**SPRAWOZDANIE**

***Z WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA 2022 r.***

***DZIELNICA TARGÓWEK***

***WARSZAWA, MARZEC 2023 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc129936229)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc129936230)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc129936231)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc129936232)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc129936233)

[B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY 13](#_Toc129936234)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 37](#_Toc129936235)

[D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* 41](#_Toc129936236)

[E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 43](#_Toc129936237)

[E.1. Oświata i wychowanie 43](#_Toc129936238)

[E.1.1. Szkoły podstawowe 44](#_Toc129936239)

[E.1.2. Przedszkola 45](#_Toc129936240)

[E.1.3. Technika 46](#_Toc129936241)

[E.1.4. Licea ogólnokształcące 47](#_Toc129936242)

[E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 48](#_Toc129936243)

[E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego 49](#_Toc129936244)

[F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 51](#_Toc129936245)

[F.1. Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek 51](#_Toc129936246)

[F.2. Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek 52](#_Toc129936247)

[F.3. Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek 53](#_Toc129936248)

[F.4. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek 54](#_Toc129936249)

[3. TABLICE ZBIORCZE 55](#_Toc129936250)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 57](#_Toc129936251)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 59](#_Toc129936252)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 65](#_Toc129936253)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 67](#_Toc129936254)

[4.1. Dochody 69](#_Toc129936255)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 75](#_Toc129936256)

[4.2.1. Transport i komunikacja 75](#_Toc129936257)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 77](#_Toc129936258)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 81](#_Toc129936259)

[4.2.4. Edukacja 86](#_Toc129936260)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 97](#_Toc129936261)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 104](#_Toc129936262)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 108](#_Toc129936263)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 110](#_Toc129936264)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 111](#_Toc129936265)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 115](#_Toc129936266)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 117](#_Toc129936267)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 127](#_Toc129936268)

[5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 133](#_Toc129936269)

[5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 135](#_Toc129936270)

[5.1.1. Wydatki bieżące 135](#_Toc129936271)

[5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych 137](#_Toc129936272)

[5.2.1. Wydatki bieżące 137](#_Toc129936273)

[5.2.2. Wydatki majątkowe 141](#_Toc129936274)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2012 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. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634)[[1]](#footnote-1) w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające   
z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy   
za 2022 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Targówek**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2022 r. w dzielnicy **Targówek** kształtowała się następująco:

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



Dzielnica zrealizowała w 2022 r. **dochody** w wysokości **66,9 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **83,5%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **13,2 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki bieżące** w wysokości **569,4 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **98,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **7,5 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki bieżące były niższe o **1,8%**, tj. o **10,6 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **43,8 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **75,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **13,9 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki majątkowe były wyższe o **57,8%**, tj. o **16,0 mln zł**.

# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/1

#### 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** | **80 139 488** | **66 945 060,26** | **83,5** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **57 574 102** | **58 322 666,32** | **101,3** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **57 574 102** | **58 322 666,32** | **101,3** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***696 000*** | ***1 097 862,71*** | ***157,7*** |
| Opłaty adiacenckie |  | 140 538,30 | - |
| Renta planistyczna | 2 000 | 0,00 | 0,0 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 694 000 | 957 324,41 | 137,9 |
| ***Dochody z mienia*** | ***37 524 002*** | ***38 953 943,37*** | ***103,8*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 40 000 | 400 792,27 | 1 002,0 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 15 000 000 | 14 085 978,74 | 93,9 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 22 484 002 | 24 467 172,36 | 108,8 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***19 354 100*** | ***18 270 860,24*** | ***94,4*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków |  | 754,76 | - |
| Pozostałe odsetki | 1 197 500 | 686 554,65 | 57,3 |
| Wpływy z różnych dochodów | 1 887 410 | 1 425 275,92 | 75,5 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | 172 939,30 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 468 200 | 129 524,90 | 27,7 |
| Mandaty i kary pieniężne |  | 35 856,60 | - |
| Wpływy z różnych opłat | 1 019 990 | 1 068 419,40 | 104,7 |
| Wpływy z usług | 14 781 000 | 14 751 534,71 | 99,8 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **22 565 386** | **8 622 393,94** | **38,2** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **22 565 386** | **8 622 393,94** | **38,2** |
| ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** |  | ***32 000,00*** | ***-*** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***22 065 386*** | ***7 959 462,00*** | ***36,1*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 17 334 000 | 3 228 076,00 | 18,6 |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości | 4 731 386 | 4 731 386,00 | 100,0 |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***500 000*** | ***630 931,94*** | ***126,2*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 60 000 | 47 028,32 | 78,4 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 182 000 | 546 590,08 | 300,3 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 258 000 | 37 313,54 | 14,5 |

Zestawienie nr X/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wskaźnik % (kol. 4/3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **OGÓŁEM** | **80 139 488** | **66 945 060,26** | **83,5** |
| 600 | Transport i łączność | 782 500 | 901 569,55 | 115,2 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 75 682 888 | 61 133 858,74 | 80,8 |
| 750 | Administracja publiczna | 853 550 | 520 782,32 | 61,0 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 696 000 | 1 110 155,61 | 159,5 |
| 758 | Różne rozliczenia | 33 000 | 219 023,09 | 663,7 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 97 950 | 175 578,02 | 179,3 |
| 852 | Pomoc społeczna | 300 000 | 429 389,00 | 143,1 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 199 000 | 474 678,62 | 238,5 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 494 600 | 1 833 528,89 | 122,7 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 8 579,71 | - |
| 926 | Kultura fizyczna |  | 137 916,71 | - |

Zestawienie nr X/2

#### B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[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** | **634 531 806** | **613 140 294,60** | **96,6** | **286 239 320** | **266 619 625,54** | **93,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 576 814 964 | 569 350 743,05 | 98,7 | 233 825 951 | 227 996 501,51 | 97,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 389 837 275 | 384 972 611,23 | 98,8 | 61 161 481 | 57 083 459,72 | 93,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 288 492 923 | 287 578 638,68 | 99,7 | 32 646 562 | 31 899 871,47 | 97,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 101 344 352 | 97 393 972,55 | 96,1 | 28 514 919 | 25 183 588,25 | 88,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 73 976 202 | 72 524 549,76 | 98,0 | 73 976 202 | 72 524 549,76 | 98,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 111 737 075 | 110 795 382,81 | 99,2 | 98 625 639 | 98 326 978,51 | 99,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 264 412 | 1 058 199,25 | 83,7 | 62 629 | 61 513,52 | 98,2 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 57 716 842 | 43 789 551,55 | 75,9 | 52 413 369 | 38 623 124,03 | 73,7 |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **736** | **735,70** | **100,0** | **736** | **735,70** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 736 | 735,70 | 100,0 | 736 | 735,70 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 736 | 735,70 | 100,0 | 736 | 735,70 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 736 | 735,70 | 100,0 | 736 | 735,70 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **01095** | **Pozostała działalność** | **736** | **735,70** | **100,0** | **736** | **735,70** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 736 | 735,70 | 100,0 | 736 | 735,70 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 736 | 735,70 | 100,0 | 736 | 735,70 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 736 | 735,70 | 100,0 | 736 | 735,70 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **143 050** | **139 865,14** | **97,8** | **143 050** | **139 865,14** | **97,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 143 050 | 139 865,14 | 97,8 | 143 050 | 139 865,14 | 97,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 143 050 | 139 865,14 | 97,8 | 143 050 | 139 865,14 | 97,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 143 050 | 139 865,14 | 97,8 | 143 050 | 139 865,14 | 97,8 |
|  |  | 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** | **143 050** | **139 865,14** | **97,8** | **143 050** | **139 865,14** | **97,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 143 050 | 139 865,14 | 97,8 | 143 050 | 139 865,14 | 97,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 143 050 | 139 865,14 | 97,8 | 143 050 | 139 865,14 | 97,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 143 050 | 139 865,14 | 97,8 | 143 050 | 139 865,14 | 97,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **9 326 299** | **8 491 169,56** | **91,0** | **9 250 099** | **8 418 303,27** | **91,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 025 200 | 8 369 460,07 | 92,7 | 8 949 000 | 8 296 593,78 | 92,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 025 200 | 8 369 460,07 | 92,7 | 8 949 000 | 8 296 593,78 | 92,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 025 200 | 8 369 460,07 | 92,7 | 8 949 000 | 8 296 593,78 | 92,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 301 099 | 121 709,49 | 40,4 | 301 099 | 121 709,49 | 40,4 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **9 110 099** | **8 288 304,57** | **91,0** | **9 110 099** | **8 288 304,57** | **91,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 809 000 | 8 166 595,08 | 92,7 | 8 809 000 | 8 166 595,08 | 92,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 809 000 | 8 166 595,08 | 92,7 | 8 809 000 | 8 166 595,08 | 92,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 809 000 | 8 166 595,08 | 92,7 | 8 809 000 | 8 166 595,08 | 92,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 301 099 | 121 709,49 | 40,4 | 301 099 | 121 709,49 | 40,4 |
|  | **60019** | **Płatne parkowanie** | **76 200** | **72 866,29** | **95,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 76 200 | 72 866,29 | 95,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 76 200 | 72 866,29 | 95,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 76 200 | 72 866,29 | 95,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **140 000** | **129 998,70** | **92,9** | **140 000** | **129 998,70** | **92,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 140 000 | 129 998,70 | 92,9 | 140 000 | 129 998,70 | 92,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 140 000 | 129 998,70 | 92,9 | 140 000 | 129 998,70 | 92,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 140 000 | 129 998,70 | 92,9 | 140 000 | 129 998,70 | 92,9 |
|  |  | 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** | **52 534 702** | **51 575 262,54** | **98,2** | **3 542 432** | **3 169 395,50** | **89,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 44 835 614 | 44 151 818,85 | 98,5 | 774 847 | 540 410,72 | 69,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 44 728 314 | 44 047 128,47 | 98,5 | 774 847 | 540 410,72 | 69,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 877 007 | 9 793 856,58 | 99,2 | 50 000 | 49 400,00 | 98,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 34 851 307 | 34 253 271,89 | 98,3 | 724 847 | 491 010,72 | 67,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 107 300 | 104 690,38 | 97,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 699 088 | 7 423 443,69 | 96,4 | 2 767 585 | 2 628 984,78 | 95,0 |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **11 688 478** | **11 546 592,53** | **98,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 688 478 | 11 546 592,53 | 98,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 581 178 | 11 441 902,15 | 98,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 822 573 | 9 740 219,98 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 758 605 | 1 701 682,17 | 96,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 107 300 | 104 690,38 | 97,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **6 735 096** | **6 423 947,94** | **95,4** | **3 396 452** | **3 162 015,50** | **93,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 213 491 | 1 929 479,00 | 87,2 | 774 847 | 540 410,72 | 69,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 213 491 | 1 929 479,00 | 87,2 | 774 847 | 540 410,72 | 69,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 000 | 49 400,00 | 98,8 | 50 000 | 49 400,00 | 98,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 163 491 | 1 880 079,00 | 86,9 | 724 847 | 491 010,72 | 67,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 521 605 | 4 494 468,94 | 99,4 | 2 621 605 | 2 621 604,78 | 100,0 |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **34 111 128** | **33 604 722,07** | **98,5** | **145 980** | **7 380,00** | **5,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 933 645 | 30 675 747,32 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 933 645 | 30 675 747,32 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 434 | 4 236,60 | 95,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 929 211 | 30 671 510,72 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 177 483 | 2 928 974,75 | 92,2 | 145 980 | 7 380,00 | 5,1 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **140 241** | **135 217,09** | **96,4** | **140 241** | **135 217,09** | **96,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 140 241 | 135 217,09 | 96,4 | 140 241 | 135 217,09 | 96,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 140 241 | 135 217,09 | 96,4 | 140 241 | 135 217,09 | 96,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 841 | 76 227,49 | 94,3 | 80 841 | 76 227,49 | 94,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 59 400 | 58 989,60 | 99,3 | 59 400 | 58 989,60 | 99,3 |
|  |  | 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** | **140 241** | **135 217,09** | **96,4** | **140 241** | **135 217,09** | **96,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 140 241 | 135 217,09 | 96,4 | 140 241 | 135 217,09 | 96,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 140 241 | 135 217,09 | 96,4 | 140 241 | 135 217,09 | 96,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 841 | 76 227,49 | 94,3 | 80 841 | 76 227,49 | 94,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 59 400 | 58 989,60 | 99,3 | 59 400 | 58 989,60 | 99,3 |
|  |  | 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** | **43 360 816** | **41 426 026,01** | **95,5** | **36 942 555** | **35 008 531,68** | **94,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 43 060 816 | 41 228 653,76 | 95,7 | 36 642 555 | 34 811 159,43 | 95,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 42 261 416 | 40 440 411,93 | 95,7 | 35 845 483 | 34 025 244,22 | 94,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 484 416 | 33 921 113,08 | 98,4 | 28 984 038 | 28 420 833,71 | 98,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 777 000 | 6 519 298,85 | 83,8 | 6 861 445 | 5 604 410,51 | 81,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 767 572 | 756 716,09 | 98,6 | 765 244 | 754 389,47 | 98,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 31 828 | 31 525,74 | 99,1 | 31 828 | 31 525,74 | 99,1 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 300 000 | 197 372,25 | 65,8 | 300 000 | 197 372,25 | 65,8 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **872 243** | **784 886,29** | **90,0** | **872 243** | **784 886,29** | **90,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 872 243 | 784 886,29 | 90,0 | 872 243 | 784 886,29 | 90,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 166 999 | 79 876,09 | 47,8 | 166 999 | 79 876,09 | 47,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 050 | 4 050,00 | 100,0 | 4 050 | 4 050,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 162 949 | 75 826,09 | 46,5 | 162 949 | 75 826,09 | 46,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 705 244 | 705 010,20 | 100,0 | 705 244 | 705 010,20 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **35 780 312** | **33 934 931,67** | **94,8** | **35 780 312** | **33 934 931,67** | **94,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 35 480 312 | 33 737 559,42 | 95,1 | 35 480 312 | 33 737 559,42 | 95,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 35 388 484 | 33 656 654,41 | 95,1 | 35 388 484 | 33 656 654,41 | 95,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 979 988 | 28 416 783,71 | 98,1 | 28 979 988 | 28 416 783,71 | 98,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 408 496 | 5 239 870,70 | 81,8 | 6 408 496 | 5 239 870,70 | 81,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 000 | 49 379,27 | 82,3 | 60 000 | 49 379,27 | 82,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 31 828 | 31 525,74 | 99,1 | 31 828 | 31 525,74 | 99,1 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 300 000 | 197 372,25 | 65,8 | 300 000 | 197 372,25 | 65,8 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **290 000** | **288 713,72** | **99,6** | **290 000** | **288 713,72** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 290 000 | 288 713,72 | 99,6 | 290 000 | 288 713,72 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 290 000 | 288 713,72 | 99,6 | 290 000 | 288 713,72 | 99,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 290 000 | 288 713,72 | 99,6 | 290 000 | 288 713,72 | 99,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **6 418 261** | **6 417 494,33** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 418 261 | 6 417 494,33 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 415 933 | 6 415 167,71 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 500 378 | 5 500 279,37 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 915 555 | 914 888,34 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 328 | 2 326,62 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **83 418** | **30 900,00** | **37,0** | **83 418** | **30 900,00** | **37,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 83 418 | 30 900,00 | 37,0 | 83 418 | 30 900,00 | 37,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 83 418 | 30 900,00 | 37,0 | 83 418 | 30 900,00 | 37,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 83 418 | 30 900,00 | 37,0 | 83 418 | 30 900,00 | 37,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75495** | **Pozostała działalność** | **83 418** | **30 900,00** | **37,0** | **83 418** | **30 900,00** | **37,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 83 418 | 30 900,00 | 37,0 | 83 418 | 30 900,00 | 37,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 83 418 | 30 900,00 | 37,0 | 83 418 | 30 900,00 | 37,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 83 418 | 30 900,00 | 37,0 | 83 418 | 30 900,00 | 37,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 586** | **7 586,00** | **100,0** | **7 586** | **7 586,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 586 | 7 586,00 | 100,0 | 7 586 | 7 586,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 586 | 7 586,00 | 100,0 | 7 586 | 7 586,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586 | 7 586,00 | 100,0 | 7 586 | 7 586,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 586** | **7 586,00** | **100,0** | **7 586** | **7 586,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 586 | 7 586,00 | 100,0 | 7 586 | 7 586,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 586 | 7 586,00 | 100,0 | 7 586 | 7 586,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586 | 7 586,00 | 100,0 | 7 586 | 7 586,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **10 500** | **10 331,79** | **98,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 500 | 10 331,79 | 98,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 500 | 10 331,79 | 98,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 500 | 10 331,79 | 98,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75814** | **Różne rozliczenia finansowe** | **10 500** | **10 331,79** | **98,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 500 | 10 331,79 | 98,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 500 | 10 331,79 | 98,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 500 | 10 331,79 | 98,4 |  |  |  |
|  |  | 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** | **311 767 133** | **309 328 789,77** | **99,2** | **58 934 107** | **56 816 967,84** | **96,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 304 081 267 | 302 609 893,46 | 99,5 | 51 279 241 | 50 129 070,14 | 97,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 254 422 806 | 254 269 197,46 | 99,9 | 3 588 910 | 3 551 177,05 | 98,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 218 693 350 | 218 654 087,15 | 100,0 | 36 910 | 34 539,30 | 93,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 729 456 | 35 615 110,31 | 99,7 | 3 552 000 | 3 516 637,75 | 99,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 47 659 530 | 46 547 905,31 | 97,7 | 47 659 530 | 46 547 905,31 | 97,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 766 797 | 766 552,18 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 232 134 | 1 026 238,51 | 83,3 | 30 801 | 29 987,78 | 97,4 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 685 866 | 6 718 896,31 | 87,4 | 7 654 866 | 6 687 897,70 | 87,4 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **113 177 717** | **112 487 424,12** | **99,4** | **7 518 914** | **6 855 591,93** | **91,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 111 025 585 | 110 860 758,10 | 99,9 | 5 381 782 | 5 243 925,91 | 97,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 106 545 732 | 106 511 742,50 | 100,0 | 1 275 177 | 1 268 081,00 | 99,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 91 198 990 | 91 187 190,45 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 346 742 | 15 324 552,05 | 99,9 | 1 275 177 | 1 268 081,00 | 99,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 106 605 | 3 975 844,91 | 96,8 | 4 106 605 | 3 975 844,91 | 96,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 373 248 | 373 170,69 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 152 132 | 1 626 666,02 | 75,6 | 2 137 132 | 1 611 666,02 | 75,4 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **6 919 569** | **6 875 199,31** | **99,4** | **279 723** | **242 647,19** | **86,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 919 569 | 6 875 199,31 | 99,4 | 279 723 | 242 647,19 | 86,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 624 767 | 6 617 473,12 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 506 039 | 5 502 205,35 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 118 728 | 1 115 267,77 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 279 723 | 242 647,19 | 86,7 | 279 723 | 242 647,19 | 86,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 079 | 15 079,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **79 653 976** | **79 095 217,39** | **99,3** | **26 637 399** | **26 096 836,59** | **98,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 74 120 242 | 74 002 987,10 | 99,8 | 21 119 665 | 21 020 604,91 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 53 372 074 | 53 331 734,06 | 99,9 | 538 964 | 516 668,72 | 95,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 430 720 | 45 416 657,88 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 941 354 | 7 915 076,18 | 99,7 | 538 964 | 516 668,72 | 95,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 20 580 701 | 20 503 936,19 | 99,6 | 20 580 701 | 20 503 936,19 | 99,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 167 467 | 167 316,85 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 533 734 | 5 092 230,29 | 92,0 | 5 517 734 | 5 076 231,68 | 92,0 |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **231 114** | **189 133,58** | **81,8** | **231 114** | **189 133,58** | **81,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 231 114 | 189 133,58 | 81,8 | 231 114 | 189 133,58 | 81,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 231 114 | 189 133,58 | 81,8 | 231 114 | 189 133,58 | 81,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80107** | **Świetlice szkolne** | **12 396 071** | **12 395 334,54** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 396 071 | 12 395 334,54 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 362 689 | 12 361 953,33 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 731 676 | 11 730 960,63 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 631 013 | 630 992,70 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 382 | 33 381,21 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **1 238 000** | **1 232 150,52** | **99,5** | **1 238 000** | **1 232 150,52** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 238 000 | 1 232 150,52 | 99,5 | 1 238 000 | 1 232 150,52 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 238 000 | 1 232 150,52 | 99,5 | 1 238 000 | 1 232 150,52 | 99,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 238 000 | 1 232 150,52 | 99,5 | 1 238 000 | 1 232 150,52 | 99,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **11 580 009** | **11 577 760,42** | **100,0** | **81 990** | **81 916,62** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 580 009 | 11 577 760,42 | 100,0 | 81 990 | 81 916,62 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 546 290 | 11 544 042,52 | 100,0 | 81 990 | 81 916,62 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 160 436 | 10 159 707,95 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 385 854 | 1 384 334,57 | 99,9 | 81 990 | 81 916,62 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 719 | 33 717,90 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **80116** | **Szkoły policealne** | **2 965 798** | **2 699 674,65** | **91,0** | **2 907 704** | **2 641 583,33** | **90,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 965 798 | 2 699 674,65 | 91,0 | 2 907 704 | 2 641 583,33 | 90,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 57 834 | 57 831,32 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 361 | 41 359,65 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 473 | 16 471,67 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 907 704 | 2 641 583,33 | 90,8 | 2 907 704 | 2 641 583,33 | 90,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 260 | 260,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **2 475 864** | **2 475 859,05** | **100,0** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 475 864 | 2 475 859,05 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 472 103 | 2 472 098,05 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 148 669 | 2 148 664,05 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 323 434 | 323 434,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 761 | 3 761,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **37 521 827** | **37 234 849,87** | **99,2** | **3 191 653** | **2 925 669,52** | **91,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 37 521 827 | 37 234 849,87 | 99,2 | 3 191 653 | 2 925 669,52 | 91,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 34 347 279 | 34 326 279,01 | 99,9 | 133 869 | 133 847,59 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 613 047 | 30 611 852,16 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 734 232 | 3 714 426,85 | 99,5 | 133 869 | 133 847,59 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 057 784 | 2 791 821,93 | 91,3 | 3 057 784 | 2 791 821,93 | 91,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 116 764 | 116 748,93 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80140** | **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** | **274 553** | **273 094,54** | **99,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 274 553 | 273 094,54 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 274 246 | 272 787,54 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 255 563 | 254 104,54 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18 683 | 18 683,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 307 | 307,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **597 657** | **596 805,74** | **99,9** | **83 169** | **83 169,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 597 657 | 596 805,74 | 99,9 | 83 169 | 83 169,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 597 657 | 596 805,74 | 99,9 | 83 169 | 83 169,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 597 657 | 596 805,74 | 99,9 | 83 169 | 83 169,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **277 241** | **276 906,84** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 277 241 | 276 906,84 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 277 241 | 276 906,84 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 261 252 | 260 918,02 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 989 | 15 988,82 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **16 113 118** | **15 830 854,52** | **98,2** | **12 850 989** | **12 569 428,28** | **97,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 113 118 | 15 830 854,52 | 98,2 | 12 850 989 | 12 569 428,28 | 97,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 262 129 | 3 261 426,24 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 117 203 | 3 116 500,24 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 144 926 | 144 926,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 12 850 989 | 12 569 428,28 | 97,8 | 12 850 989 | 12 569 428,28 | 97,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **19 536 876** | **19 533 978,21** | **100,0** | **3 417 395** | **3 416 501,40** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 19 536 876 | 19 533 978,21 | 100,0 | 3 417 395 | 3 416 501,40 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 119 481 | 16 117 476,81 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 542 885 | 15 540 896,88 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 576 596 | 576 579,93 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 417 395 | 3 416 501,40 | 100,0 | 3 417 395 | 3 416 501,40 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **2 309 564** | **2 303 642,70** | **99,7** | **170 832** | **164 916,39** | **96,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 309 564 | 2 303 642,70 | 99,7 | 170 832 | 164 916,39 | 96,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 115 922 | 2 115 916,71 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 072 922 | 2 072 916,71 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 43 000 | 43 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 170 832 | 164 916,39 | 96,5 | 170 832 | 164 916,39 | 96,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 810 | 22 809,60 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **948 459** | **910 361,44** | **96,0** | **58 003** | **53 356,71** | **92,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 948 459 | 910 361,44 | 96,0 | 58 003 | 53 356,71 | 92,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 891 776 | 858 269,33 | 96,2 | 1 320 | 1 264,60 | 95,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 300 | 3 244,60 | 98,3 | 1 320 | 1 264,60 | 95,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 888 476 | 855 024,73 | 96,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 56 683 | 52 092,11 | 91,9 | 56 683 | 52 092,11 | 91,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **3 549 720** | **3 340 542,33** | **94,1** | **267 222** | **264 066,78** | **98,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 549 720 | 3 340 542,33 | 94,1 | 267 222 | 264 066,78 | 98,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 317 586 | 2 314 303,82 | 99,9 | 236 421 | 234 079,00 | 99,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 609 287 | 606 908,04 | 99,6 | 35 590 | 33 274,70 | 93,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 708 299 | 1 707 395,78 | 99,9 | 200 831 | 200 804,30 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 232 134 | 1 026 238,51 | 83,3 | 30 801 | 29 987,78 | 97,4 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 628 148** | **1 361 833,32** | **83,6** | **1 590 501** | **1 325 437,94** | **83,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 628 148 | 1 361 833,32 | 83,6 | 1 590 501 | 1 325 437,94 | 83,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 698 148 | 631 083,32 | 90,4 | 660 501 | 594 687,94 | 90,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 256 175 | 206 475,20 | 80,6 | 225 000 | 175 323,62 | 77,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 441 973 | 424 608,12 | 96,1 | 435 501 | 419 364,32 | 96,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 930 000 | 730 750,00 | 78,6 | 930 000 | 730 750,00 | 78,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 590 501** | **1 325 437,94** | **83,3** | **1 590 501** | **1 325 437,94** | **83,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 590 501 | 1 325 437,94 | 83,3 | 1 590 501 | 1 325 437,94 | 83,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 660 501 | 594 687,94 | 90,0 | 660 501 | 594 687,94 | 90,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 225 000 | 175 323,62 | 77,9 | 225 000 | 175 323,62 | 77,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 435 501 | 419 364,32 | 96,3 | 435 501 | 419 364,32 | 96,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 930 000 | 730 750,00 | 78,6 | 930 000 | 730 750,00 | 78,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85156** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **2 679** | **1 450,80** | **54,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 679 | 1 450,80 | 54,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 679 | 1 450,80 | 54,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 679 | 1 450,80 | 54,2 |  |  |  |
|  |  | 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** | **34 968** | **34 944,58** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 34 968 | 34 944,58 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 34 968 | 34 944,58 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 175 | 31 151,58 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 793 | 3 793,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **44 255 051** | **43 995 959,01** | **99,4** | **16 369 331** | **16 211 508,73** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 33 666 811 | 33 430 266,26 | 99,3 | 6 075 061 | 5 939 785,98 | 97,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 832 267 | 16 749 038,75 | 99,5 | 52 649 | 50 078,95 | 95,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 866 929 | 14 831 570,67 | 99,8 | 52 649 | 50 078,95 | 95,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 965 338 | 1 917 468,08 | 97,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 834 544 | 16 681 227,51 | 99,1 | 6 022 412 | 5 889 707,03 | 97,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 10 588 240 | 10 565 692,75 | 99,8 | 10 294 270 | 10 271 722,75 | 99,8 |
|  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **10 294 270** | **10 271 722,75** | **99,8** | **10 294 270** | **10 271 722,75** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 10 294 270 | 10 271 722,75 | 99,8 | 10 294 270 | 10 271 722,75 | 99,8 |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **3 081 296** | **3 068 966,59** | **99,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 787 326 | 2 774 996,59 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 782 532 | 2 770 329,39 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 264 377 | 2 264 099,37 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 518 155 | 506 230,02 | 97,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 794 | 4 667,20 | 97,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 293 970 | 293 970,00 | 100,0 |  |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **252 674** | **251 428,09** | **99,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 252 674 | 251 428,09 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 252 674 | 251 428,09 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 252 674 | 251 428,09 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **3 586 404** | **3 571 897,34** | **99,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 586 404 | 3 571 897,34 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 135 139 | 121 327,98 | 89,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 135 139 | 121 327,98 | 89,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 451 265 | 3 450 569,36 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **3 412 112** | **3 407 510,99** | **99,9** | **3 412 112** | **3 407 510,99** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 412 112 | 3 407 510,99 | 99,9 | 3 412 112 | 3 407 510,99 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 434 | 433,56 | 99,9 | 434 | 433,56 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 434 | 433,56 | 99,9 | 434 | 433,56 | 99,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 411 678 | 3 407 077,43 | 99,9 | 3 411 678 | 3 407 077,43 | 99,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **3 034 110** | **3 026 112,89** | **99,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 034 110 | 3 026 112,89 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | 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 | 3 034 110 | 3 026 112,89 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **13 635 936** | **13 580 614,87** | **99,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 635 936 | 13 580 614,87 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 565 983 | 13 512 764,34 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 506 613 | 12 474 282,35 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 059 370 | 1 038 481,99 | 98,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 69 953 | 67 850,53 | 97,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **1 788 502** | **1 788 502,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 788 502 | 1 788 502,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 788 502 | 1 788 502,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **10 744** | **10 625,00** | **98,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 744 | 10 625,00 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 744 | 10 625,00 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **5 159 003** | **5 018 578,49** | **97,3** | **2 662 949** | **2 532 274,99** | **95,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 159 003 | 5 018 578,49 | 97,3 | 2 662 949 | 2 532 274,99 | 95,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 95 505 | 92 755,39 | 97,1 | 52 215 | 49 645,39 | 95,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 95 505 | 92 755,39 | 97,1 | 52 215 | 49 645,39 | 95,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 063 498 | 4 925 823,10 | 97,3 | 2 610 734 | 2 482 629,60 | 95,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **17 006 105** | **16 947 103,39** | **99,7** | **16 747 589** | **16 700 815,43** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 959 105 | 16 900 103,39 | 99,7 | 16 747 589 | 16 700 815,43 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 481 373 | 423 106,39 | 87,9 | 270 307 | 224 253,43 | 83,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 138 589 | 98 297,44 | 70,9 | 110 194 | 69 999,19 | 63,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 342 784 | 324 808,95 | 94,8 | 160 113 | 154 254,24 | 96,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 477 282 | 16 476 562,00 | 100,0 | 16 477 282 | 16 476 562,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 450 | 435,00 | 96,7 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 47 000 | 47 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **17 006 105** | **16 947 103,39** | **99,7** | **16 747 589** | **16 700 815,43** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 959 105 | 16 900 103,39 | 99,7 | 16 747 589 | 16 700 815,43 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 481 373 | 423 106,39 | 87,9 | 270 307 | 224 253,43 | 83,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 138 589 | 98 297,44 | 70,9 | 110 194 | 69 999,19 | 63,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 342 784 | 324 808,95 | 94,8 | 160 113 | 154 254,24 | 96,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 477 282 | 16 476 562,00 | 100,0 | 16 477 282 | 16 476 562,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 450 | 435,00 | 96,7 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 47 000 | 47 000,00 | 100,0 |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **11 881 091** | **11 066 831,09** | **93,1** | **2 780 314** | **2 630 428,48** | **94,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 881 091 | 11 066 831,09 | 93,1 | 2 780 314 | 2 630 428,48 | 94,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 238 535 | 8 184 328,22 | 99,3 | 554 476 | 545 308,12 | 98,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 858 839 | 6 851 277,25 | 99,9 | 526 968 | 526 695,68 | 99,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 379 696 | 1 333 050,97 | 96,6 | 27 508 | 18 612,44 | 67,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 225 838 | 2 085 120,36 | 93,7 | 2 225 838 | 2 085 120,36 | 93,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 416 718 | 797 382,51 | 56,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **1 062 934** | **997 767,10** | **93,9** | **821 551** | **756 424,00** | **92,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 062 934 | 997 767,10 | 93,9 | 821 551 | 756 424,00 | 92,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 240 953 | 240 913,10 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 225 666 | 225 627,88 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 287 | 15 285,22 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 821 551 | 756 424,00 | 92,1 | 821 551 | 756 424,00 | 92,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 430 | 430,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **5 447 742** | **5 443 197,62** | **99,9** | **10 000** | **6 705,88** | **67,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 447 742 | 5 443 197,62 | 99,9 | 10 000 | 6 705,88 | 67,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 434 596 | 5 430 051,74 | 99,9 | 10 000 | 6 705,88 | 67,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 882 000 | 4 881 061,98 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 552 596 | 548 989,76 | 99,3 | 10 000 | 6 705,88 | 67,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 146 | 13 145,88 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **1 453 387** | **1 441 140,14** | **99,2** | **15 000** | **10 021,41** | **66,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 453 387 | 1 441 140,14 | 99,2 | 15 000 | 10 021,41 | 66,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 450 753 | 1 438 506,16 | 99,2 | 15 000 | 10 021,41 | 66,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 191 873 | 1 185 573,68 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 258 880 | 252 932,48 | 97,7 | 15 000 | 10 021,41 | 66,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 634 | 2 633,98 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **1 224 287** | **1 148 696,36** | **93,8** | **1 224 287** | **1 148 696,36** | **93,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 224 287 | 1 148 696,36 | 93,8 | 1 224 287 | 1 148 696,36 | 93,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 224 287 | 1 148 696,36 | 93,8 | 1 224 287 | 1 148 696,36 | 93,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **930 753** | **930 471,08** | **100,0** | **706 968** | **706 695,68** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 930 753 | 930 471,08 | 100,0 | 706 968 | 706 695,68 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 750 753 | 750 471,08 | 100,0 | 526 968 | 526 695,68 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 526 968 | 526 695,68 | 99,9 | 526 968 | 526 695,68 | 99,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 223 785 | 223 775,40 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 180 000 | 180 000,00 | 100,0 | 180 000 | 180 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **1 238 481** | **586 544,15** | **47,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 238 481 | 586 544,15 | 47,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 277 973 | 241 695,50 | 86,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 277 973 | 241 695,50 | 86,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 960 508 | 344 848,65 | 35,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **440 000** | **436 324,00** | **99,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 440 000 | 436 324,00 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 440 000 | 436 324,00 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **17 667** | **16 865,15** | **95,5** | **2 508** | **1 885,15** | **75,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 667 | 16 865,15 | 95,5 | 2 508 | 1 885,15 | 75,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 17 667 | 16 865,15 | 95,5 | 2 508 | 1 885,15 | 75,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 667 | 16 865,15 | 95,5 | 2 508 | 1 885,15 | 75,2 |
|  |  | 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** | **65 840** | **65 825,49** | **100,0** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 65 840 | 65 825,49 | 100,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 65 840 | 65 825,49 | 100,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 332 | 32 318,03 | 100,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 33 508 | 33 507,46 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **94 503 019** | **86 330 924,10** | **91,4** | **94 071 710** | **85 907 635,31** | **91,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 78 374 310 | 78 162 737,13 | 99,7 | 77 943 001 | 77 739 448,34 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 007 448 | 2 950 484,99 | 98,1 | 2 582 300 | 2 533 128,33 | 98,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 741 513 | 2 687 287,29 | 98,0 | 2 333 021 | 2 286 144,57 | 98,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 265 935 | 263 197,70 | 99,0 | 249 279 | 246 983,76 | 99,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 75 366 862 | 75 212 252,14 | 99,8 | 75 360 701 | 75 206 320,01 | 99,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 16 128 709 | 8 168 186,97 | 50,6 | 16 128 709 | 8 168 186,97 | 50,6 |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **55 517 701** | **55 517 597,40** | **100,0** | **55 517 701** | **55 517 597,40** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 55 517 701 | 55 517 597,40 | 100,0 | 55 517 701 | 55 517 597,40 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 172 618 | 172 618,00 | 100,0 | 172 618 | 172 618,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 172 618 | 172 618,00 | 100,0 | 172 618 | 172 618,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 345 083 | 55 344 979,40 | 100,0 | 55 345 083 | 55 344 979,40 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **22 167 191** | **21 966 037,18** | **99,1** | **22 167 191** | **21 966 037,18** | **99,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 167 191 | 21 966 037,18 | 99,1 | 22 167 191 | 21 966 037,18 | 99,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 154 573 | 2 107 696,57 | 97,8 | 2 154 573 | 2 107 696,57 | 97,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 154 573 | 2 107 696,57 | 97,8 | 2 154 573 | 2 107 696,57 | 97,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 012 618 | 19 858 340,61 | 99,2 | 20 012 618 | 19 858 340,61 | 99,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **5 830** | **5 830,00** | **100,0** | **5 830** | **5 830,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 830 | 5 830,00 | 100,0 | 5 830 | 5 830,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 830 | 5 830,00 | 100,0 | 5 830 | 5 830,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 830 | 5 830,00 | 100,0 | 5 830 | 5 830,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **434 309** | **426 288,79** | **98,2** | **3 000** | **3 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 434 309 | 426 288,79 | 98,2 | 3 000 | 3 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 425 148 | 417 356,66 | 98,2 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 408 492 | 401 142,72 | 98,2 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 656 | 16 213,94 | 97,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 161 | 8 932,13 | 97,5 | 3 000 | 3 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **249 279** | **246 983,76** | **99,1** | **249 279** | **246 983,76** | **99,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 249 279 | 246 983,76 | 99,1 | 249 279 | 246 983,76 | 99,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 249 279 | 246 983,76 | 99,1 | 249 279 | 246 983,76 | 99,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 249 279 | 246 983,76 | 99,1 | 249 279 | 246 983,76 | 99,1 |
|  |  | 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** | **16 128 709** | **8 168 186,97** | **50,6** | **16 128 709** | **8 168 186,97** | **50,6** |
|  |  | 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 | 16 128 709 | 8 168 186,97 | 50,6 | 16 128 709 | 8 168 186,97 | 50,6 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 625 331** | **4 977 261,45** | **88,5** | **4 233 813** | **3 658 389,11** | **86,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 265 331 | 4 956 281,45 | 94,1 | 3 873 813 | 3 637 409,11 | 93,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 265 331 | 4 956 281,45 | 94,1 | 3 873 813 | 3 637 409,11 | 93,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 123 965 | 92 552,60 | 74,7 | 108 282 | 77 245,20 | 71,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 141 366 | 4 863 728,85 | 94,6 | 3 765 531 | 3 560 163,91 | 94,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 360 000 | 20 980,00 | 5,8 | 360 000 | 20 980,00 | 5,8 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **326 833** | **292 979,64** | **89,6** | **155 850** | **122 370,90** | **78,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 326 833 | 292 979,64 | 89,6 | 155 850 | 122 370,90 | 78,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 326 833 | 292 979,64 | 89,6 | 155 850 | 122 370,90 | 78,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 983 | 5 855,00 | 97,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 320 850 | 287 124,64 | 89,5 | 155 850 | 122 370,90 | 78,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **926 560** | **798 221,84** | **86,1** | **796 560** | **682 412,32** | **85,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 926 560 | 798 221,84 | 86,1 | 796 560 | 682 412,32 | 85,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 926 560 | 798 221,84 | 86,1 | 796 560 | 682 412,32 | 85,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 926 560 | 798 221,84 | 86,1 | 796 560 | 682 412,32 | 85,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **1 112 467** | **1 079 644,75** | **97,0** | **1 112 467** | **1 079 644,75** | **97,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 112 467 | 1 079 644,75 | 97,0 | 1 112 467 | 1 079 644,75 | 97,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 112 467 | 1 079 644,75 | 97,0 | 1 112 467 | 1 079 644,75 | 97,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 112 467 | 1 079 644,75 | 97,0 | 1 112 467 | 1 079 644,75 | 97,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **108 282** | **77 245,20** | **71,3** | **108 282** | **77 245,20** | **71,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 108 282 | 77 245,20 | 71,3 | 108 282 | 77 245,20 | 71,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 108 282 | 77 245,20 | 71,3 | 108 282 | 77 245,20 | 71,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 108 282 | 77 245,20 | 71,3 | 108 282 | 77 245,20 | 71,3 |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **970 036** | **967 967,48** | **99,8** | **970 036** | **967 967,48** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 970 036 | 967 967,48 | 99,8 | 970 036 | 967 967,48 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 970 036 | 967 967,48 | 99,8 | 970 036 | 967 967,48 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 970 036 | 967 967,48 | 99,8 | 970 036 | 967 967,48 | 99,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **2 181 153** | **1 761 202,54** | **80,7** | **1 090 618** | **728 748,46** | **66,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 821 153 | 1 740 222,54 | 95,6 | 730 618 | 707 768,46 | 96,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 821 153 | 1 740 222,54 | 95,6 | 730 618 | 707 768,46 | 96,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 700 | 9 452,40 | 97,4 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 811 453 | 1 730 770,14 | 95,5 | 730 618 | 707 768,46 | 96,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 360 000 | 20 980,00 | 5,8 | 360 000 | 20 980,00 | 5,8 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **27 764 198** | **26 409 729,11** | **95,1** | **27 764 198** | **26 409 729,11** | **95,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 394 848 | 18 381 550,67 | 99,9 | 18 394 848 | 18 381 550,67 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 407 014 | 393 776,58 | 96,7 | 407 014 | 393 776,58 | 96,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 809 | 4 207,31 | 87,5 | 4 809 | 4 207,31 | 87,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 402 205 | 389 569,27 | 96,9 | 402 205 | 389 569,27 | 96,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 17 987 834 | 17 987 774,09 | 100,0 | 17 987 834 | 17 987 774,09 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 9 369 350 | 8 028 178,44 | 85,7 | 9 369 350 | 8 028 178,44 | 85,7 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **457 014** | **443 800,43** | **97,1** | **457 014** | **443 800,43** | **97,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 457 014 | 443 800,43 | 97,1 | 457 014 | 443 800,43 | 97,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 337 014 | 323 800,43 | 96,1 | 337 014 | 323 800,43 | 96,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 809 | 4 207,31 | 87,5 | 4 809 | 4 207,31 | 87,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 332 205 | 319 593,12 | 96,2 | 332 205 | 319 593,12 | 96,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 120 000 | 120 000,00 | 100,0 | 120 000 | 120 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **19 681 850** | **18 340 618,53** | **93,2** | **19 681 850** | **18 340 618,53** | **93,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 312 500 | 10 312 440,09 | 100,0 | 10 312 500 | 10 312 440,09 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 10 312 500 | 10 312 440,09 | 100,0 | 10 312 500 | 10 312 440,09 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 9 369 350 | 8 028 178,44 | 85,7 | 9 369 350 | 8 028 178,44 | 85,7 |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **7 555 334** | **7 555 334,00** | **100,0** | **7 555 334** | **7 555 334,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 555 334 | 7 555 334,00 | 100,0 | 7 555 334 | 7 555 334,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 555 334 | 7 555 334,00 | 100,0 | 7 555 334 | 7 555 334,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **70 000** | **69 976,15** | **100,0** | **70 000** | **69 976,15** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 70 000 | 69 976,15 | 100,0 | 70 000 | 69 976,15 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 70 000 | 69 976,15 | 100,0 | 70 000 | 69 976,15 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 70 000 | 69 976,15 | 100,0 | 70 000 | 69 976,15 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **2 629 696** | **1 687 572,44** | **64,2** | **2 629 696** | **1 687 572,44** | **64,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 354 100 | 1 510 227,09 | 64,2 | 2 354 100 | 1 510 227,09 | 64,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 354 100 | 1 510 227,09 | 64,2 | 2 354 100 | 1 510 227,09 | 64,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 354 100 | 1 510 227,09 | 64,2 | 2 354 100 | 1 510 227,09 | 64,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 275 596 | 177 345,35 | 64,3 | 275 596 | 177 345,35 | 64,3 |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** | **2 629 696** | **1 687 572,44** | **64,2** | **2 629 696** | **1 687 572,44** | **64,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 354 100 | 1 510 227,09 | 64,2 | 2 354 100 | 1 510 227,09 | 64,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 354 100 | 1 510 227,09 | 64,2 | 2 354 100 | 1 510 227,09 | 64,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 354 100 | 1 510 227,09 | 64,2 | 2 354 100 | 1 510 227,09 | 64,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 275 596 | 177 345,35 | 64,3 | 275 596 | 177 345,35 | 64,3 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **11 864 686** | **9 217 197,09** | **77,7** | **11 007 944** | **8 360 606,77** | **76,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 902 792 | 6 896 450,79 | 99,9 | 6 046 050 | 6 039 860,47 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 729 792 | 1 723 450,79 | 99,6 | 873 050 | 866 860,47 | 99,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 366 490 | 361 686,62 | 98,7 | 133 850 | 129 176,45 | 96,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 363 302 | 1 361 764,17 | 99,9 | 739 200 | 737 684,02 | 99,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 173 000 | 5 173 000,00 | 100,0 | 5 173 000 | 5 173 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 961 894 | 2 320 746,30 | 46,8 | 4 961 894 | 2 320 746,30 | 46,8 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **5 061 036** | **3 049 109,46** | **60,2** | **4 308 594** | **2 296 815,30** | **53,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 282 442 | 1 281 394,16 | 99,9 | 530 000 | 529 100,00 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 282 442 | 1 281 394,16 | 99,9 | 530 000 | 529 100,00 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 128 340 | 128 214,01 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 154 102 | 1 153 180,15 | 99,9 | 530 000 | 529 100,00 | 99,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 778 594 | 1 767 715,30 | 46,8 | 3 778 594 | 1 767 715,30 | 46,8 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **5 000 000** | **5 000 000,00** | **100,0** | **5 000 000** | **5 000 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 000 | 5 000 000,00 | 100,0 | 5 000 000 | 5 000 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 000 000 | 5 000 000,00 | 100,0 | 5 000 000 | 5 000 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **620 350** | **615 056,63** | **99,1** | **516 050** | **510 760,47** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 620 350 | 615 056,63 | 99,1 | 516 050 | 510 760,47 | 99,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 447 350 | 442 056,63 | 98,8 | 343 050 | 337 760,47 | 98,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 238 150 | 233 472,61 | 98,0 | 133 850 | 129 176,45 | 96,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 209 200 | 208 584,02 | 99,7 | 209 200 | 208 584,02 | 99,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 173 000 | 173 000,00 | 100,0 | 173 000 | 173 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92695** | **Pozostała działalność** | **1 183 300** | **553 031,00** | **46,7** | **1 183 300** | **553 031,00** | **46,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 183 300 | 553 031,00 | 46,7 | 1 183 300 | 553 031,00 | 46,7 |

Zestawienie nr X/3

#### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka koordynująca** | **Rok rozpoczęcia** | **Rok zakończenia** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** |  |  |  | **57 716 842** | **43 789 551,55** | **75,9** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **301 099** | **121 709,49** | **40,4** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **301 099** | **121 709,49** | **40,4** |
|  |  | Budowa ul. Codziennej | Dzielnica Targówek Urząd | 1999 | 2023 | 10 000 | 4 637,84 | 46,4 |
|  |  | Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2023 | 678 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2023 | 3 690 | 1 195,00 | 32,4 |
|  |  | Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2022 | 85 123 | 46 577,00 | 54,7 |
|  |  | Budowa ul. Miedzianogórskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2022 | 132 308 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2023 | 69 300 | 69 299,65 | 100,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **7 699 088** | **7 423 443,69** | **96,4** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **4 521 605** | **4 494 468,94** | **99,4** |
|  |  | Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2022 | 2022 | 1 900 000 | 1 872 864,16 | 98,6 |
|  |  | Nabycie naniesień przy ul. Lewinowskiej 41B | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 2 621 605 | 2 621 604,78 | 100,0 |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** |  |  |  | **3 177 483** | **2 928 974,75** | **92,2** |
|  |  | Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej | Dzielnica Targówek Urząd | 2007 | 2023 | 145 980 | 7 380,00 | 5,1 |
|  |  | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Targówek Jednostki | 2015 | 2022 | 178 506 | 136 093,03 | 76,2 |
|  |  | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzymińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2022 | 638 373 | 638 373,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2022 | 649 665 | 649 665,00 | 100,0 |
|  |  | Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzymińska 150, Rajgrodzka 5 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2024 | 1 456 579 | 1 428 698,07 | 98,1 |
|  |  | Wykonanie przyłącza wod-kan do budynku przy ul. Chojnowskiej 24 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2022 | 2022 | 100 000 | 60 385,66 | 60,4 |
|  |  | Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją gazową, c.o. i c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Rybieńska 5 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2022 | 2023 | 8 380 | 8 379,99 | 100,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **300 000** | **197 372,25** | **65,8** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **300 000** | **197 372,25** | **65,8** |
|  |  | Zakup i montaż windy towarowej dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2023 | 300 000 | 197 372,25 | 65,8 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **7 685 866** | **6 718 896,31** | **87,4** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **2 152 132** | **1 626 666,02** | **75,6** |
|  |  | Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe | Dzielnica Targówek Urząd | 2013 | 2022 | 71 521 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych | Dzielnica Targówek Jednostki | 2022 | 2022 | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7 | Dzielnica Targówek Urząd | 2020 | 2022 | 1 000 000 | 999 519,62 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja dwóch boisk na Targówku Mieszkaniowym | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 917 000 | 463 535,85 | 50,5 |
|  |  | Modernizacja szkół podstawowych w celu utworzenia lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2023 | 148 611 | 148 610,55 | 100,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **5 533 734** | **5 092 230,29** | **92,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Targówek Jednostki | 2022 | 2022 | 16 000 | 15 998,61 | 100,0 |
|  |  | Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2024 | 4 937 734 | 4 937 733,68 | 100,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości przy ul. Cmentarnej 13 na cele oświatowe | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 400 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Przedszkola nr 128 przy ul. Sternhela 40 | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 180 000 | 138 498,00 | 76,9 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **10 588 240** | **10 565 692,75** | **99,8** |
|  | **85202** | **Domy pomocy społecznej** |  |  |  | **10 294 270** | **10 271 722,75** | **99,8** |
|  |  | Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2023 | 10 294 270 | 10 271 722,75 | 99,8 |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** |  |  |  | **293 970** | **293 970,00** | **100,0** |
|  |  | Wykonanie ogrodzenia posesji Domu Dziennego Pobytu przy ul. Radzymińskiej 154 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2022 | 2022 | 93 970 | 93 970,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa zielonej ściany dla poprawienia mikroklimatu w ogrodzie przy budynku przeznaczonym na "Dom Dziennego Pobytu" przy ul. Radzymińskiej 154 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2022 | 2023 | 200 000 | 200 000,00 | 100,0 |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** |  |  |  | **47 000** | **47 000,00** | **100,0** |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **47 000** | **47 000,00** | **100,0** |
|  |  | Wykonanie jadłodzielni w ramach budżetu obywatelskiego - Jadłodzielnia na Targówku | Dzielnica Targówek Jednostki | 2022 | 2022 | 47 000 | 47 000,00 | 100,0 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **16 128 709** | **8 168 186,97** | **50,6** |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** |  |  |  | **16 128 709** | **8 168 186,97** | **50,6** |
|  |  | Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3 | Dzielnica Targówek Urząd | 2016 | 2023 | 8 878 114 | 7 181 356,55 | 80,9 |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25 | Dzielnica Targówek Urząd | 2020 | 2024 | 7 250 595 | 986 830,42 | 13,6 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **360 000** | **20 980,00** | **5,8** |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **360 000** | **20 980,00** | **5,8** |
|  |  | Tężnia na Targówku Mieszkaniowym na "Skwerze Wiecha" | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 360 000 | 20 980,00 | 5,8 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **9 369 350** | **8 028 178,44** | **85,7** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  |  |  | **9 369 350** | **8 028 178,44** | **85,7** |
|  |  | Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1 | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2025 | 1 369 700 | 28 693,44 | 2,1 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18 | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2023 | 1 685 837 | 1 685 837,00 | 100,0 |
|  |  | Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2022 | 3 693 000 | 3 693 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wykonanie systemu retencji wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych na terenie sportowo - kulturalnym przy ul. Kołowej 18 | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2022 | 313 650 | 313 650,00 | 100,0 |
|  |  | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Domu Kultury ŚWIT w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Wysockiego 11 i ul. Kołowej 18 | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 2 289 163 | 2 289 163,00 | 100,0 |
|  |  | Wykonanie instalacji oraz montaż urządzeń kompensacji mocy biernej w budynku Centrum Kultury i Aktywności przy ul. Siarczanej 6 | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 18 000 | 17 835,00 | 99,1 |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** |  |  |  | **275 596** | **177 345,35** | **64,3** |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **275 596** | **177 345,35** | **64,3** |
|  |  | Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2024 | 177 596 | 177 345,35 | 99,9 |
|  |  | Przyłącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2023 | 98 000 | 0,00 | 0,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **4 961 894** | **2 320 746,30** | **46,8** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **3 778 594** | **1 767 715,30** | **46,8** |
|  |  | Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18 | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2024 | 2 008 000 | 48,00 | 0,0 |
|  |  | Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2023 | 11 594 | 11 593,94 | 100,0 |
|  |  | Wymiana źródeł światła na stadionie OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 250 000 | 249 999,96 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja stadionu OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 600 000 | 599 740,40 | 100,0 |
|  |  | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na trybunach stadionu lekkoatletycznego OSIR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 909 000 | 906 333,00 | 99,7 |
|  | **92695** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **1 183 300** | **553 031,00** | **46,7** |
|  |  | Tor przeszkód typu Runmageddon | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 90 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Pumptrack na Kołowej i skatepark przy Siarczanej | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 917 000 | 389 116,00 | 42,4 |
|  |  | Modernizacja boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 114, ul. Remiszewska 40 | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2022 | 176 300 | 163 915,00 | 93,0 |

Zestawienie nr X/4

#### D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji*

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **50 000** | **50 000,00** | **100,0** |
| **B** | | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **11 816 185** | **12 420 611,65** | **105,1** |
| **I** | | **Przychody** | **11 655 000** | **12 187 672,30** | **104,6** |
|  | 1 | własne | 6 655 000 | 7 187 672,30 | 108,0 |
|  | 2 | dotacje | 5 000 000 | 5 000 000,00 | 100,0 |
| **II** | | **Inne zwiększenia** | **161 185** | **232 939,35** | **144,5** |
| **C** | | **SUMA [A+B]** | **11 866 185** | **12 470 611,65** | **105,1** |
| **D** | | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **11 816 185** | **11 958 460,83** | **101,2** |
| **I** | | **Bieżące** | **11 816 185** | **11 792 480,32** | **99,8** |
|  | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 6 480 185 | 6 471 919,93 | 99,9 |
|  | 2 | wydatki rzeczowe | 5 336 000 | 5 320 560,39 | 99,7 |
| **II** | | **Inwestycyjne** | **0** | **0,00** |  |
| **III** | | **Inne zmniejszenia** | **0** | **165 980,51** |  |
| **E** | | **PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH** | **0** | **0,00** |  |
| **F** | | **WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH** | **0** | **462 150,82** |  |
| **G** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **50 000** | **50 000,00** | **100,0** |
| **H** | | **SUMA [D+E+F+G]** | **11 866 185** | **12 470 611,65** | **105,1** |

Zestawienie nr X/5

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

##### E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **264,31** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **14 905 830** | **11 309 400,75** | **75,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **14 905 830** | **11 309 665,06** | **75,9** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **14 905 830** | **11 307 652,87** | **75,9** |
|  | 1 | Bieżące | 14 905 830 | 11 307 652,87 | 75,9 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **2 012,19** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **14 905 830** | **11 309 665,06** | **75,9** |

Zestawienie nr X/5

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

###### E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **123,97** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **5 274 150** | **2 984 332,38** | **56,6** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **5 274 150** | **2 984 456,35** | **56,6** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **5 274 150** | **2 982 935,67** | **56,6** |
|  | 1 | Bieżące | 5 274 150 | 2 982 935,67 | 56,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 520,68** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **5 274 150** | **2 984 456,35** | **56,6** |

Zestawienie nr X/5

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

###### E.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **128,79** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **7 619 080** | **6 915 787,53** | **90,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **7 619 080** | **6 915 916,32** | **90,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **7 619 080** | **6 915 427,21** | **90,8** |
|  | 1 | Bieżące | 7 619 080 | 6 915 427,21 | 90,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **489,11** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **7 619 080** | **6 915 916,32** | **90,8** |

Zestawienie nr X/5

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

###### E.1.3. Technika

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **170 100** | **158 526,70** | **93,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **170 100** | **158 526,70** | **93,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **170 100** | **158 525,64** | **93,2** |
|  | 1 | Bieżące | 170 100 | 158 525,64 | 93,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1,06** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **170 100** | **158 526,70** | **93,2** |

Zestawienie nr X/5

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

###### E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **6,38** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 594 400** | **1 057 840,11** | **66,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 594 400** | **1 057 846,49** | **66,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 594 400** | **1 057 845,18** | **66,3** |
|  | 1 | Bieżące | 1 594 400 | 1 057 845,18 | 66,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1,31** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 594 400** | **1 057 846,49** | **66,3** |

Zestawienie nr X/5

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **5,17** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **248 100** | **192 914,03** | **77,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **248 100** | **192 919,20** | **77,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **248 100** | **192 919,17** | **77,8** |
|  | 1 | Bieżące | 248 100 | 192 919,17 | 77,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,03** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **248 100** | **192 919,20** | **77,8** |

Zestawienie nr X/5

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **2,00** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **55 100** | **37 211,49** | **67,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **55 100** | **37 213,49** | **67,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **55 100** | **37 213,48** | **67,5** |
|  | 1 | Bieżące | 55 100 | 37 213,48 | 67,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,01** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **55 100** | **37 213,49** | **67,5** |

#### F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **173 992** | **173 991,99** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **286 626** | **286 627,04** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 1 901 | 1 901,56 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 233 515 | 233 515,73 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **7 503 667** | **7 503 672,63** | **100,0** |
| I | | Przychody własne | 2 185 682 | 2 185 685,87 | 100,0 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 1 857 514 | 1 857 517,12 | 100,0 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 328 168 | 328 168,75 | 100,0 |
| II | | Dotacje | 4 981 700 | 4 981 700,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 4 820 000 | 4 820 000,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 104 700 | 104 700,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 57 000 | 57 000,00 | 100,0 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 336 285 | 336 286,76 | 100,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **7 616 301** | **7 616 307,68** | **100,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **7 448 049** | **7 447 976,60** | **100,0** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 072 895 | 4 072 881,31 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 848 032 | 2 848 031,68 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 650 342 | 650 337,42 | 100,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 574 521 | 574 512,21 | 100,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 2 466 016 | 2 465 983,19 | 100,0 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 332 137 | 332 126,39 | 100,0 |
| 2 | energia | 100 686 | 100 684,48 | 100,0 |
| 3 | remonty | 78 273 | 78 267,98 | 100,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 954 920 | 1 954 904,34 | 100,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 909 138 | 909 112,10 | 100,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **234 144** | **234 144,57** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 1 273 | 1 273,05 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 86 717 | 86 717,96 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **36 657** | **36 656,78** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **7 250 562** | **7 250 488,81** | **100,0** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **8 350 982** | **8 350 977,96** | **100,0** |
|  | 1 | środki własne | 9 900 | 9 896,15 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 7 668 000 | 7 668 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 673 082 | 673 081,81 | 100,0 |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **36** | **35,33** | **99,3** |

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **29 530** | **29 522,62** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **499 894** | **499 894,37** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 489 646 | 489 646,32 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **3 395 791** | **3 395 733,66** | **100,0** |
| I | | Przychody własne | 896 705 | 896 707,30 | 100,0 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 831 577 | 831 578,69 | 100,0 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 65 128 | 65 128,61 | 100,0 |
| II | | Dotacje | 2 452 328 | 2 452 268,51 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 2 320 000 | 2 320 000,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 40 800 | 40 740,09 | 99,9 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 38 000 | 38 000,00 | 100,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 53 528 | 53 528,42 | 100,0 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 46 758 | 46 757,85 | 100,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **3 866 155** | **3 866 105,41** | **100,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **3 327 324** | **3 327 165,73** | **100,0** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 256 555 | 2 256 499,07 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 678 000 | 1 677 957,46 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 238 400 | 238 398,07 | 100,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 340 155 | 340 143,54 | 100,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 850 495 | 850 475,27 | 100,0 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 170 982 | 170 978,52 | 100,0 |
| 2 | energia | 59 865 | 59 863,81 | 100,0 |
| 3 | remonty | 17 520 | 17 519,98 | 100,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 602 128 | 602 112,96 | 100,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 220 274 | 220 191,39 | 100,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **545 328** | **545 328,34** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 536 169 | 536 170,07 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **36 151** | **36 150,01** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **2 818 147** | **2 817 987,40** | **100,0** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **22** | **21,38** | **97,2** |

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

##### F.3. Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **9 253** | **9 252,63** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **2 619** | **2 619,06** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 852 | 851,83 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **3 091 325** | **3 091 324,39** | **100,0** |
| I | | Przychody własne | 0 | 0,00 |  |
|  | 1 | wpływy z działalności | 0 | 0,00 |  |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 3 027 000 | 3 027 000,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 2 963 000 | 2 963 000,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 64 000 | 64 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 64 325 | 64 324,39 | 100,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **3 084 691** | **3 084 690,82** | **100,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **3 084 867** | **3 084 865,39** | **100,0** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 697 417 | 1 697 416,08 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 294 155 | 1 294 154,97 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 148 504 | 148 504,00 | 100,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 254 758 | 254 757,11 | 100,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 259 653 | 1 259 652,12 | 100,0 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 174 659 | 174 659,46 | 100,0 |
| 2 | energia | 86 516 | 86 515,55 | 100,0 |
| 3 | remonty | 27 848 | 27 847,81 | 100,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 970 630 | 970 629,30 | 100,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 127 797 | 127 797,19 | 100,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **3 563** | **3 562,28** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 3 041 | 3 040,82 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **12 580** | **12 579,99** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **3 093 884** | **3 093 883,10** | **100,0** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **18 000** | **17 835,00** | **99,1** |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 18 000 | 17 835,00 | 99,1 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **17** | **12,25** | **72,1** |

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **20 500** | **20 451,51** | **99,8** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **135 800** | **135 848,98** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 73 400 | 73 400,00 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 60 730 | 60 737,78 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **7 850 025** | **7 850 096,33** | **100,0** |
| I | | Przychody własne | 18 100 | 18 130,80 | 100,2 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 18 100 | 18 130,80 | 100,2 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 7 623 335 | 7 623 335,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 7 193 536 | 7 193 536,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 361 798 | 361 798,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 68 001 | 68 001,00 | 100,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 208 590 | 208 630,53 | 100,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **7 965 325** | **7 965 493,80** | **100,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **7 730 001** | **7 729 621,91** | **100,0** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 687 002 | 5 686 956,76 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 793 400 | 4 793 371,70 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 27 122 | 27 122,00 | 100,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 866 480 | 866 463,06 | 100,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 479 250 | 1 479 009,83 | 100,0 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 274 100 | 274 038,19 | 100,0 |
| 2 | energia | 300 200 | 300 124,38 | 100,0 |
| 3 | remonty | 52 250 | 52 207,63 | 99,9 |
| 4 | usługi pozostałe | 852 700 | 852 639,63 | 100,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 563 749 | 563 655,32 | 100,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **180 315** | **180 321,66** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 9 259 | 9 259,60 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 169 770 | 169 775,30 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **7 100** | **7 068,28** | **99,6** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **7 556 786** | **7 556 368,53** | **100,0** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **75** | **66,30** | **88,4** |

# 3. TABLICE 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** | **576 814 964** | **569 350 743,05** | **98,7** | **57 716 842** | **43 789 551,55** | **75,9** | **634 531 806** | **613 140 294,60** | **96,6** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 7 553 236 | 7 407 042,37 | 98,1 | 301 099 | 121 709,49 | 40,4 | 7 854 335 | 7 528 751,86 | 95,9 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 44 930 855 | 44 242 446,34 | 98,5 | 7 699 088 | 7 423 443,69 | 96,4 | 52 629 943 | 51 665 890,03 | 98,2 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 235 181 | 7 569 527,08 | 82,0 | 635 596 | 198 325,35 | 31,2 | 9 870 777 | 7 767 852,43 | 78,7 |
| EDUKACJA | 322 379 299 | 320 092 954,28 | 99,3 | 7 685 866 | 6 718 896,31 | 87,4 | 330 065 165 | 326 811 850,59 | 99,0 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 129 718 733 | 129 013 518,98 | 99,5 | 26 763 949 | 18 780 879,72 | 70,2 | 156 482 682 | 147 794 398,70 | 94,4 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 18 394 848 | 18 381 550,67 | 99,9 | 9 369 350 | 8 028 178,44 | 85,7 | 27 764 198 | 26 409 729,11 | 95,1 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 6 902 792 | 6 896 450,79 | 99,9 | 4 961 894 | 2 320 746,30 | 46,8 | 11 864 686 | 9 217 197,09 | 77,7 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 314 000 | 307 511,04 | 97,9 |  |  |  | 314 000 | 307 511,04 | 97,9 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 37 087 813 | 35 254 412,28 | 95,1 | 300 000 | 197 372,25 | 65,8 | 37 387 813 | 35 451 784,53 | 94,8 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 298 207 | 185 329,22 | 62,1 |  |  |  | 298 207 | 185 329,22 | 62,1 |

## 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** | **576 814 964** | **569 350 743,05** | **98,7** | **233 825 951** | **227 996 501,51** | **97,5** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **7 553 236** | **7 407 042,37** | **98,1** | **7 477 036** | **7 334 176,08** | **98,1** |
| **Drogi i mosty** | **7 553 236** | **7 407 042,37** | **98,1** | **7 477 036** | **7 334 176,08** | **98,1** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***6 367 000*** | ***6 236 209,90*** | ***97,9*** | ***6 367 000*** | ***6 236 209,90*** | ***97,9*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 6 367 000 | 6 236 209,90 | 97,9 | 6 367 000 | 6 236 209,90 | 97,9 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***970 036*** | ***967 967,48*** | ***99,8*** | ***970 036*** | ***967 967,48*** | ***99,8*** |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 3 000 | 2 238,93 | 74,6 | 3 000 | 2 238,93 | 74,6 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 967 036 | 965 728,55 | 99,9 | 967 036 | 965 728,55 | 99,9 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***140 000*** | ***129 998,70*** | ***92,9*** | ***140 000*** | ***129 998,70*** | ***92,9*** |
| ***Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi*** | ***76 200*** | ***72 866,29*** | ***95,6*** |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **44 930 855** | **44 242 446,34** | **98,5** | **870 088** | **631 038,21** | **72,5** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **95 241** | **90 627,49** | **95,2** | **95 241** | **90 627,49** | **95,2** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***95 241*** | ***90 627,49*** | ***95,2*** | ***95 241*** | ***90 627,49*** | ***95,2*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **43 547 214** | **43 021 870,63** | **98,8** | **173 347** | **48 086,67** | **27,7** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***10 110 954*** | ***9 914 203,44*** | ***98,1*** |  |  |  |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***7 081 291*** | ***7 029 920,54*** | ***99,3*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***11 688 478*** | ***11 546 592,53*** | ***98,8*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***13 731 400*** | ***13 723 880,70*** | ***99,9*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***935 091*** | ***807 273,42*** | ***86,3*** | ***173 347*** | ***48 086,67*** | ***27,7*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **128 200** | **93 215,19** | **72,7** | **128 200** | **93 215,19** | **72,7** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***27 600*** | ***23 528,39*** | ***85,2*** | ***27 600*** | ***23 528,39*** | ***85,2*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***100 600*** | ***69 686,80*** | ***69,3*** | ***100 600*** | ***69 686,80*** | ***69,3*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **1 160 200** | **1 036 733,03** | **89,4** | **473 300** | **399 108,86** | **84,3** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***561 900*** | ***514 359,29*** | ***91,5*** |  |  |  |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***125 000*** | ***123 264,88*** | ***98,6*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***473 300*** | ***399 108,86*** | ***84,3*** | ***473 300*** | ***399 108,86*** | ***84,3*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **9 235 181** | **7 569 527,08** | **82,0** | **7 843 663** | **6 250 654,74** | **79,7** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **2 512 794** | **1 909 860,24** | **76,0** | **2 382 794** | **1 794 050,72** | **75,3** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***1 930 000*** | ***1 441 321,79*** | ***74,7*** | ***1 800 000*** | ***1 325 512,27*** | ***73,6*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 1 000 000 | 526 362,81 | 52,6 | 1 000 000 | 526 362,81 | 52,6 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 400 000 | 399 269,39 | 99,8 | 400 000 | 399 269,39 | 99,8 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 530 000 | 515 689,59 | 97,3 | 400 000 | 399 880,07 | 100,0 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***20 000*** | ***11 417,20*** | ***57,1*** | ***20 000*** | ***11 417,20*** | ***57,1*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***254 560*** | ***166 486,85*** | ***65,4*** | ***254 560*** | ***166 486,85*** | ***65,4*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***122 000*** | ***104 628,20*** | ***85,8*** | ***122 000*** | ***104 628,20*** | ***85,8*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***14 760*** | ***14 760,00*** | ***100,0*** | ***14 760*** | ***14 760,00*** | ***100,0*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***171 474*** | ***171 246,20*** | ***99,9*** | ***171 474*** | ***171 246,20*** | ***99,9*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **469 883** | **432 844,78** | **92,1** | **298 900** | **262 236,04** | **87,7** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***298 900*** | ***262 236,04*** | ***87,7*** | ***298 900*** | ***262 236,04*** | ***87,7*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***170 983*** | ***170 608,74*** | ***99,8*** |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **4 508 567** | **3 594 624,82** | **79,7** | **4 508 567** | **3 594 624,82** | **79,7** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***1 102 627*** | ***1 069 804,75*** | ***97,0*** | ***1 102 627*** | ***1 069 804,75*** | ***97,0*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***1 042 000*** | ***1 004 752,98*** | ***96,4*** | ***1 042 000*** | ***1 004 752,98*** | ***96,4*** |
| ***Utrzymanie parków*** | ***2 354 100*** | ***1 510 227,09*** | ***64,2*** | ***2 354 100*** | ***1 510 227,09*** | ***64,2*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***9 840*** | ***9 840,00*** | ***100,0*** | ***9 840*** | ***9 840,00*** | ***100,0*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **1 743 937** | **1 632 197,24** | **93,6** | **653 402** | **599 743,16** | **91,8** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***230 000*** | ***207 925,06*** | ***90,4*** | ***230 000*** | ***207 925,06*** | ***90,4*** |
| ***Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście*** | ***736*** | ***735,70*** | ***100,0*** | ***736*** | ***735,70*** | ***100,0*** |
| ***Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym*** | ***1 090 535*** | ***1 032 454,08*** | ***94,7*** |  |  |  |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***422 666*** | ***391 082,40*** | ***92,5*** | ***422 666*** | ***391 082,40*** | ***92,5*** |
| **EDUKACJA** | **322 379 299** | **320 092 954,28** | **99,3** | **54 058 235** | **52 758 234,02** | **97,6** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **309 212 986** | **307 794 147,73** | **99,5** | **52 998 368** | **51 702 417,41** | **97,6** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***73 528 719*** | ***73 391 769,88*** | ***99,8*** | ***20 890 529*** | ***20 771 764,40*** | ***99,4*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 52 716 904 | 52 698 700,11 | 100,0 | 78 714 | 78 694,63 | 100,0 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 20 811 815 | 20 693 069,77 | 99,4 | 20 811 815 | 20 693 069,77 | 99,4 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***6 914 781*** | ***6 870 415,53*** | ***99,4*** | ***279 723*** | ***242 647,19*** | ***86,7*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 6 635 058 | 6 627 768,34 | 99,9 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 279 723 | 242 647,19 | 86,7 | 279 723 | 242 647,19 | 86,7 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***108 730 285*** | ***108 572 594,66*** | ***99,9*** | ***4 166 982*** | ***4 036 221,37*** | ***96,9*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 104 623 680 | 104 596 749,75 | 100,0 | 60 377 | 60 376,46 | 100,0 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 4 106 605 | 3 975 844,91 | 96,8 | 4 106 605 | 3 975 844,91 | 96,8 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***37 025 913*** | ***36 738 957,18*** | ***99,2*** | ***3 066 453*** | ***2 800 490,73*** | ***91,3*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 33 968 129 | 33 947 135,25 | 99,9 | 8 669 | 8 668,80 | 100,0 |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 3 057 784 | 2 791 821,93 | 91,3 | 3 057 784 | 2 791 821,93 | 91,3 |
| ***Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego*** | ***274 553*** | ***273 094,54*** | ***99,5*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***5 428 981*** | ***5 427 731,48*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***1 224 287*** | ***1 148 696,36*** | ***93,8*** | ***1 224 287*** | ***1 148 696,36*** | ***93,8*** |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 1 224 287 | 1 148 696,36 | 93,8 | 1 224 287 | 1 148 696,36 | 93,8 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***12 396 071*** | ***12 395 334,54*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***1 429 062*** | ***1 420 969,34*** | ***99,4*** | ***5 000*** | ***4 175,31*** | ***83,5*** |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 1 429 062 | 1 420 969,34 | 99,4 | 5 000 | 4 175,31 | 83,5 |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***3 523 757*** | ***3 486 809,71*** | ***99,0*** | ***1 899 350*** | ***1 862 436,42*** | ***98,1*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***325 964*** | ***325 940,68*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***1 238 000*** | ***1 232 150,52*** | ***99,5*** | ***1 238 000*** | ***1 232 150,52*** | ***99,5*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***276 977*** | ***276 642,84*** | ***99,9*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***1 062 934*** | ***997 767,10*** | ***93,9*** | ***821 551*** | ***756 424,00*** | ***92,1*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***37 959 558*** | ***37 668 475,43*** | ***99,2*** | ***16 439 216*** | ***16 150 846,07*** | ***98,2*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 21 520 342 | 21 517 629,36 | 100,0 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 16 439 216 | 16 150 846,07 | 98,2 | 16 439 216 | 16 150 846,07 | 98,2 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***11 491 627*** | ***11 489 451,40*** | ***100,0*** | ***2 890*** | ***2 889,60*** | ***100,0*** |
| Prowadzenie publicznych techników | 11 491 627 | 11 489 451,40 | 100,0 | 2 890 | 2 889,60 | 100,0 |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***2 965 577*** | ***2 699 453,65*** | ***91,0*** | ***2 907 704*** | ***2 641 583,33*** | ***90,8*** |
| Prowadzenie publicznych szkół policealnych | 57 873 | 57 870,32 | 100,0 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 2 907 704 | 2 641 583,33 | 90,8 | 2 907 704 | 2 641 583,33 | 90,8 |
| ***Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia*** | ***2 470 781*** | ***2 470 776,05*** | ***100,0*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 2 470 781 | 2 470 776,05 | 100,0 |  |  |  |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***945 159*** | ***907 116,84*** | ***96,0*** | ***56 683*** | ***52 092,11*** | ***91,9*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 888 476 | 855 024,73 | 96,2 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 56 683 | 52 092,11 | 91,9 | 56 683 | 52 092,11 | 91,9 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **13 166 313** | **12 298 806,55** | **93,4** | **1 059 867** | **1 055 816,61** | **99,6** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***6 326 195*** | ***6 325 428,61*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***16 690*** | ***16 527,50*** | ***99,0*** | ***16 690*** | ***16 527,50*** | ***99,0*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***615 324*** | ***613 670,89*** | ***99,7*** | ***85 677*** | ***85 054,15*** | ***99,3*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***1 019 825*** | ***1 019 825,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***598 735*** | ***598 691,47*** | ***100,0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***436 013*** | ***433 192,80*** | ***99,4*** | ***219 731*** | ***217 551,50*** | ***99,0*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***930 753*** | ***930 471,08*** | ***100,0*** | ***706 968*** | ***706 695,68*** | ***100,0*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***1 678 481*** | ***1 022 868,15*** | ***60,9*** |  |  |  |
| Stypendia za wyniki w nauce | 440 000 | 436 324,00 | 99,2 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 709 202 | 150 764,27 | 21,3 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 490 394 | 399 011,00 | 81,4 |  |  |  |
| Rządowe programy pomocy uczniom | 38 885 | 36 768,88 | 94,6 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***1 254 910*** | ***1 048 749,01*** | ***83,6*** | ***30 801*** | ***29 987,78*** | ***97,4*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 22 776 | 22 510,50 | 98,8 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 1 232 134 | 1 026 238,51 | 83,3 | 30 801 | 29 987,78 | 97,4 |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***289 387*** | ***289 382,04*** | ***100,0*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **129 718 733** | **129 013 518,98** | **99,5** | **101 446 511** | **100 864 066,57** | **99,4** |
| **Programy zdrowotne** | **1 590 501** | **1 325 437,94** | **83,3** | **1 590 501** | **1 325 437,94** | **83,3** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 590 501*** | ***1 325 437,94*** | ***83,3*** | ***1 590 501*** | ***1 325 437,94*** | ***83,3*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 590 501 | 1 325 437,94 | 83,3 | 1 590 501 | 1 325 437,94 | 83,3 |
| **Pomoc społeczna** | **38 109 227** | **37 983 072,30** | **99,7** | **16 717 424** | **16 689 729,30** | **99,8** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***8 036*** | ***8 021,00*** | ***99,8*** | ***7 586*** | ***7 586,00*** | ***100,0*** |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy*** | ***19 051 797*** | ***19 019 579,85*** | ***99,8*** | ***16 549 725*** | ***16 527 889,06*** | ***99,9*** |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***13 679 226*** | ***13 623 724,87*** | ***99,6*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***2 787 326*** | ***2 774 996,59*** | ***99,6*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***431 309*** | ***423 288,79*** | ***98,1*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***363 031*** | ***344 959,20*** | ***95,0*** | ***160 113*** | ***154 254,24*** | ***96,3*** |
| ***Dożywianie*** | ***1 788 502*** | ***1 788 502,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 1 244 002 | 1 244 002,00 | 100,0 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 544 500 | 544 500,00 | 100,0 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **90 019 005** | **89 705 008,74** | **99,7** | **83 138 586** | **82 848 899,33** | **99,7** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***6 590 098*** | ***6 568 285,94*** | ***99,7*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***76 866 895*** | ***76 712 208,54*** | ***99,8*** | ***76 866 895*** | ***76 712 208,54*** | ***99,8*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***6 022 412*** | ***5 889 707,03*** | ***97,8*** | ***6 022 412*** | ***5 889 707,03*** | ***97,8*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***539 600*** | ***534 807,23*** | ***99,1*** | ***249 279*** | ***246 983,76*** | ***99,1*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **18 394 848** | **18 381 550,67** | **99,9** | **18 394 848** | **18 381 550,67** | **99,9** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **457 014** | **443 800,43** | **97,1** | **457 014** | **443 800,43** | **97,1** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***457 014*** | ***443 800,43*** | ***97,1*** | ***457 014*** | ***443 800,43*** | ***97,1*** |
| **Działalność kulturalna** | **17 867 834** | **17 867 774,09** | **100,0** | **17 867 834** | **17 867 774,09** | **100,0** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***10 312 500*** | ***10 312 440,09*** | ***100,0*** | ***10 312 500*** | ***10 312 440,09*** | ***100,0*** |
| Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek | 4 924 700 | 4 924 700,00 | 100,0 | 4 924 700 | 4 924 700,00 | 100,0 |
| Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek | 2 360 800 | 2 360 740,09 | 100,0 | 2 360 800 | 2 360 740,09 | 100,0 |
| Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek | 3 027 000 | 3 027 000,00 | 100,0 | 3 027 000 | 3 027 000,00 | 100,0 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***7 555 334*** | ***7 555 334,00*** | ***100,0*** | ***7 555 334*** | ***7 555 334,00*** | ***100,0*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek | 7 555 334 | 7 555 334,00 | 100,0 | 7 555 334 | 7 555 334,00 | 100,0 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **70 000** | **69 976,15** | **100,0** | **70 000** | **69 976,15** | **100,0** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***70 000*** | ***69 976,15*** | ***100,0*** | ***70 000*** | ***69 976,15*** | ***100,0*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **6 902 792** | **6 896 450,79** | **99,9** | **6 046 050** | **6 039 860,47** | **99,9** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **1 282 442** | **1 281 394,16** | **99,9** | **530 000** | **529 100,00** | **99,8** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***1 282 442*** | ***1 281 394,16*** | ***99,9*** | ***530 000*** | ***529 100,00*** | ***99,8*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **5 620 350** | **5 615 056,63** | **99,9** | **5 516 050** | **5 510 760,47** | **99,9** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***91 450*** | ***91 028,35*** | ***99,5*** | ***91 450*** | ***91 028,35*** | ***99,5*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***484 430*** | ***479 626,10*** | ***99,0*** | ***380 130*** | ***375 329,94*** | ***98,7*** |
| ***Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych*** | ***44 470*** | ***44 402,18*** | ***99,8*** | ***44 470*** | ***44 402,18*** | ***99,8*** |
| ***Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej*** | ***5 000 000*** | ***5 000 000,00*** | ***100,0*** | ***5 000 000*** | ***5 000 000,00*** | ***100,0*** |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek | 5 000 000 | 5 000 000,00 | 100,0 | 5 000 000 | 5 000 000,00 | 100,0 |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **314 000** | **307 511,04** | **97,9** | **314 000** | **307 511,04** | **97,9** |
| **Promocja miasta** | **300 000** | **293 527,94** | **97,8** | **300 000** | **293 527,94** | **97,8** |
| ***Promocja krajowa*** | ***140 000*** | ***139 541,78*** | ***99,7*** | ***140 000*** | ***139 541,78*** | ***99,7*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 30 000 | 29 549,36 | 98,5 | 30 000 | 29 549,36 | 98,5 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 9 420 | 9 418,49 | 100,0 | 9 420 | 9 418,49 | 100,0 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 100 580 | 100 573,93 | 100,0 | 100 580 | 100 573,93 | 100,0 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***10 000*** | ***4 814,22*** | ***48,1*** | ***10 000*** | ***4 814,22*** | ***48,1*** |
| ***Dekoracja miasta*** | ***150 000*** | ***149 171,94*** | ***99,4*** | ***150 000*** | ***149 171,94*** | ***99,4*** |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego** | **14 000** | **13 983,10** | **99,9** | **14 000** | **13 983,10** | **99,9** |
| ***Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych*** | ***14 000*** | ***13 983,10*** | ***99,9*** | ***14 000*** | ***13 983,10*** | ***99,9*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **37 087 813** | **35 254 412,28** | **95,1** | **37 087 813** | **35 254 412,28** | **95,1** |
| **Działania na rzecz mieszkańców** | **116 939** | **63 734,99** | **54,5** | **116 939** | **63 734,99** | **54,5** |
| ***Obsługa mieszkańców*** | ***116 939*** | ***63 734,99*** | ***54,5*** | ***116 939*** | ***63 734,99*** | ***54,5*** |
| Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych | 116 939 | 63 734,99 | 54,5 | 116 939 | 63 734,99 | 54,5 |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **36 053 631** | **34 361 201,40** | **95,3** | **36 053 631** | **34 361 201,40** | **95,3** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***29 824 201*** | ***29 288 115,55*** | ***98,2*** | ***29 824 201*** | ***29 288 115,55*** | ***98,2*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 29 544 551 | 29 057 865,06 | 98,4 | 29 544 551 | 29 057 865,06 | 98,4 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 279 650 | 230 250,49 | 82,3 | 279 650 | 230 250,49 | 82,3 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***6 229 430*** | ***5 073 085,85*** | ***81,4*** | ***6 229 430*** | ***5 073 085,85*** | ***81,4*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 280 740 | 208 913,00 | 74,4 | 280 740 | 208 913,00 | 74,4 |
| Utrzymanie Urzędu | 3 114 211 | 2 467 324,10 | 79,2 | 3 114 211 | 2 467 324,10 | 79,2 |
| Obsługa informatyczna | 586 679 | 501 748,17 | 85,5 | 586 679 | 501 748,17 | 85,5 |
| Obsługa teletechniczna | 116 142 | 86 689,90 | 74,6 | 116 142 | 86 689,90 | 74,6 |
| Obsługa prawna | 100 300 | 73 016,14 | 72,8 | 100 300 | 73 016,14 | 72,8 |
| Obsługa kancelaryjna | 613 677 | 468 604,16 | 76,4 | 613 677 | 468 604,16 | 76,4 |
| Obsługa medialna | 16 300 | 3 953,31 | 24,3 | 16 300 | 3 953,31 | 24,3 |
| Ochrona osób i mienia | 1 401 381 | 1 262 837,07 | 90,1 | 1 401 381 | 1 262 837,07 | 90,1 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **917 243** | **829 475,89** | **90,4** | **917 243** | **829 475,89** | **90,4** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***872 243*** | ***784 886,29*** | ***90,0*** | ***872 243*** | ***784 886,29*** | ***90,0*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***45 000*** | ***44 589,60*** | ***99,1*** | ***45 000*** | ***44 589,60*** | ***99,1*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **298 207** | **185 329,22** | **62,1** | **287 707** | **174 997,43** | **60,8** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **298 207** | **185 329,22** | **62,1** | **287 707** | **174 997,43** | **60,8** |
| ***Obsługa finansowo-księgowa*** | ***216 750*** | ***105 445,45*** | ***48,6*** | ***216 750*** | ***105 445,45*** | ***48,6*** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***81 457*** | ***79 883,77*** | ***98,1*** | ***70 957*** | ***69 551,98*** | ***98,0*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **57 716 842** | **43 789 551,55** | **75,9** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **301 099** | **121 709,49** | **40,4** |
| ***Drogi i mosty*** | ***301 099*** | ***121 709,49*** | ***40,4*** |
| **Budowa ul. Codziennej** | **10 000** | **4 637,84** | **46,4** |
| **Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki** | **678** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno** | **3 690** | **1 195,00** | **32,4** |
| **Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej** | **85 123** | **46 577,00** | **54,7** |
| **Budowa ul. Miedzianogórskiej** | **132 308** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej** | **69 300** | **69 299,65** | **100,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **7 699 088** | **7 423 443,69** | **96,4** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***3 177 483*** | ***2 928 974,75*** | ***92,2*** |
| **Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej** | **145 980** | **7 380,00** | **5,1** |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **178 506** | **136 093,03** | **76,2** |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzymińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **638 373** | **638 373,00** | **100,0** |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **649 665** | **649 665,00** | **100,0** |
| **Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzymińska 150, Rajgrodzka 5** | **1 456 579** | **1 428 698,07** | **98,1** |
| **Wykonanie przyłącza wod-kan do budynku przy ul. Chojnowskiej 24** | **100 000** | **60 385,66** | **60,4** |
| **Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją gazową, c.o. i c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Rybieńska 5** | **8 380** | **8 379,99** | **100,0** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***4 521 605*** | ***4 494 468,94*** | ***99,4*** |
| **Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1** | **1 900 000** | **1 872 864,16** | **98,6** |
| **Nabycie naniesień przy ul. Lewinowskiej 41B** | **2 621 605** | **2 621 604,78** | **100,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **635 596** | **198 325,35** | **31,2** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***635 596*** | ***198 325,35*** | ***31,2*** |
| **Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego** | **177 596** | **177 345,35** | **99,9** |
| **Przyłącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni** | **98 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Tężnia na Targówku Mieszkaniowym na "Skwerze Wiecha"** | **360 000** | **20 980,00** | **5,8** |
| **EDUKACJA** | **7 685 866** | **6 718 896,31** | **87,4** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***7 685 866*** | ***6 718 896,31*** | ***87,4*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **16 000** | **15 998,61** | **100,0** |
| **Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe** | **71 521** | **0,00** | **0,0** |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **15 000** | **15 000,00** | **100,0** |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7** | **1 000 000** | **999 519,62** | **100,0** |
| **Modernizacja dwóch boisk na Targówku Mieszkaniowym** | **917 000** | **463 535,85** | **50,5** |
| **Modernizacja szkół podstawowych w celu utworzenia lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych** | **148 611** | **148 610,55** | **100,0** |
| **Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu** | **4 937 734** | **4 937 733,68** | **100,0** |
| **Nabycie nieruchomości przy ul. Cmentarnej 13 na cele oświatowe** | **400 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Przedszkola nr 128 przy ul. Sternhela 40** | **180 000** | **138 498,00** | **76,9** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **26 763 949** | **18 780 879,72** | **70,2** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***26 763 949*** | ***18 780 879,72*** | ***70,2*** |
| **Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3** | **8 878 114** | **7 181 356,55** | **80,9** |
| **Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego** | **10 294 270** | **10 271 722,75** | **99,8** |
| **Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25** | **7 250 595** | **986 830,42** | **13,6** |
| **Wykonanie ogrodzenia posesji Domu Dziennego Pobytu przy ul. Radzymińskiej 154** | **93 970** | **93 970,00** | **100,0** |
| **Wykonanie jadłodzielni w ramach budżetu obywatelskiego - Jadłodzielnia na Targówku** | **47 000** | **47 000,00** | **100,0** |
| **Budowa zielonej ściany dla poprawienia mikroklimatu w ogrodzie przy budynku przeznaczonym na "Dom Dziennego Pobytu" przy ul. Radzymińskiej 154** | **200 000** | **200 000,00** | **100,0** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **9 369 350** | **8 028 178,44** | **85,7** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***9 369 350*** | ***8 028 178,44*** | ***85,7*** |
| **Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1** | **1 369 700** | **28 693,44** | **2,1** |
| **Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18** | **1 685 837** | **1 685 837,00** | **100,0** |
| **Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością** | **3 693 000** | **3 693 000,00** | **100,0** |
| **Wykonanie systemu retencji wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych na terenie sportowo - kulturalnym przy ul. Kołowej 18** | **313 650** | **313 650,00** | **100,0** |
| **Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Domu Kultury ŚWIT w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Wysockiego 11 i ul. Kołowej 18** | **2 289 163** | **2 289 163,00** | **100,0** |
| **Wykonanie instalacji oraz montaż urządzeń kompensacji mocy biernej w budynku Centrum Kultury i Aktywności przy ul. Siarczanej 6** | **18 000** | **17 835,00** | **99,1** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **4 961 894** | **2 320 746,30** | **46,8** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***4 961 894*** | ***2 320 746,30*** | ***46,8*** |
| **Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18** | **2 008 000** | **48,00** | **0,0** |
| **Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej** | **11 594** | **11 593,94** | **100,0** |
| **Tor przeszkód typu Runmageddon** | **90 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Pumptrack na Kołowej i skatepark przy Siarczanej** | **917 000** | **389 116,00** | **42,4** |
| **Wymiana źródeł światła na stadionie OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie** | **250 000** | **249 999,96** | **100,0** |
| **Modernizacja stadionu OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie** | **600 000** | **599 740,40** | **100,0** |
| **Modernizacja boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 114, ul. Remiszewska 40** | **176 300** | **163 915,00** | **93,0** |
| **Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na trybunach stadionu lekkoatletycznego OSIR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20** | **909 000** | **906 333,00** | **99,7** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **300 000** | **197 372,25** | **65,8** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***300 000*** | ***197 372,25*** | ***65,8*** |
| **Zakup i montaż windy towarowej dla Urzędu Dzielnicy** | **300 000** | **197 372,25** | **65,8** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **80 139 488** | **66 945 060,26** | **83,5%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **57 574 102** | **58 322 666,32** | **101,3%** |
|  |  | 71,84% | 87,12% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 696 000 | 1 097 862,71 | 157,7% |
|  |  | 1,21% | 1,88% |  |
|  | Dochody z mienia | 37 524 002 | 38 953 943,37 | 103,8% |
|  |  | 65,18% | 66,79% |  |
|  | Pozostałe dochody | 19 354 100 | 18 270 860,24 | 94,4% |
|  |  | 33,62% | 31,33% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **22 565 386** | **8 622 393,94** | **38,2%** |
|  |  | 28,16% | 12,88% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 22 565 386 | 8 622 393,94 | 38,2% |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **80 139 488** | **66 945 060,26** | **83,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **57 574 102** | **58 322 666,32** | **101,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **71,84%** | **87,12%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **57 574 102** | **58 322 666,32** | **101,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **696 000** | **1 097 862,71** | **157,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **1,21%** | **1,88%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 0 | 140 538,30 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.   Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.   Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość.   Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.  Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej (planowano wydanie 2 decyzji). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 694 000 | 957 324,41 | 137,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […]. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• prowadzenie robót* | *144 000* | *342 221,89* |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* | *400 000* | *325 685,21* |  |
|  | *• umieszczenie reklamy* | *100 000* | *190 350,00* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* | *30 000* | *99 067,31* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* | *20 000* | *0,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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%)** | **37 524 002** | **38 953 943,37** | **103,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **65,18%** | **66,79%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 15 000 000 | 14 085 978,74 | 93,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego składają się:  1. pierwsze opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste  2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste  3. pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste | 0 | 1 026,67 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, w tym pierwszej opłaty ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z odzyskanej części zaległej opłaty na skutek egzekucji komorniczej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 8 000 000 | 10 060 162,50 | 125,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste | 7 000 000 | 4 024 789,57 | 57,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktu, że spółdzielnie nie wywiązały się z części zobowiązań. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | *- z tytułu posiadania gruntu  (dochód stanowią opłaty wnoszone za grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane we władanie podmiotom do czasu ustanowienia na ich rzecz prawa użytkowania wieczystego)* |  | *4 024 789,57* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 40 000 | 400 792,27 | 1002,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  | *369 773,44* |  |
|  | *- z tytułu trwałego zarządu* |  | *14 060,83* |  |
|  | *- z tytułu służebności przesyłu* |  | *13 727,00* |  |
|  | *- z tytułu użytkowania* |  | *3 231,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 22 484 002 | 24 467 172,36 | 108,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:  1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne  2. wpływy z najmu lokali użytkowych  3. wpływy z najmu garaży  4. wpływy z dzierżawy gruntów  5. wpływy z reklamy  6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 37 822 855,23 |  |
|  | Ściągalność |  | 65,30% |  |
|  | Nadpłaty |  | 508 727,75 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 13 102 002 | 13 916 393,75 | 106,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r.( z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.  Stawki czynszu obowiązujące w 2022 r zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu stawek czynszu za mieszkania komunalne. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *13 102 002* | *13 916 393,75* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 1 900 000 | 1 963 003,89 | 103,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.  Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *1 900 000* | *1 963 003,89* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 305 000 | 291 541,35 | 95,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku chętnych na najem miejsc postojowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *305 000* | *291 541,35* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 6 325 000 | 7 077 270,26 | 111,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z objęcia najmu na bazarach umowami dzierżawy, wzrostu stawki oraz większej liczby dzierżawionych nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *1 100 000* | *1 270 350,22* |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *5 225 000* | *5 806 920,04* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 100 000 | 65 698,83 | 65,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku chętnych na wynajem powierzchni na reklamę z powodu ograniczenia działalności gospodarczej z uwagi na pandemię COVID-19 oraz prowadzone prace przy budowie metra. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *100 000* | *65 698,83* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 752 000 | 1 153 264,28 | 153,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższej realizacji dochodów z tytułu bezumownego korzystania z gruntów. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *752 000* | *1 153 264,28* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *921 158,09* |  |
|  | *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* |  | *233 431,40* |  |
|  | *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  | *-1 325,21* | *\** |
|  | *\* Ujemna kwota wynika z dokonania zwrotu środków wpłaconych przez inwestora (dot. umowy, która nie doszła do skutku).* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **19 354 100** | **18 270 860,24** | **94,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **33,62%** | **31,33%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 0 | 35 856,60 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób prawnych: | 0 | 11 491,43 | - |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób fizycznych: | 0 | 7 046,71 | - |
|  | *• nałożenie grzywny w celu przymuszenia* |  | *7 000,00* |  |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  | *46,71* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: |  | 17 318,46 | - |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem (odśnieżanie terenu urzędu, mycie okien).* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 1 019 990 | 1 068 419,40 | 104,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 1 019 990 | 1 068 419,40 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 8 300 | 2 521,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 163 290 | 86 533,72 |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *55 944,01* |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *30 217,71* |  |
|  | *• opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wynikająca z art. 64 a § 1 i § 2 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji* |  | *340,00* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *32,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 848 400 | 979 364,68 |  |
|  | *• opłaty parkingowe* |  | *900 846,76* |  |
|  | *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* |  | *73 324,92* |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *5 193,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 0 | 754,76 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* | 0 | *662,15* |  |
|  | *• opłaty adiacenckiej* |  | *92,61* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 1 197 500 | 686 554,65 | 57,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *484 390,28* |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *83 776,98* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *38 327,21* |  |
|  | *• opłaty z tytułu dzierżawy gruntu* |  | *21 285,73* |  |
|  | *• opłaty z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu* |  | *18 302,84* |  |
|  | *• opłaty z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu* |  | *15 281,04* |  |
|  | *• opłaty z tytułu rocznej i jednorazowej opłaty przekształceniowej* |  | *14 490,12* |  |
|  | *• opłaty z tytułu służebności gruntowej* |  | *9 474,68* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *1 225,77* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 1 887 410 | 1 425 275,92 | 75,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 028 600 | 886 879,08 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 858 810 | 538 396,84 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *203 962,35* |  |
|  | *• zwrot udzielonej bonifikaty (dot.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)* |  | *83 337,57* |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *68 386,65* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *58 917,00* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikającej z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych* |  | *46 265,29* |  |
|  | *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* |  | *27 904,73* |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *27 012,71* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *22 610,54* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 468 200 | 129 524,90 | 27,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 172 939,30 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 14 781 000 | 14 751 534,71 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na wpływy z usług składają się:  1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.  2. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej  3. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 14 286 000 | 13 847 429,19 | 96,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 495 000 | 904 105,52 | 182,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z uzyskania wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze oraz większej liczby dzieci korzystających z akcji zima/lato w mieście. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *294 500* | *428 426,06* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *194 500* | *472 565,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy* | *6 000* | *3 114,46* |  |
|  | *• odpłatność za korzystanie z WC (toalety automatyczne)* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **22 565 386** | **8 622 393,94** | **38,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **28,16%** | **12,88%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **22 565 386** | **8 622 393,94** | **38,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** | **0** | **32 000,00** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,00%** | **0,37%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Wpływy ze sprzedaży przyłącza elektrycznego INNOGY Stoen Operator Sp. z o.o.* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **500 000** | **630 931,94** | **126,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **2,22%** | **7,32%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 2022 r. poz. 1495, z późn. zm.). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 47 028,32 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: |  |  |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 546 590,08 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 37 313,54 |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **22 065 386** | **7 959 462** | **36,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **97,78%** | **92,31%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 17 334 000 | 3 228 076,00 | 18,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r. | 17 334 000 | 3 228 076 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r. | 9 | 5 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Nieświeska, dz.33, obr. 41112 | 7 000 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 10 709 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Brak sprzedaży nieruchomości w związku z kompletowaniem dokumentacji -realizacja sprzedaży przeniesiona na 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 2 |  |  |  |
|  | ul. Nieświeska, dz.42, obr. 41112 | 4 000 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 5 773 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Brak sprzedaży nieruchomości w związku z kompletowaniem dokumentacji -realizacja sprzedaży przeniesiona na 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 3 |  |  |  |
|  | ul. Radzymińska 191, dz.206, obr. 40921 | 1 360 000 | 1 358 373,98 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 459 | 459 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczony. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 4 |  |  |  |
|  | ul. Syrokomli 35, dz. 49,50, obr. 40819 | 1 285 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 1 130 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Brak sprzedaży nieruchomości w związku z kompletowaniem dokumentacji -realizacja sprzedaży przeniesiona na 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 5 |  |  |  |
|  | ul. Rzeszowska, dz 7, obr. 41008 | 980 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 955 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Brak sprzedaży nieruchomości w związku z kompletowaniem dokumentacji -realizacja sprzedaży przeniesiona na 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 6 |  |  |  |
|  | ul. Regatowa 12, dz.86, obr. 40914 | 912 000 | 901 845,53 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 590 | 590 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczony. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 7 |  |  |  |
|  | ul. Radzymińska 193, dz.204, obr. 40921 | 822 862 | 818 780,49 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 456 | 456 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczony. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 8 |  |  |  |
|  | ul. Starozaciszańska, dz.198/1, obr. 40920 | 480 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 580 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Brak sprzedaży nieruchomości - w związku z ograniczonym dostępem do drogi nastąpiła rezygnacja ze sprzedaży |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 9 |  |  |  |
|  | ul. Borzymowska 7, dz.4, obr. 41005 | 360 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 284 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Brak sprzedaży nieruchomości w związku z kompletowaniem dokumentacji -realizacja sprzedaży przeniesiona na 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 10 |  |  |  |
|  | ul. Guliwera 6, dz.8/8, obr. 4-09-12 | 134 138 | 134 138,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 116 | 116 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na podst. art.37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami - sprzedaż w celu poprawienia zagospodarowania nieruchomości przyległej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 11 |  |  |  |
|  | ul. Gilarska 91, dz.2/161, obr. 4-09-30 | 0 | 14 938,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 0 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na podst. art.37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami - sprzedaż w celu poprawienia zagospodarowania nieruchomości przyległej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości | 4 731 386 | 4 731 386,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r. | 4 731 386 | 4 731 386,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r. | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Lewinowska 41B, dz. 5/13 obr. 4-09-17 | 4 731 386 | 4 731 386,00 |  |
|  | powierzchnia działki [m2] | 2 173 | 2 173 |  |
|  | powierzchnia budynku [m2] | 516 | 516 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na podst. art. 37. ust. 3 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - sprzedaż na rzecz długoletniego dzierżawcy. |  |  |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **7 553 236** | **7 407 042,37** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **7 553 236** | **7 407 042,37** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **6 367 000** | **6 236 209,90** | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **6 367 000** | **6 236 209,90** | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *568 025* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *100* |  |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *27* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 59 922,85 | 4 750 500 | 4 740 219,06 | 99,8% |
| *- bitumicznych (m²)* | *19 856,25* | *3 908 000* | *3 908 000,00* | *100,0%* |
| *- utwardzonych płyt MON (m²)* | *996,00* | *500 000* | *493 485,55* | *98,7%* |
| *- tłuczniowych (m²)* | *39 070,60* | *342 500* | *338 733,51* | *98,9%* |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 944,42 | 490 000 | 485 112,68 | 99,0% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 280 000 | 279 880,20 | 100,0% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 230 000 | 130 864,84 | 56,9% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 200 000 | 192 925,22 | 96,5% |
| opłata za utrzymanie przejazdu kolejowo - drogowego w ul. Bukowieckiej |  | 134 500 | 134 500,00 | 100,0% |
| remonty zatok parkingowych |  | 110 000 | 109 753,20 | 99,8% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 507,70 | 100 000 | 92 994,70 | 93,0% |
| przeglądy stanu technicznego dróg gminnych |  | 70 000 | 68 960,00 | 98,5% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 2 000 | 1 000,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **970 036** | **967 967,48** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **3 000** | **2 238,93** | **74,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba iluminowanych obiektów (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za energię elektryczną |  | 3 000 | 2 238,93 | 74,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **967 036** | **965 728,55** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty latarni elektrycznych |  | 50 000 | 49 766,00 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 917 036 | 915 962,55 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **140 000** | **129 998,70** | **92,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 130 000 | 129 998,70 | 100,0% |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7** |  | **76 200** | **72 866,29** | **95,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parkingów (szt.)* | *25* |  |  |  |
| *powierzchnia parkingów (m²)* | *49 009* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent:* Zakład Gospodarowania Nieruchomościami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60019* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług remontowych |  | 31 462 | 31 363,53 | 99,7% |
| zakup usług pozostałych |  | 20 000 | 18 993,64 | 95,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 13 090 | 13 090,00 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 000 | 4 959,63 | 99,2% |
| zakup energii |  | 5 000 | 3 648,27 | 73,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 800 | 30,00 | 3,8% |
| koszty postępowania sądowego |  | 500 | 433,22 | 86,6% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 348 | 348,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **44 930 855** | **44 242 446,34** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **95 241** | **90 627,49** | **95,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  | **95 241** | **90 627,49** | **95,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| archiwizacja dokumentów |  | 80 841 | 76 227,49 | 94,3% |
| wykonanie map do celów projektowych w celu posadowienia kamienia upamiętniającego ks. Jana Golędzinowskiego przy ul. Pratulińskiej |  | 14 400 | 14 400,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **43 547 214** | **43 021 870,63** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **10 110 954** | **9 914 203,44** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 3 899 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *2 030* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *1 869* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 449 000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych: |  | 3 912 736 | 3 892 005,78 | 99,5% |
| *- sprzątanie* |  | *892 000* | *891 470,36* | *99,9%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *785 000* | *784 048,09* | *99,9%* |
| *- wykonanie tablic informacyjnych, elektroniczne odczyty wodomierzy, monitoring budynku komunalnego Św. Wincentego 87,Odrowąża 23, sprzątanie pustostanów, sprzątanie budynku przy ul. Biruty 18 wg zaleceń konserwatora zabytków, usunięcie śniegu z płaskich dachów, zbicie sopli i zwisów śniegowych* |  | *567 636* | *553 469,33* | *97,5%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *491 000* | *490 469,31* | *99,9%* |
| *- asenizacja* |  | *425 000* | *421 303,68* | *99,1%* |
| *- przeglądy techniczne budynków* |  | *348 000* | *347 529,93* | *99,9%* |
| *- sprzątanie terenów wraz z wywozem odpadów poremontowych, gruzu, gabarytów* |  | *148 000* | *147 808,84* | *99,9%* |
| *- ciśnieniowe czyszczenie tras kanalizacyjnych* |  | *129 000* | *128 912,34* | *99,9%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *120 600* | *120 530,25* | *99,9%* |
| *- kwartalne czyszczenie kominów* |  | *6 500* | *6 463,65* | *99,4%* |
| zakup energii |  | 3 310 113 | 3 164 099,12 | 95,6% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 1 889 000 | 1 882 381,93 | 99,6% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (naprawa ciągów pieszo-jezdnych, altan śmietnikowych) |  | 340 000 | 337 224,27 | 99,2% |
| podatek od nieruchomości |  | 175 500 | 174 354,00 | 99,3% |
| koszty postępowania sądowego |  | 160 000 | 148 576,27 | 92,9% |
| zakup materiałów |  | 125 960 | 125 788,41 | 99,9% |
| *- zakup środków do utrzymania czystości* |  | *125 960* | *125 788,41* | *99,9%* |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 110 000 | 103 943,00 | 94,5% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 74 000 | 73 824,60 | 99,8% |
| opłaty i składki |  | 6 500 | 4 864,04 | 74,8% |
| *- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych* |  | *6 500* | *4 864,04* | *74,8%* |
| odczyty wodomierzy |  | 3 034 | 3 032,26 | 99,9% |
| kary i odszkodowania |  | 2 331 | 2 331,00 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 780 | 1 778,76 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **7 081 291** | **7 029 920,54** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) | 51 |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 275 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 8 758 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 5 510 565 | 5 510 552,64 | 100,0% |
| *- remont 142 szt. pustostanów* |  | *3 368 420* | *3 368 412,64* | *100,0%* |
| *- remonty: instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, remonty podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remonty w lokalach po zalaniach* |  | *2 142 145* | *2 142 140,00* | *100,0%* |
| konserwacje |  | 1 460 000 | 1 455 590,13 | 99,7% |
| awarie |  | 110 726 | 63 777,77 | 57,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **11 688 478** | **11 546 592,53** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 79,28 |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |  |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) | 19,41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 9 822 573 | 9 740 219,98 | 99,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:* |  | *7 811 530* | *7 765 223,09* | *99,4%* |
| wynagrodzenia dozorców |  | 1 700 131 | 1 700 130,09 | 100,0% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *522 423* | *522 422,47* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *27 000* | *25 645,70* | *95,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 461 620* | *1 426 928,72* | *97,6%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 865 905 | 1 806 372,55 | 96,8% |
| zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, serwis systemów informatycznych) |  | 755 600 | 746 843,72 | 98,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 175 778 | 175 010,37 | 99,6% |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 165 000 | 163 168,69 | 98,9% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 138 200 | 137 303,00 | 99,4% |
| zakup usług remontowych |  | 121 000 | 116 620,11 | 96,4% |
| zakup energii |  | 119 800 | 108 645,44 | 90,7% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 107 300 | 104 690,38 | 97,6% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 104 000 | 100 298,46 | 96,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 95 000 | 72 267,52 | 76,1% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 46 000 | 44 754,01 | 97,3% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odpady) |  | 20 727 | 20 726,40 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 10 000 | 9 344,45 | 93,4% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 7 500 | 6 700,00 | 89,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **13 731 400** | **13 723 880,70** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 1 881 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | *1 869* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 5 530 000 | 5 527 968,75 | 100,0% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 2 505 820 | 2 505 811,63 | 100,0% |
| zaliczka remontowa |  | 2 219 180 | 2 219 176,79 | 100,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 1 884 000 | 1 883 896,00 | 100,0% |
| odprowadzanie ścieków |  | 1 305 650 | 1 300 501,53 | 99,6% |
| ochrona budynków (opłaty za lokale we Wspólnotach Mieszkaniowych) |  | 285 350 | 285 321,66 | 100,0% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 1 400 | 1 204,34 | 86,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **935 091** | **807 273,42** | **86,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *761 744* | *759 186,75* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | *751 744* | *751 444,11* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 546 080 | 546 078,60 | 100,0% |
| zakup energii |  | 125 819 | 125 816,13 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne) |  | 49 980 | 49 980,00 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków) |  | 29 865 | 29 569,38 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  | *10 000* | *7 742,64* | *77,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe |  | 10 000 | 7 742,64 | 77,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *172 347* | *47 246,67* | *27,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 88 000 | 15 660,58 | 17,8% |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *80 000* | *15 660,58* | *19,6%* |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *8 000* | *0,00* | *0,0%* |
| koszty postępowania sądowego |  | 30 000 | 6 063,99 | 20,2% |
| odsetki ustawowe |  | 30 000 | 8 117,06 | 27,1% |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych |  | 14 347 | 14 346,72 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 10 000 | 3 058,32 | 30,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Prawny* |  | *1 000* | *840,00* | *84,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe) |  | 1 000 | 840,00 | 84,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **128 200** | **93 215,19** | **72,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **27 600** | **23 528,39** | **85,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace geodezyjne |  | 17 700 | 17 594,39 | 99,4% |
| wyceny gruntów |  | 7 900 | 5 904,00 | 74,7% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 1 000 | 30,00 | 3,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **100 600** | **69 686,80** | **69,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *97 600* | *69 686,80* | *71,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace geodezyjne |  | 62 000 | 61 703,30 | 99,5% |
| koszty postępowań sądowych |  | 10 600 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 10 000 | 7 300,00 | 73,0% |
| opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za zdjęcia lotnicze z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz kopie dokumentów z archiwum państwowego |  | 5 000 | 93,10 | 1,9% |
| opłaty notarialne |  | 4 000 | 590,40 | 14,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *3 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi) |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **1 160 200** | **1 036 733,03** | **89,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **561 900** | **514 359,29** | **91,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 50 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *10* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, użyteczności publicznej, handlowe, garaże |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 304 100 | 270 350,17 | 88,9% |
| zakup usług |  | 115 120 | 108 435,50 | 94,2% |
| *- przeglądy techniczne budynków* |  | *42 203* | *42 202,01* | *100,0%* |
| *- odczyty wodomierzy radiowych, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku przy ul. Suwalskiej 11 i ul. Radzymińskiej 154* |  | *37 557* | *30 911,73* | *82,3%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *31 050* | *31 026,08* | *99,9%* |
| *- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja* |  | *2 320* | *2 311,92* | *99,7%* |
| *- ogłoszenia prasowe* |  | *1 990* | *1 983,76* | *99,7%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 97 700 | 96 003,95 | 98,3% |
| podatek od nieruchomości |  | 36 500 | 35 948,00 | 98,5% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 3 000 | 739,02 | 24,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 680 | 2 672,00 | 99,7% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 2 000 | 20,00 | 1,0% |
| różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne) |  | 800 | 190,65 | 23,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **125 000** | **123 264,88** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacje, naprawy, awarie |  | 75 000 | 73 643,87 | 98,2% |
| remonty (pomieszczenie piwniczne w budynku przy ul. Wincentego 85 - remont pionu kanalizacyjnego, remont sekcji ciepłej wody użytkowej i rozdzielacza w węźle cieplnym, remont instalacji wodno - kanalizacyjnej, remont wiatrołapu i okapników zewnętrznych w budynku przy ul. Suwalskiej 11) |  | 50 000 | 49 621,01 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **473 300** | **399 108,86** | **84,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości: gruntowa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Prawny* |  | *218 500* | *195 899,07* | *89,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi) |  | 183 500 | 171 381,16 | 93,4% |
| koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej |  | 35 000 | 24 517,91 | 70,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *254 800* | *203 209,79* | *79,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi porządkowania materiałów archiwalnych |  | 73 650 | 58 650,00 | 79,6% |
| wysyłka korespondencji, weryfikacja kartotek użytkowników wieczystych oraz dzierżawców m.st. Warszawy |  | 50 000 | 49 400,00 | 98,8% |
| opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za odrolnienie gruntów przy ul. Samarytanki i Gilarskiej) |  | 30 000 | 29 094,87 | 97,0% |
| opłaty na rzecz Skarbu Państwa (opłata za użytkowanie wieczyste, opłaty przekształceniowe oraz koszty postępowań sądowych) |  | 29 000 | 18 515,56 | 63,8% |
| koszty postępowań sądowych (zasądzone prawomocnym wyrokiem na rzecz strony postępowania) |  | 20 000 | 7 892,00 | 39,5% |
| aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów |  | 13 400 | 12 410,70 | 92,6% |
| podatek od nieruchomości |  | 12 740 | 12 712,00 | 99,8% |
| wyceny wartości naniesień znajdujących się na gruntach m.st. Warszawy, w tym obiektów przy ul. Kołowej 18, Wysockiego 11, Blokowej 1 |  | 10 700 | 10 627,20 | 99,3% |
| wyceny do ustanawiania na nieruchomościach m.st. Warszawy ograniczonych praw rzeczowych |  | 5 000 | 3 200,00 | 64,0% |
| prace geodezyjne |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty notarialne |  | 3 000 | 29,52 | 1,0% |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 368,00 | 36,8% |
| odsetki od wypłat kwot zasądzonych wyrokami w sprawie dotyczącej bezumownego korzystania z nieruchomości przy ul. Starozaciszańskiej 11 |  | 310 | 309,94 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **9 235 181** | **7 569 527,08** | **82,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **2 512 794** | **1 909 860,24** | **76,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **1 930 000** | **1 441 321,79** | **74,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **1 000 000** | **526 362,81** | **52,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *576,05* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 440 000 | 229 758,30 | 52,2% |
| odśnieżanie chodników |  | 355 000 | 187 245,55 | 52,7% |
| oczyszczanie ulic po okresie zimowym |  | 77 000 | 41 160,00 | 53,5% |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 60 000 | 31 280,77 | 52,1% |
| płużenie |  | 58 000 | 31 471,31 | 54,3% |
| zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych |  | 5 000 | 2 700,00 | 54,0% |
| ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych |  | 5 000 | 2 746,88 | 54,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **400 000** | **399 269,39** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *511,32* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 220 000 | 219 270,59 | 99,7% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 180 000 | 179 998,80 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **530 000** | **515 689,59** | **97,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *25,89* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  | *400 000* | *399 880,07* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 392 000 | 391 880,11 | 100,0% |
| ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (16 szt.) |  | 8 000 | 7 999,96 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *6,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *130 000* | *115 809,52* | *89,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 130 000 | 115 809,52 | 89,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **20 000** | **11 417,20** | **57,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 9 500 | 5 767,20 | 60,7% |
| usuwanie gniazd owadów |  | 8 000 | 5 650,00 | 70,6% |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **254 560** | **166 486,85** | **65,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba nowo zakupionych koszy (szt.)* | *28* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 184 000 | 126 270,43 | 68,6% |
| zakup koszy na śmieci |  | 9 000 | 3 075,00 | 34,2% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 61 560 | 37 141,42 | 60,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **122 000** | **104 628,20** | **85,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba szaletów (szt.)* | *4* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *5* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)* | *81* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty eksploatacji szaletów |  | 90 000 | 80 772,94 | 89,7% |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 19 000 | 13 501,63 | 71,1% |
| remonty szaletów |  | 8 000 | 7 991,87 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 5 000 | 2 361,76 | 47,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **14 760** | **14 760,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyza związana z ustaleniem pochodzenia odpadów zgromadzonych na terenie działki w Dzielnicy Targówek w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego |  | 14 760 | 14 760,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **171 474** | **171 246,20** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *133* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 140 365 | 140 360,00 | 100,0% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *1 596* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *350* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *160* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *45* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *45* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *15* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *62* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *80* |  |  |  |
| *- czipowanie* | *100* |  |  |  |
| *- sanacja jamy ustnej* | *500* |  |  |  |
| *- sanacja jamy ustnej z ekstrakcją zęba* | *700* |  |  |  |
| *- inne zabiegi (USG, RTG, badania krwi, pobyt w lecznicy, zapalenie spojówek, zapalenie oskrzeli)* | *81* |  |  |  |
| uzupełnianie karmy w dwóch automatach z karmą dla kaczek |  | 25 000 | 25 000,00 | 100,0% |
| karma dla wolno żyjących zwierząt |  | 4 874 | 4 651,20 | 95,4% |
| *- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)* | *23* |  |  |  |
| czyszczenie budek lęgowych dla ptaków |  | 1 235 | 1 235,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **469 883** | **432 844,78** | **92,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **298 900** | **262 236,04** | **87,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  | *143 050* | *139 865,14* | *97,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich |  | 91 000 | 90 822,92 | 99,8% |
| zużycie energii |  | 45 000 | 42 588,67 | 94,6% |
| opłaty za badania zdatności wody do picia |  | 4 200 | 4 163,55 | 99,1% |
| opłaty za korzystanie ze środowiska |  | 2 100 | 1 540,00 | 73,3% |
| różne opłaty i składki (dozór techniczny urządzeń pod ciśnieniem w studniach oligoceńskich) |  | 750 | 750,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *liczba przepompowni ścieków (szt.)* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  | *155 850* | *122 370,90* | *78,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata za energię elektryczną |  | 80 000 | 46 521,02 | 58,2% |
| konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków |  | 66 000 | 65 999,88 | 100,0% |
| remonty przepompowni |  | 9 850 | 9 850,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  | **170 983** | **170 608,74** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zbiorników wodnych (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług remontowych (konserwacja m.in. zbiornika retencyjno-rekreacyjnego) |  | 165 000 | 164 753,74 | 99,9% |
| prowadzenie książki obiektu wodnego przy ul. Bardowskiego |  | 5 983 | 5 855,00 | 97,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **4 508 567** | **3 594 624,82** | **79,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **1 102 627** | **1 069 804,75** | **97,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *10,78* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *895 627* | *895 578,23* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie |  | 279 370 | 279 346,36 | 100,0% |
| pielęgnacja terenów zieleni (renowacja trawników, cięcia żywopłotów/krzewów, pielenie, nawożenie, grabienie liści) |  | 205 188 | 205 164,27 | 100,0% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 130 388 | 130 387,80 | 100,0% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 62 890 | 62 889,90 | 100,0% |
| koszenie trawy |  | 37 054 | 37 053,66 | 100,0% |
| zakup sadzonek, drzew i krzewów |  | 10 000 | 10 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 170 737 | 170 736,24 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *207 000* | *174 226,52* | *84,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie urządzeń wodnych |  | 82 000 | 70 821,94 | 86,4% |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni |  | 75 000 | 53 685,08 | 71,6% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 50 000 | 49 719,50 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **1 042 000** | **1 004 752,98** | **96,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *42* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie |  | 282 000 | 256 091,53 | 90,8% |
| pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, nawożenie, grabienie liści, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów) |  | 260 000 | 259 988,00 | 100,0% |
| koszenie trawy |  | 250 000 | 249 817,45 | 99,9% |
| wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu zdrowotnego drzew rosnących w pasach drogowych ulic kategorii gminnej i wskazanie drzew zagrażających bezpieczeństwu użytkowników dróg |  | 150 000 | 149 000,00 | 99,3% |
| zakup sadzonek drzew, krzewów |  | 100 000 | 89 856,00 | 89,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków - zadanie 3** |  | **2 354 100** | **1 510 227,09** | **64,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parków (szt.)* | *2* |  |  |  |
| *powierzchnia parków (ha)* | *26,50* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92595* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *1 163 900* | *1 163 728,52* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, cięcia krzewów, cięcia w koronach drzew, pielenie, grabienie liści, karczowanie krzewów |  | 557 531 | 557 522,07 | 100,0% |
| sprzątanie |  | 450 170 | 450 161,31 | 100,0% |
| koszenie trawy |  | 126 730 | 126 720,45 | 100,0% |
| zakup karmników dla ptaków oraz tabliczek informacyjnych |  | 10 969 | 10 968,19 | 100,0% |
| demontaż i utylizacja ławek w parku |  | 10 000 | 10 000,00 | 100,0% |
| wykonanie projektu aranżacji posadzenia krzewów róż w ramach nasadzeń zastępczych |  | 6 450 | 6 450,00 | 100,0% |
| prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury |  | 2 050 | 1 906,50 | 93,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *1 173 200* | *329 789,61* | *28,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych |  | 268 200 | 220 000,21 | 82,0% |
| prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury |  | 53 000 | 52 954,40 | 99,9% |
| utrzymanie basenów i fontanny (2 baseny, 5 fontann) |  | 42 000 | 39 000,00 | 92,9% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 810 000 | 17 835,00 | 2,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Kultury i Promocji* |  | *17 000* | *16 708,96* | *98,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ubezpieczenie rzeźb Magdaleny Abkanowicz w Parku Bródnowskim |  | 17 000 | 16 708,96 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **9 840** | **9 840,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 9 840 | 9 840,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **1 743 937** | **1 632 197,24** | **93,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **230 000** | **207 925,06** | **90,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *15* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *11* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 230 000 | 207 925,06 | 90,4% |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | *60 000* | *59 000,00* | *98,3%* |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | *50 000* | *45 000,00* | *90,0%* |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)* |  | *36 000* | *35 800,00* | *99,4%* |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | *30 000* | *25 383,06* | *84,6%* |
| *- utrzymanie siłowni plenerowych* |  | *30 000* | *29 995,00* | *100,0%* |
| *- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych* |  | *10 000* | *7 390,00* | *73,9%* |
| *- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw* |  | *10 000* | *4 107,00* | *41,1%* |
| *- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych* |  | *4 000* | *1 250,00* | *31,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2** |  | **736** | **735,70** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 01095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku |  | 736 | 735,70 | 100,0% |
| zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6** |  | **1 090 535** | **1 032 454,08** | **94,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)* | *4* |  |  |  |
| *w tym:* |  |  |  |  |
| *- liczba targowisk całorocznych (szt.)* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| powierzchnia targowisk ogółem (m²) | 6 597 |  |  |  |
| *łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m*²*)* | *6 597* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 442 000 | 403 179,88 | 91,2% |
| zakup usług pozostałych (asenizacja, ochrona bazarów, sprzątanie, przegląd i odczyty kas fiskalnych) |  | 263 690 | 254 676,91 | 96,6% |
| zakup energii |  | 232 500 | 225 476,41 | 97,0% |
| zakup usług remontowych |  | 88 700 | 86 826,51 | 97,9% |
| podatek od nieruchomości |  | 29 580 | 29 543,00 | 99,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 14 500 | 14 496,53 | 100,0% |
| wyznaczanie miejsc pod stoiska handlowe, malowanie i numerowanie stanowisk przy Cmentarzu Bródnowskim - związane z "Akcją Znicz" |  | 9 700 | 9 452,40 | 97,4% |
| odprowadzanie ścieków |  | 3 730 | 3 726,00 | 99,9% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 635 | 3 634,80 | 100,0% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 1 500 | 1 141,64 | 76,1% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 1 000 | 300,00 | 30,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **422 666** | **391 082,40** | **92,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz* |  | *279 285* | *278 739,00* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadania "Wykonanie murali antysmogowych oraz przeprowadzenie akcji informacyjno - edukacyjnej mającej na celu zwiększenie świadomości mieszkańców Targówka w zakresie ochrony powietrza i oszczędzania energii", współfinansowanego z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2022" |  | 279 285 | 278 739,00 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2:Wydział Ochrony Środowiska* |  | *143 381* | *112 343,40* | *78,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005* |  | *108 282* | *77 245,20* | *71,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno - edukacyjnych na terenie Dzielnicy Targówek oraz wprowadzania danych zawartych w deklaracjach dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków |  | 108 282 | 77 245,20 | 71,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  | *35 099* | *35 098,20* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup roślin w związku z organizowaną akcją wymiany elektroodpadów na sadzonki podczas Pikniku na Targówku (rośliny dla mieszkańców za oddane elektroodpady) |  | 17 459 | 17 458,20 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 17 640 | 17 640,00 | 100,0% |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **322 379 299** | **320 092 954,28** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **309 212 986** | **307 794 147,73** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **73 528 719** | **73 391 769,88** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **52 716 904** | **52 698 700,11** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 52 638 190 | 52 620 005,48 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 23 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 377 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 325,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 352,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 45 430 720 | 45 416 657,88 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *15 600 162* | *15 598 556,05* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *343 002* | *343 002,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *1 599 470* | *1 599 470,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *18 479 328* | *18 479 322,44* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 051 746* | *1 051 734,39* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 466 263* | *1 466 252,16* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *26 964* | *18 918,96* | *70,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 863 785* | *6 859 401,88* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 2 071 353 | 2 069 189,91 | 99,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 664 018 | 1 664 018,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 223 640 | 1 223 518,61 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 096 032 | 1 095 944,24 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 318 717 | 318 705,70 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 235 069 | 235 033,20 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 167 467 | 167 316,85 | 99,9% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 151 832 | 151 832,00 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 114 247 | 114 247,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 61 829 | 61 630,00 | 99,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 42 206 | 41 279,80 | 97,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 36 355 | 36 339,95 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 18 331 | 18 325,09 | 100,0% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 5 072 | 5 041,60 | 99,4% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 620 | 610,00 | 98,4% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 406 | 40,15 | 9,9% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 276 | 275,50 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 78 714 | 78 694,63 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **20 811 815** | **20 693 069,77** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 29 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 466 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **6 914 781** | **6 870 415,53** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **6 635 058** | **6 627 768,34** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 14 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 703 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 68,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 13,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 506 039 | 5 502 205,35 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *620 199* | *620 196,08* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *142 480* | *142 480,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *3 522 691* | *3 522 691,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *51 172* | *51 166,67* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *299 677* | *299 668,96* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *869 820* | *866 002,64* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 345 499 | 345 496,37 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 239 843 | 239 843,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 221 269 | 221 268,92 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 157 044 | 156 998,47 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 137 235 | 133 827,23 | 97,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 15 079 | 15 079,00 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 13 050 | 13 050,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **279 723** | **242 647,19** | **86,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 26 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **108 730 285** | **108 572 594,66** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **104 623 680** | **104 596 749,75** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 104 563 303 | 104 536 373,29 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 16 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 9 414 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 910,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 306,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 91 198 990 | 91 187 190,45 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *14 322 263* | *14 322 262,04* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *1 103 323* | *1 103 323,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *4 885 592* | *4 885 592,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *51 508 871* | *51 505 024,33* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 035 258* | *1 035 250,17* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *4 257 370* | *4 257 361,43* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *67 842* | *64 610,60* | *95,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *14 018 471* | *14 013 766,88* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 4 429 817 | 4 425 151,90 | 99,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 3 232 064 | 3 232 064,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 184 205 | 2 183 884,15 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 000 735 | 1 000 693,70 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 783 102 | 782 801,22 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 584 118 | 584 111,30 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 373 248 | 373 170,69 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 268 583 | 268 583,00 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 138 158 | 138 158,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 113 577 | 113 426,48 | 99,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 99 688 | 99 687,80 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 83 414 | 82 536,19 | 98,9% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 54 124 | 53 446,76 | 98,7% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 15 986 | 7 973,78 | 49,9% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 2 100 | 2 100,00 | 100,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 1 278 | 1 278,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 116 | 115,87 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości" i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 60 377 | 60 376,46 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **4 106 605** | **3 975 844,91** | **96,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 641 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **37 025 913** | **36 738 957,18** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **33 968 129** | **33 947 135,25** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 33 959 460 | 33 938 466,45 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 415 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 270,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 58,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 30 613 047 | 30 611 852,16 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 086 208* | *3 085 874,29* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *8 591* | *8 591,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *896 465* | *896 465,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *20 160 527* | *20 160 524,95* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *246 798* | *246 795,66* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 507 119* | *1 507 117,32* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 707 339* | *4 706 483,94* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 031 803 | 1 018 797,93 | 98,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 987 522 | 987 522,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 498 005 | 496 364,74 | 99,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 293 357 | 293 356,05 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 153 367 | 153 365,43 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 120 250 | 120 250,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 116 764 | 116 748,93 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 45 847 | 45 847,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 27 222 | 27 066,88 | 99,4% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 23 825 | 23 825,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 15 490 | 15 490,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 12 227 | 12 178,93 | 99,6% |
| Szkolenia pracowników |  | 10 300 | 10 300,00 | 100,0% |
| Pozostałe odsetki |  | 4 532 | 434,50 | 9,6% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 226 | 2 391,76 | 74,1% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 2 241 | 2 240,14 | 100,0% |
| Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  | 435 | 435,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 8 669 | 8 668,80 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **3 057 784** | **2 791 821,93** | **91,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 418 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16** |  | **274 553** | **273 094,54** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80140* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 1,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 1,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 255 563 | 254 104,54 | 99,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *47 047* | *47 047,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *155 953* | *155 634,27* | *99,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 254* | *1 253,49* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *8 295* | *8 295,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *43 014* | *41 874,78* | *97,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 13 300 | 13 300,00 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 5 383 | 5 383,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 307 | 307,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **5 428 981** | **5 427 731,48** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 48,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 8,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 882 000 | 4 881 061,98 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *433 686* | *433 685,53* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *3 418 102* | *3 418 101,53* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *25 643* | *25 642,78* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *227 383* | *227 382,08* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *17 850* | *17 850,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *759 336* | *758 400,06* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 189 660 | 189 660,00 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 106 867 | 106 867,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 68 813 | 68 805,99 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 65 815 | 65 807,91 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 47 622 | 47 621,91 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 40 641 | 40 635,64 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 13 146 | 13 145,88 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 8 500 | 8 208,77 | 96,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 810 | 3 810,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 107 | 1 106,40 | 99,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  | **1 224 287** | **1 148 696,36** | **93,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **1 224 287** | **1 148 696,36** | **93,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 125 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **12 396 071** | **12 395 334,54** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 16 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 132,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 10,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 11 731 676 | 11 730 960,63 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *480 980* | *480 979,10* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *70 348* | *70 348,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *8 700 507* | *8 700 505,59* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *40 852* | *40 846,79* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *643 581* | *643 571,75* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 795 408* | *1 794 709,40* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 496 249 | 496 249,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 123 941 | 123 939,47 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 33 382 | 33 381,21 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 10 823 | 10 804,23 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** |  | **1 429 062** | **1 420 969,34** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **1 429 062** | **1 420 969,34** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 424 062 | 1 416 794,03 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 5,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 10,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 191 873 | 1 185 573,68 | 99,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *608 946* | *603 387,68* | *99,1%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *318 412* | *318 411,38* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *43 442* | *43 441,25* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *26 055* | *26 054,08* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *195 018* | *194 279,29* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 70 113 | 70 112,98 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 44 600 | 44 600,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 41 748 | 41 747,36 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 35 893 | 35 893,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 24 973 | 24 973,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 020 | 5 996,96 | 99,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 634 | 2 633,98 | 100,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 718 | 785,65 | 45,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 300 | 1 300,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 200 | 1 195,42 | 99,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 900 | 892,00 | 99,1% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 90 | 90,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 5 000 | 4 175,31 | 83,5% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **3 523 757** | **3 486 809,71** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 624 407 | 1 624 373,29 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 754 536 | 754 518,22 | 100,0% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 370 714 | 370 713,90 | 100,0% |
| remonty w przedszkolach |  | 362 387 | 362 376,71 | 100,0% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 94 046 | 94 045,72 | 100,0% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 14 325 | 14 324,70 | 100,0% |
| remonty w technikach |  | 9 282 | 9 282,00 | 100,0% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 8 761 | 8 760,26 | 100,0% |
| remonty w szkołach branżowych I i II stopnia |  | 5 083 | 5 083,00 | 100,0% |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych |  | 4 788 | 4 783,78 | 99,9% |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 264 | 264,00 | 100,0% |
| remonty w szkołach policealnych |  | 221 | 221,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 1 899 350 | 1 862 436,42 | 98,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 1 214 800 | 1 207 704,54 | 99,4% |
| remonty w przedszkolach |  | 460 250 | 437 974,09 | 95,2% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 125 200 | 125 178,79 | 100,0% |
| remonty w technikach |  | 79 100 | 79 027,02 | 99,9% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 10 000 | 6 705,88 | 67,1% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 10 000 | 5 846,10 | 58,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **325 964** | **325 940,68** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 238 000** | **1 232 150,52** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 161 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie* |  |  |  |  |
| *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** |  | **276 977** | **276 642,84** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 5,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 261 252 | 260 918,02 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *203 632* | *203 632,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *15 248* | *15 247,04* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *42 372* | *42 038,98* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 8 315 | 8 315,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 779 | 3 779,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 3 631 | 3 630,82 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **1 062 934** | **997 767,10** | **93,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 241 383 | 241 343,10 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 1 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 27 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 2,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 225 666 | 225 627,88 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *178 844* | *178 844,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *11 658* | *11 657,34* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *35 164* | *35 126,54* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 9 011 | 9 011,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 3 232 | 3 232,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 044 | 3 042,22 | 99,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 430 | 430,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania* |  | 821 551 | 756 424,00 | 92,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 8 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 145 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 821 551 | 756 424,00 | 92,1% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *5. 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** |  | **37 959 558** | **37 668 475,43** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **21 520 342** | **21 517 629,36** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 3 262 129 | 3 261 426,24 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 117 203 | 3 116 500,24 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 420 286* | *2 420 283,65* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 429* | *1 428,41* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *160 002* | *159 988,34* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *535 486* | *534 799,84* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 144 926 | 144 926,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 16 119 481 | 16 117 476,81 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 15 542 885 | 15 540 896,88 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *78 535* | *77 924,16* | *99,2%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *12 155 264* | *12 155 264,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *4 014* | *4 013,36* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *871 174* | *871 163,93* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 433 898* | *2 432 531,43* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 516 596 | 516 596,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 60 000 | 59 983,93 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 2 138 732 | 2 138 726,31 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 072 922 | 2 072 916,71 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 637 721* | *1 637 720,32* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *572* | *571,44* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *114 566* | *114 562,45* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *320 063* | *320 062,50* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 43 000 | 43 000,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 22 810 | 22 809,60 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **16 439 216** | **16 150 846,07** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  | **11 491 627** | **11 489 451,40** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **11 491 627** | **11 489 451,40** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 11 488 737 | 11 486 561,80 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 102 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 78,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 22,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 160 436 | 10 159 707,95 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 124 317* | *1 124 317,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *63 462* | *63 462,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *6 785 963* | *6 785 963,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *77 371* | *77 369,62* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *522 460* | *522 459,10* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 586 863* | *1 586 137,23* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 334 475 | 334 357,38 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 301 409 | 301 409,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 236 527 | 236 526,85 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 186 776 | 186 776,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 138 793 | 138 793,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 44 000 | 44 000,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 33 719 | 33 717,90 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 24 022 | 24 021,68 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 12 010 | 11 295,61 | 94,1% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 8 840 | 8 812,56 | 99,7% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 6 505 | 6 505,00 | 100,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 700 | 113,87 | 16,3% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 525 | 525,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 2 890 | 2 889,60 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37** |  | **2 965 577** | **2 699 453,65** | **91,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół policealnych** |  | **57 873** | **57 870,32** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 4 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 0,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 41 361 | 41 359,65 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *27 495* | *27 495,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *789* | *788,55* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *6 316* | *6 315,20* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 761* | *6 760,90* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 12 140 | 12 138,67 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 426 | 2 426,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 186 | 1 186,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 500 | 500,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 260 | 260,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **2 907 704** | **2 641 583,33** | **90,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 723 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38** |  | **2 470 781** | **2 470 776,05** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80117* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia** |  | **2 470 781** | **2 470 776,05** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 497 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 18,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 7,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 148 669 | 2 148 664,05 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *356 373* | *356 373,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *1 739* | *1 739,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 335 580* | *1 335 580,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *23 507* | *23 506,37* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *102 782* | *102 781,87* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *328 688* | *328 683,81* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 93 013 | 93 013,00 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 73 163 | 73 163,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 65 816 | 65 816,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 61 359 | 61 359,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 25 000 | 25 000,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 761 | 3 761,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **945 159** | **907 116,84** | **96,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **888 476** | **855 024,73** | **96,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 888 476 | 855 024,73 | 96,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **56 683** | **52 092,11** | **91,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **13 166 313** | **12 298 806,55** | **93,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **6 326 195** | **6 325 428,61** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  | 6 324 215 | 6 323 448,61 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 44,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 500 378 | 5 500 279,37 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 319 380* | *4 319 380,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *321 406* | *321 405,04* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *859 592* | *859 494,33* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 381 500 | 381 499,71 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 166 380 | 166 378,80 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 80 000 | 80 000,00 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 76 165 | 76 165,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 39 794 | 39 309,71 | 98,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 21 280 | 21 280,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 20 676 | 20 626,00 | 99,8% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 18 268 | 18 137,44 | 99,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 10 852 | 10 851,96 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 134 | 4 134,00 | 100,0% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 2 460 | 2 460,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 328 | 2 326,62 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | 1 980 | 1 980,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 980 | 1 980,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 650* | *1 650,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *330* | *330,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **16 690** | **16 527,50** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 16 690 | 16 527,50 | 99,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *16 100* | *16 100,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *590* | *427,50* | *72,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **615 324** | **613 670,89** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 529 647 | 528 616,74 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania* |  | 85 677 | 85 054,15 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **1 019 825** | **1 019 825,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 1 007 177 | 1 007 177,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 732 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 12 648 | 12 648,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **598 735** | **598 691,47** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **436 013** | **433 192,80** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, programu "PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie" oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 412 153 | 409 344,59 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 192 422 | 191 793,09 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 294 | 4 271,15 | 99,5% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *3 570* | *3 570,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *724* | *701,15* | *96,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 76 740 | 76 350,29 | 99,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 64 238 | 64 114,91 | 99,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 26 770 | 26 740,18 | 99,9% |
| Nagrody konkursowe |  | 20 380 | 20 316,56 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania* |  | 219 731 | 217 551,50 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 18 900 | 16 747,20 | 88,6% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *17 700* | *16 200,00* | *91,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 200* | *547,20* | *45,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 130 831 | 130 830,99 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 70 000 | 69 973,31 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 23 860 | 23 848,21 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 000 | 2 988,75 | 99,6% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 500* | *2 500,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *500* | *488,75* | *97,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 13 710 | 13 710,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 3 800 | 3 800,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 900 | 2 900,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 450 | 449,46 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **930 753** | **930 471,08** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście" dla uczniów warszawskich szkół i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 223 785 | 223 775,40 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 182 704 | 182 702,45 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 34 976 | 34 969,04 | 100,0% |
| Zakup środków żywności |  | 6 105 | 6 103,91 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania* |  | 706 968 | 706 695,68 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 526 968 | 526 695,68 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *525 214* | *524 944,00* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 754* | *1 751,68* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego |  | 180 000 | 180 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  | **1 678 481** | **1 022 868,15** | **60,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **440 000** | **436 324,00** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 440 000 | 436 324,00 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **709 202** | **150 764,27** | **21,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 685 890 | 145 184,27 | 21,2% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 17 112 | 0,00 | 0,0% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 6 200 | 5 580,00 | 90,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **490 394** | **399 011,00** | **81,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 260 861 | 241 695,50 | 92,7% |
| Stypendia dla uczniów |  | 182 961 | 133 061,00 | 72,7% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 46 572 | 24 254,50 | 52,1% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rządowe programy pomocy uczniom** |  | **38 885** | **36 768,88** | **94,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 38 885 | 36 768,88 | 94,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **1 254 910** | **1 048 749,01** | **83,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **22 776** | **22 510,50** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "Poznaj Polskę". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 22 629 | 22 363,50 | 98,8% |
| Różne opłaty i składki |  | 147 | 147,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **1 232 134** | **1 026 238,51** | **83,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 201 333 | 996 250,73 | 82,9% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| -"Komunikacja językowa bez barier - rozwijanie umiejętności językowych i metodycznych nauczycieli szkoły podstawowej" |  |  | 231 352,48 |  |
| -"Praktyki międzynarodowe uczniów oraz pracowników" |  |  | 229 536,52 |  |
| -"Rola fotografii w kreatywnym myśleniu" |  |  | 103 886,97 |  |
| -"Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych" |  |  | 84 034,36 |  |
| -"Dwujęzyczne Trzy morza" |  |  | 83 382,18 |  |
| -"Wielojęzyczność otwiera bramy na świat" |  |  | 77 865,83 |  |
| -"Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie" |  |  | 57 007,18 |  |
| -"Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego" |  |  | 39 871,86 |  |
| -"Eko - przedszkole przyszłości - rozwijanie postaw ekologicznych kadry i całej społeczności przedszkolnej poprzez podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu" |  |  | 24 285,45 |  |
| -"What`s your C@de? - Podaj swój Kod!" |  |  | 19 143,54 |  |
| -"Mobilny uczeń - dobry fachowiec na rynku pracy" |  |  | 17 549,62 |  |
| -"Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" |  |  | 12 966,07 |  |
| -"Równi wśród różnych - elementy edukacji włączającej w kształceniu przedszkolnym" |  |  | 12 874,82 |  |
| -"SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 1 695,01 |  |
| -"Portret europejskiego nastolatka Picture Yourself" |  |  | 798,84 |  |
| -"Przedszkolaki na miarę czasów - edukacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju" |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie" |  | 30 801 | 29 987,78 | 97,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **289 387** | **289 382,04** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 289 387 | 289 382,04 | 100,0% |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **129 718 733** | **129 013 518,98** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **1 590 501** | **1 325 437,94** | **83,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **1 590 501** | **1 325 437,94** | **83,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 590 501** | **1 325 437,94** | **83,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym: prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin |  | 930 000 | 730 750,00 | 78,6% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy dla dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych (3 programy, łącznie 2.944 uczestników), diagnoza problemu uzależnień i przemocy |  | 370 901 | 341 110,00 | 92,0% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 125 100 | 125 075,00 | 100,0% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 100 000 | 76 953,62 | 77,0% |
| organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie |  | 48 500 | 48 370,00 | 99,7% |
| koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych |  | 15 000 | 3 179,32 | 21,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z 16 grudnia 2021 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **38 109 227** | **37 983 072,30** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **8 036** | **8 021,00** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 450 | 435,00 | 96,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Opiekuńcza Warszawa" |  | 450 | 435,00 | 96,7% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 7 586 | 7 586,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 586 | 7 586,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5** |  | **19 051 797** | **19 019 579,85** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 80 591 | 59 475,06 | 73,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  | *72 443* | *51 327,06* | *70,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 72 443 | 51 327,06 | 70,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *8 148* | *8 148,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 8 148 | 8 148,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 10 744 | 10 625,00 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 550 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 7 700 | 7 700,00 | 100,0% |
| żywienie dzieci cudzoziemców w szkołach, przedszkolach - średnia wartość posiłku -11,79 zł, liczba świadczeń - 248, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby |  | 3 044 | 2 925,00 | 96,1% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 18 960 462 | 18 949 479,79 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *2 483 180* | *2 472 917,79* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214,85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 2 483 180 | 2 472 917,79 | 99,6% |
| *- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł* |  | *2 164 500* | *2 155 500,00* | *99,6%* |
| *- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży* |  | *288 264* | *287 693,50* | *99,8%* |
| *- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków okresowych, celowych oraz pozostałe świadczenia pieniężne* |  | *30 416* | *29 724,29* | *97,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *16 477 282* | *16 476 562,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 16 477 282 | 16 476 562,00 | 100,0% |
| *- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)* |  | *15 804 040* | *15 803 320,00* | *100,0%* |
| *- wypłata świadczeń rodzinnych* |  | *673 242* | *673 242,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **13 679 226** | **13 623 724,87** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Św. Wincentego 87 wraz z filią nr 1 przy ul. Św. Wincentego 87 i filią nr 2 przy ul. Stojanowskiej 12/14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 3 217 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 2 022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 104,49 |  |  |  |
| w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 56,54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 13 495 336 | 13 453 403,69 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 12 366 013 | 12 347 071,17 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *9 489 553* | *9 472 771,74* | *99,8%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *200 000* | *200 000,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *724 658* | *724 657,57* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 800* | *10 800,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 941 002* | *1 938 841,86* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 129 323 | 1 106 332,52 | 98,0% |
| zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, monitoring) |  | 336 180 | 329 465,07 | 98,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 231 089 | 230 862,54 | 99,9% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 190 405 | 190 404,44 | 100,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 105 099 | 105 099,00 | 100,0% |
| zakup energii |  | 98 000 | 91 446,06 | 93,3% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 67 185 | 65 082,53 | 96,9% |
| szkolenia pracowników |  | 26 500 | 24 610,00 | 92,9% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 23 606 | 22 995,40 | 97,4% |
| zakup usług remontowych |  | 18 921 | 17 876,59 | 94,5% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 14 300 | 13 392,36 | 93,7% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 12 770 | 10 402,00 | 81,5% |
| świadczenia społeczne |  | 2 768 | 2 768,00 | 100,0% |
| różne opłaty i składki |  | 2 500 | 1 928,53 | 77,1% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 183 890 | 170 321,18 | 92,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  | *140 600* | *127 211,18* | *90,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy |  | 140 600 | 127 211,18 | 90,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *43 290* | *43 110,00* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł |  | 43 290 | 43 110,00 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **2 787 326** | **2 774 996,59** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 1 141 187 | 1 131 355,66 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| 1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Wincentego 85 dla osób starszych - zapewnia integrację osób starszych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 35 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 352,48 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Radzymińskiej 154 dla osób starszych - zapewnia integrację osób starszych oraz opiekę dzienną osobom z demencją lub wczesnym etapem choroby Alzheimera otwarty od 01.07.2022 r. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 24 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 3 911,69 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 7,13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 843 368 | 843 306,42 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *628 006* | *627 972,06* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *35 030* | *35 029,20* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *43 120* | *43 120,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *137 212* | *137 185,16* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 297 819 | 288 049,24 | 96,7% |
| zakup usług pozostałych |  | 105 869 | 104 351,21 | 98,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 101 665 | 101 638,77 | 100,0% |
| zakup energii |  | 46 873 | 43 319,23 | 92,4% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 14 668 | 14 667,40 | 100,0% |
| zakup usług remontowych |  | 13 736 | 11 063,49 | 80,5% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 400 | 3 122,80 | 71,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 3 778 | 3 160,00 | 83,6% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 732 | 3 628,42 | 97,2% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 098 | 3 097,92 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 646 139 | 1 643 640,93 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" przy ul. Św. Wincentego 85 - dziennego pobytu dla dorosłych osób przewlekle chorych psychicznie oraz dla osób upośledzonych intelektualnie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 62 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 2 209,19 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 15,13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 421 009 | 1 420 792,95 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 123 100* | *1 123 099,54* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *71 210* | *71 209,49* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *226 699* | *226 483,92* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 225 130 | 222 847,98 | 99,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 61 106 | 61 046,29 | 99,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 54 330 | 54 327,92 | 100,0% |
| zakup energii |  | 48 000 | 46 074,56 | 96,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 25 846 | 25 845,32 | 100,0% |
| zakup usług remontowych |  | 21 905 | 21 897,05 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 3 808 | 3 808,00 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 656 | 3 543,46 | 96,9% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 233 | 3 232,80 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 062 | 1 038,78 | 97,8% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 000 | 850,00 | 85,0% |
| różne opłaty i składki |  | 794 | 793,80 | 100,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 390 | 390,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **431 309** | **423 288,79** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 351 427 | 350 755,47 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 348 927 | 348 408,74 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 328 610 | 328 609,40 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *254 421* | *254 421,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *24 475* | *24 474,40* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *49 714* | *49 714,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 20 317 | 19 799,34 | 97,5% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 9 147 | 8 730,59 | 95,4% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 661 | 3 585,40 | 97,9% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 3 560 | 3 560,00 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 398 | 2 397,15 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 231 | 1 231,00 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 320 | 295,20 | 92,3% |
|  |  |  |  |  |
| 2. Rodziny wspierające |  | 2 500 | 2 346,73 | 93,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych |  | 2 500 | 2 346,73 | 93,9% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 79 882 | 72 533,32 | 90,8% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy |  | 79 882 | 72 533,32 | 90,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **363 031** | **344 959,20** | **95,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *202 918* | *190 704,96* | *94,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| warsztaty umiejętności wychowawczych "Szkoła dla rodziców" (20 uczestników), Warsztaty twórcze "Dwie godziny dla rodziny" (62 uczestników), Wolontariat Zaloguj i pomagaj (20 uczestników), program "Chatka Puchatka" (46 uczestników), program "Świetlik" (33 uczestników), Organizacja Wolontariatu do pomocy obywatelom Ukrainy (81 wolontariuszy) |  | 79 466 | 74 374,45 | 93,6% |
| wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym |  | 43 300 | 41 191,48 | 95,1% |
| prowadzenie grup wsparcia: Grupy samopomocowe dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością (11 uczestników), Grupy samopomocy "Między nami rodzicami" (148 uczestników), Grupa wsparcia dla osób starszych "Kolorowa jesień" (21 uczestników), Plus 60 nie jesteś sam (20 uczestników), Jesteśmy sobie potrzebni - przedszkolaki i seniorzy (156 uczestników), Grupa samopomocowa Choroby otępienne (49 uczestników) |  | 28 652 | 27 989,08 | 97,7% |
| działania rozwijające wolontariat w ośrodkach pomocy społecznej w ramach miejskiego projektu "Ochotnicy warszawscy" |  | 3 000 | 2 952,74 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 48 500 | 44 197,21 | 91,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *148 013* | *142 154,24* | *96,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: posiedzenia Społecznej Rady Kombatanckiej, obchody Dnia Seniora, Międzynarodowego Dnia Weterana, organizacja spotkania integracyjnego dla osób zaangażowanych w pomoc mieszkańcom zagrożonym marginalizacją społeczną - 200 uczestników |  | 114 213 | 109 277,00 | 95,7% |
| działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia: organizacja pikniku plenerowego dla mieszkańców w celu propagowania zdrowego stylu życia, działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - 500 uczestników |  | 26 000 | 25 077,24 | 96,5% |
| realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022" |  | 7 800 | 7 800,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Kultury i Promocji* |  | *12 100* | *12 100,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 12 100 | 12 100,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **1 788 502** | **1 788 502,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **1 244 002** | **1 244 002,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 (%) | 41,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 290 384 | 290 384,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 231 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 12,50 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 100,56 |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 256 478 | 256 478,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 69 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 20,07 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 185,25 |  |  |  |
| żywienie w żłobkach: |  | 71 930 | 71 930,00 | 100,0% |
| - liczba dzieci objętych programem | 120 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 8,46 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 70,86 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 607 390 | 607 390,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zakup paczek żywnościowych |  | 17 820 | 17 820,00 | 100,0% |
| - średnia wartość paczki żywnościowej | 165,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **544 500** | **544 500,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 333 511 | 333 511,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 187 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 13,72 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 130 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 122 654 | 122 654,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 106 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 13,45 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 86 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 56 450 | 56 450,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zakup paczek żywnościowych |  | 31 885 | 31 885,00 | 100,0% |
| - średnia wartość paczki żywnościowej | 166,07 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **90 019 005** | **89 705 008,74** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **6 590 098** | **6 568 285,94** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *3 555 988* | *3 542 173,05* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 2 563 757 | 2 563 752,94 | 100,0% |
| *- zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w tym:* |  | *216 867* | *216 864,39* | *100,0%* |
| *\* środki higieny osobistej, środki czystości, środki opatrunkowe - średnia wartość zasiłku - 166,40 zł, liczba świadczeń - 1.076, liczba świadczeniobiorców - 377 osób,* |  | *179 048* | *179 046,40* | *100,0%* |
| *\* dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych - średnia wartość zasiłku - 526,52 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 40 osób,* |  | *23 694* | *23 693,40* | *100,0%* |
| *\* dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400,50 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 15 osób,* |  | *6 408* | *6 408,00* | *100,0%* |
| *\* bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 130,60 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 7 osób,* |  | *3 526* | *3 525,91* | *100,0%* |
| *\* niezbędne naprawy (hydrauliki, wymiana zamków do drzwi, instalacji elektrycznej) - średnia wartość zasiłku - 290,89 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 11 osób,* |  | *3 491* | *3 490,68* | *100,0%* |
| *\* zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób,* |  | *550* | *550,00* | *100,0%* |
| *\* wstępne badania lekarskie specjalistyczne (kucharz) - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  | *150* | *150,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 273,55 zł, liczba świadczeń - 1.927, liczba świadczeniobiorców - 542 osoby* |  | *527 131* | *527 130,85* | *100,0%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 309,46 zł, liczba świadczeń - 1.617, liczba świadczeniobiorców - 451 osób,* |  | *500 397* | *500 396,78* | *100,0%* |
| *- program osłonowy na koszty utrzymania mieszkania wraz z opłatami za wywóz śmieci - średnia wartość zasiłku - 104,59 zł, liczba świadczeń - 4.293, liczba świadczeniobiorców - 504 osoby* |  | *449 005* | *449 004,87* | *100,0%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 264,02 zł, liczba świadczeń - 1.249, liczba świadczeniobiorców - 299 osób* |  | *329 774* | *329 773,47* | *100,0%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 318,23 zł, liczba świadczeń - 875, liczba świadczeniobiorców - 421 osób* |  | *278 451* | *278 451,00* | *100,0%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 352,36 zł, liczba świadczeń - 514, liczba świadczeniobiorców - 312 osób* |  | *181 113* | *181 113,00* | *100,0%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.160,69 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby* |  | *30 178* | *30 177,94* | *100,0%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 407,98 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 48 osób* |  | *27 335* | *27 334,66* | *100,0%* |
| *- inne (zdarzenia losowe, przeprowadzki, dezynsekcja, opłata Internetu, zakup tabletu) - średnia wartość zasiłku - 846 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 12 osób* |  | *10 998* | *10 998,00* | *100,0%* |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 875,80 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób* |  | *8 758* | *8 758,00* | *100,0%* |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 833,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *2 500* | *2 500,00* | *100,0%* |
| *- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 416,66 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *1 250* | *1 249,98* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 385,32 zł, liczba świadczeń - 2.242, liczba świadczeniobiorców - 372 osoby |  | 863 887 | 863 886,86 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.470,70 zł, liczba świadczeń - 33 |  | 128 344 | 114 533,25 | 89,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *3 034 110* | *3 026 112,89* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 578,27 zł, liczba świadczeń - 5.233, liczba świadczeniobiorców - 504 osoby |  | 3 034 110 | 3 026 112,89 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **76 866 895** | **76 712 208,54** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *55 345 083* | *55 344 979,40* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 110.712, liczba świadczeniobiorców - 22.138 osób |  | 55 345 083 | 55 344 979,40 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *21 518 812* | *21 364 229,14* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118,02 zł, liczba świadczeń - 16.049, liczba świadczeniobiorców - 1.338 osób |  | 2 027 454 | 1 894 118,14 | 93,4% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 1 052 164 | 1 052 066,36 | 100,0% |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 200,16 zł, liczba świadczeń - 1.599, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby* |  | *320 070* | *320 064,03* | *100,0%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,98 zł, liczba świadczeń - 2.876, liczba świadczeniobiorców - 240 osób* |  | *273 200* | *273 175,34* | *100,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,96 zł, liczba świadczeń - 1.435, liczba świadczeniobiorców - 120 osób* |  | *157 810* | *157 802,42* | *100,0%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 399,13 zł, liczba świadczeń - 341, liczba świadczeniobiorców - 28 osób* |  | *136 120* | *136 105,01* | *100,0%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 99,15 zł, liczba świadczeń - 913, liczba świadczeniobiorców - 913 osób* |  | *90 530* | *90 524,98* | *100,0%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 974,73 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 55 osób* |  | *53 611* | *53 610,65* | *100,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,10 zł, liczba świadczeń - 206, liczba świadczeniobiorców - 17 osób* |  | *18 600* | *18 561,77* | *99,8%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,44 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *2 223* | *2 222,16* | *100,0%* |
| świadczenia opiekuńcze |  | 13 207 000 | 13 206 177,00 | 100,0% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.118,65 zł, liczba świadczeń - 3.874, liczba świadczeniobiorców - 323 osoby* |  | *8 208 000* | *8 207 678,00* | *100,0%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 22.575, liczba świadczeniobiorców - 1.881 osób* |  | *4 873 000* | *4 872 588,00* | *100,0%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 616,42 zł, liczba świadczeń - 159, liczba świadczeniobiorców - 13 osób* |  | *98 100* | *98 011,00* | *99,9%* |
| *zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *27 900* | *27 900,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 499,33 zł, liczba świadczeń - 3.966, liczba świadczeniobiorców - 330 osób |  | 2 000 000 | 1 980 362,11 | 99,0% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 301,29 zł, liczba świadczeń - 4.998, liczba świadczeniobiorców - 416 osób |  | 1 506 194 | 1 505 888,53 | 100,0% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 999,72 zł, liczba świadczeń - 1.404, liczba świadczeniobiorców - 117 osób |  | 1 404 000 | 1 403 617,00 | 100,0% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 270 osób |  | 270 000 | 270 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób |  | 52 000 | 52 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *3 000* | *3 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób |  | 3 000 | 3 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **6 022 412** | **5 889 707,03** | **97,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 1 972 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *1 880* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 1 187 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 3 390 000 | 3 385 399,37 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 3 390 000 | 3 385 399,37 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 366,41 zł, liczba świadczeń - 4.606, liczba świadczeniobiorców - 768 osób |  | 1 689 000 | 1 687 650,21 | 99,9% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 263,41 zł, liczba świadczeń - 5.820, liczba świadczeniobiorców - 970 osób |  | 1 533 661 | 1 533 048,60 | 100,0% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 300,87 zł, liczba świadczeń - 468, liczba świadczeniobiorców - 78 osób |  | 142 439 | 140 803,58 | 98,9% |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 416,71 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 8 osób |  | 19 480 | 19 168,27 | 98,4% |
| podnajem - średnia wartość zasiłku - 208,07 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 3 500 | 3 329,03 | 98,6% |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 233,28 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 1 420 | 1 399,68 | 98,6% |
| domy prywatne |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 2 632 412 | 2 504 307,66 | 95,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *21 678* | *21 678,06* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 21 678 | 21 678,06 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,98 zł, liczba świadczeń - 1.448, liczba świadczeniobiorców - 411 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *2 610 734* | *2 482 629,60* | *95,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata dodatków osłonowych |  | 2 610 734 | 2 482 629,60 | 95,1% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 505,01 zł, liczba świadczeń - 4.916, liczba świadczeniobiorców - 4.916 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **539 600** | **534 807,23** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 286 926 | 283 379,14 | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *2 679* | *1 450,80* | *54,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 2 679 | 1 450,80 | 54,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *34 968* | *34 944,58* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 31 175 | 31 151,58 | 99,9% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 3 793 | 3 793,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *249 279* | *246 983,76* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 249 279 | 246 983,76 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 252 674 | 251 428,09 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 252 674 | 251 428,09 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **18 394 848** | **18 381 550,67** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **457 014** | **443 800,43** | **97,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **457 014** | **443 800,43** | **97,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 13 |  |  |  |
| *- otwartych* | *13* |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *13* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 144 814 | 131 600,43 | 90,9% |
| *- Dzień Zwycięstwa, Piknik na Targówku, Piknik Archeologiczny, Dzień Dziecka nad zalewem Bardowskiego, Mikołajki w parku Wiecha, Gwiazdka na Targówku, Jasełka plenerowe w parku Wiecha i parku Bródnowskim, Obchody: rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, Bitwy Warszawskiej, wybuchu II Wojny Światowej, nalotu dywanowego na Bródno, Dnia Niepodległości* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 120 000 | 120 000,00 | 100,0% |
| *- Super Buda na Siarczanej, Trzy ważne rocznice, Letnie Koncerty na Targówku, Wakacje z Klaunami na Targówku, Letnia Akademia Magii i Ściemy, Teatr Raj* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 192 200 | 192 200,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **17 867 834** | **17 867 774,09** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **10 312 500** | **10 312 440,09** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek** |  | **4 924 700** | **4 924 700,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 4 820 000 | 4 820 000,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów: "Prywatne życie ubrań", "W zaroślach" |  | 29 700 | 29 700,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 75 000 | 75 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 121 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): Zajęcia kulturalne: Ognisko muzyczne: keyboard, pianino, wokal, skrzypce, "Szkoła rocka" - gitara (klasyczna, elektryczna, basowa, ukulele), perkusja, Ognisko teatralne dla dzieci, Gordonki. Zajęcia edukacyjne: Mali Einsteini, programowanie Minecraft, deskorolka, robotyka, juniorzy Elektroniki, szachy, Eksperymenty. Zespoły artystyczne: Oscarowe Przedszkole, Hollywood, Teatr: muzyczny "Gaffa", Precedens 11, "Rezonans Myśli", ResComica, Albo Albo Warszawa, Alexia Dance Studio, Zespół tańca dawnego "fontana dei pazzi", chór. Koła zainteresowań: Gordonki, balet, taniec: nowoczesny, orientalny, ludowy, brzucha, towarzyski, taniec dla maluchów, plastyka, rysunek i malarstwo, plastyka sensoryczna, Makrama, rysunek, pracownia biżuterii, ceramika, HOP Art-rysunek i malarstwo, rysunek z elementami grafiki. Kultura fizyczna: boks rekreacyjny, Grom Kombat Kids, Grom Combat System, Grom Gombat Girls, joga, pilates, Tai Chi, zdrowy kręgosłup, Tabata - ćwiczenia modelujące sylwetkę, japońska szermierka, akrobatyka. Lektoraty językowe: angielski, włoski, hiszpański, chiński |  |  |  |  |
| W ramach Bródnowskiego Uniwersytetu III Wieku zorganizowano wykłady z dziedzin: film, historia, wybitne postacie, muzyka, kresy, moda, muzyka i film, Ukraina Kresy, psychologia, religia, podróże, wspomnienia, prawo. Seminaria z dziedziny: historia sztuki, filozofia, poznajemy świat, muzyka, śladami Azji i Pacyfiku, profilaktyka zdrowia. Zajęcia fakultatywne: ceramika, chór, gimnastyka 50+, nauka języków obcych, rysunek i malarstwo, tkactwo artystyczne, warsztaty filozoficzne, zajęcia portretu, zdrowy kręgosłup. |  |  |  |  |
| W ramach Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci zorganizowano wykłady: Ast "Pablo Picasso i jego twórczość", "Nasi egzotyczni koledzy-zabawy, stroje, zwyczaje dzieci w Afryce i Azji", "Jak powstaje film", "Las wokół nas" |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 1 636 |  |  |  |
| *- dzieci* | *891* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydarzenia plenerowe - w tym m.in. Noc muzeów, VIII Festiwal Muzyki Etnicznej Korzenie Europy, Rękodzielnia przed domem kultury, Dzień Otwarty. Wydarzenia środowiskowe w tym m.in. Dzień Ziemi, Miejski Rok Obrzędowy, ABC Licealisty - konferencja Młodzieżowa Rada Dzielnicy Targówek, Warsztaty Świąteczne, Warszawskie Forum Rad Młodzieżowych, Szlachetna Paczka, #97 Sztab WOŚP Warszawa, Koncert Kolęd. Spektakle teatralne dla widowni dorosłej: Gueckedou jest w Gwinei, spektakl Sceny Impresaryjnej Świt "Edith i Marlene". Spektakle teatralne, widowiska i koncerty dla dzieci m.in: "Jezus, Maria! Uchodźca", "Nutki Pana kleksa", "Chłopcy z placu broni", "Księżniczka Sara". Rodzinne poranki teatralne i muzyczne: balet "Dziadek do orzechów", koncert Dziecięcego Zespołu Muzycznego Fasolki, Nutkosfera, Koncerty muzyczno- estradowe: koncert Sławek Uniatowski, Miejski Rok Obrzędowy, Uroczyste Zakończenie Roku Akademickiego Bielańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Korzenie Europa 2022, XV Koncert Jubileuszowy Festiwal Beatlemania 2022. Konkursy, przeglądy: XXV Otwarty Konkurs Muzyczny Debuity 2022, XX Edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Niesfornych GALIMATIAS 2022 - eliminacje, 29. Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika - eliminacje. Wystawy: wernisaż prac M. Szambekan Aithamer "Wystawa lalek", wernisaż grafiki E. Dudek "Moja Arka", wernisaż malarstwa M. Jóźwiaka "Moje ulubione tematy", wernisaż fotografii B. Glasser "W moim kadrze". Kino Świt: Kino Złotego Wieku, Tanie Kino ŚWIT, seanse dla dzieci, seanse repertuarowe, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, Miejsce Aktywności Lokalnej - ŚWITlica: Budowa szklarni kopułowej, Wysiew nasion - spotkanie ogrodnicze, Śniadanie w ogrodzie - świętujemy dzień sąsiada, Miejsce spotkań dla uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy, spotkania arterapeutyczne. Wolontariat: wolontariat ogrodniczy, #97 Sztabie WOŚP, wolontariat podczas wydarzenia plenerowego Piknik na Targówku, w ramach Przeglądu Teatrów Amatorskich "Galimatias". Projekty: W zaroślach, Literatura w Świcie, Widoki - Artystycznie o krajobrazie i tożsamości lokalnej, Koncerty Letnie w ogrodzie społecznym. Budżet obywatelski: otwarcie tężni solankowej w parku DK ŚWIT, "Sąsiedzka pasieka przy domu kultury ŚWIT", Letnie Kino Plenerowe. Wydarzenie on-line: Kącik Seniora. Zima w mieście: "Ogrzej się sztuką" - zajęcia plastyczne, Juniorzy elektroniki, Olimpijskie półkolonie zimowe w Nienudno. Lato w mieście: Półkolonie z Nienudno, COOLonie by Mali Einsteini, Wakacyjne zajęcia muzyczne i zajęcia dla dorosłych |  |  |  |  |
| ARTHOUSE Kołowa: koncerty: grupy Bestesens, Kołowa na jazzowo - koncert zespołu Warsaw Jazz Singers, Kołowa koncertowa - koncert zespołu Hard Staff. Wydarzenia środowiskowe: Garażówka Sąsiedzka, Spotkanie dla rodzin z Targówka i ich gości z Ukrainy. Budżet obywatelski: Jak pisać wnioski do Budżetu Obywatelskiego, Letnie Kino Plenerowe. Miejsce Aktywności Lokalnej: m.in.: projekt Miło, Sąsiedzkie wyjścia integracyjne Kołowa spaceruje, Wystawy: otwarcie wystawy 365 dni Kołowej, Noc Muzeów "Miejskie portrety", (NIE)SZTUKA. Wydarzenia plenerowe: min. Sąsiedzki grill na Kołowej, Festiwal Streetfoodu na Targówku, Slam poetycki, Eksplozja kolorów na Targówku. Inne: Forum NGO tj. Non Governmental Organization (organizacji pozarządowych). Wydarzenia on-line: Studio Kołowa. Warsztaty/zajęcia: m.in: Sztuka cyrkowa nie zna granic, Targówek w obiektywie smartfona, Sąsiedzkie Koło Sportowe. ARTENEUM: Wydarzenia środowiskowe: m.in. projekt MiŁO - spotkania seniorów, Język polski dla obywateli Ukrainy. Wystawy: m.in: Domnienani - Fundacja Daj Herbatę, Widziane z Targówka - Kolejka Marecka, Lokalny System Wsparcia, "blis(s)kość-Anna Chudzik-Pawlik. Wydarzenia plenerowe: XXVI Igrzyska Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami - OSIR Targówek. Projekty: "Prywatne życie ubrań" - Fundusz Edukacji Kulturalnej. Warsztaty, zajęcia: m.in: zabawa TWÓRCZA - zajęcia plastyczne dla dzieci, kolażANKI słów - zajęcia twórcze dla dorosłych, Jak nas widzisz? - warsztaty dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 109 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 286 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| inne: Stand up: Magda Kubicka, Wiolka Staszczyk, Grzegorz Dolniak, Katarzyna Piasecka, Michał Kutek, Antoni Syrek Dąbrowski, Sława Kimisarienko, Daniel Midas, Abelard Giza, Michał Leja, Piotr Szumowski, Artyści ukraińscy z programu Liga Śmiechu, Dominika Gwit, Denis Chuzhoj, Dmytr Tankowicz, Idrak Mizalirzade, Kacper Ruciński, kabaret: Poligon Kabaretowy, Klub Komediowy - Żony Wilanowa na Targówku - kabaret improwizowany, Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Jurki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek** |  | **2 360 800** | **2 360 740,09** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 2 320 000 | 2 320 000,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektu "Słownik dobrego sąsiedztwa" |  | 11 000 | 10 940,09 | 99,5% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 29 800 | 29 800,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 61 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne, malarstwo, akwarela, tkactwo, ceramika, rysunek, rysunek architektoniczny, architekturki, muzyczne, nauka gry na keyboardzie, pianinie, gitarze, perkusji, Mały Muzyk, Vocal Academy, Studio wokalne, Biały śpiew, Chór Performance, taniec towarzyski, tańce świata, taniec integracyjny, breakdance, Show dance, balet, teatr tańca, teatr artVivo, zespoły wokalne, zespół Gitarerra, edukacyjne, robotyka, Minecraft, język angielski, mikromodelarstwo, język francuski, gimnastyka, trening pamięci |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 818 |  |  |  |
| *- dzieci* | *587* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| koncerty, cykl imprez "Cicho tu" spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży, warsztaty świąteczne, działania animacyjne podczas Pikniku w Parku Bródnowskim, "Dzień sąsiada", warsztaty "Mali Einsteini", konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka", wystawy, Otwarta niedziela Artystyczna, występy uczestników sekcji muzycznych, Pchli Targ, wieczorki taneczne, kiermasz świąteczny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 24 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| inne: projekt "Art.-Geo" finansowany z MKiDN oraz Projekt Erasmus+ finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek** |  | **3 027 000** | **3 027 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 2 963 000 | 2 963 000,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów: "Dzieciństwo w różnych kulturach", "Sąsiadki z pobliskiego ula", "Bez granic, różnic i podziałów" |  | 45 000 | 45 000,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 19 000 | 19 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 48 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - dla dzieci i młodzieży: edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę - grupa teatralna, wokalna, nauka gry na instrumentach, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, grupa musicalowa, rękodzieło, majsterkowanie, zajęcia matematyczne i przyrodnicze oraz zajęcia sportowe dla dorosłych: zajęcia rękodzielnicze oraz plastyczne, zajęcia sportowe w tym m.in. joga, zajęcia fizjoterapeutyczne, zajęcia z malarstwa, teatralne dla rodzin: warsztaty teatralne, kulinarne, kulturalno-edukacyjne, plastyczne i rękodzielnicze, gry miejskie oraz zajęcia sportowe dla mamy i taty: zajęcia poranne dla niepracujących rodziców z małymi dziećmi, zajęcia dla kobiet w ciąży, zajęcia sportowe dla rodziców z małymi dziećmi, zajęcia umuzykalniające  dla seniorów: zajęcia ruchowe, plastyczne, rękodzielnicze, manualne oraz wykłady tematyczne |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 1 533 |  |  |  |
| *- dzieci* | *957* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach | 32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Warsztaty: fascynatory, kwiaty z drewna, piniata, zabawki dla kota, maski karnawałowe, warsztaty zrób to dla niej i zrób to dla niego, wiosenne maseczki, szydełkowanie, warsztaty DJ, warsztaty z majsterkowania, wielkanocna palma, warsztaty ze zdobienia jajek, wielokulturowe lalki, rowerowe, kalendarze adwentowe, warsztaty ozdoby z filcu, 10 warsztatów z Projektu Pszczółki, warsztaty na dzień mamy, 15 warsztatów realizowanych w ramach Projektu Funduszu Edukacji Kulturalnej „Bez granic różnic i podziałów”, warsztaty zdrowego odżywiania z Budżetu Obywatelskiego, warsztaty z gliny, warsztaty bombki z drewna, stroiki świąteczne, warsztaty kuchni molekularnej, warsztaty ”Z tatą na wesoło”  Pikniki: Finał Projektu Pszczółek, Piknik Chemiczny, Piknik Na Targówku, Piknik nad Zalewem Bardowskiego, Piknik Wielokulturowy, Piknik na urodziny MAL  Spotkania: Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, z Policją Bezpieczny Senior, ze studentami Kulturoznawstwa, Rady Osiedla, Koła Seniorów nr 8, przedstawicieli domów kultury, Dyrektorów Instytucji Kultury, na Dzień Pracownika Socjalnego, służb mundurowych, z Marcinem Kostrzyńskim Marcin z Lasu Koncerty: Evelina's Swing Band LOVE RETRO, Krzysztofa Antkowiaka, Charytatywny dla Ukrainy, Wieczór z piosenkami Anny Jantar, Wieczór z piosenkami Krzysztofa Krawczyka, Wieczór rockowy, Musical Accantus, Pieśni Powstańczych, Orkiestry Kameralnej Silesian Art Collective "Światowe przeboje", Wieczór z muzyką filmową, Wieczór francuski, Musical dla dzieci, utworów Władysława Szpilmana, Muzyki Polsko Ukraińskiej, Niepodległość jest fajna!, Warszawskiej Akademii Musicalowej dla dzieci, Stand Up przy fortepianie Adam Snopek, piosenek świątecznych, dla dzieci "Mamy śpiewamy" Wystawy: Syrenki „Czy wiesz ile jest Syrenek w Warszawie?”, „Krystyna Krahelska - opowieść o dziewczynie, która oddała swoją twarz Syrence Warszawskiej”, Art Geo we współpracy z Domem Kultury Zacisze, Stowarzyszenia 200 - lecia powołania Fabryki Hirschmann i Kijewski. Uniwersytet dla dzieci Buda na Siarczanej, Budowanie z 20 tysięcy klocków, Kuchnia molekularna, Centrum Nauki Kopernik pokazy naukowe, Noc muzeów 2022 Tworzenie otwartej rzeźby, Potańcówka dla sąsiadów i potańcówka dla seniorów, Mikołajki na Siarczanej bal dla dzieci, Dzień Wolontariusza, Stopklatka gra terenowa, Halloweenowa gra terenowa, Wspólny projekt z Zaciszem Geo Zacisze, Ogród społecznościowy, Konkurs Opowiem Ci historię Teatry dla dzieci: Koniec karnawału - Teatrzyk TAK, "Kopytka w górę" Teatr Kultureska, 7 wakacyjnych teatrzyków dla dzieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| inne: prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej; rozwijanie Programu Wolontariatu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **7 555 334** | **7 555 334,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek** |  | **7 555 334** | **7 555 334,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 7 193 536 | 7 193 536,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów: "Twórczy Targówek - bajka z okienka młodzież pisze i ilustruje bajki dla przedszkolaków", "Wielokulturowo - bo taki jest Świat - poznaję i akceptuję", "EkoBiblioteka - z miłości do Ziemi i książek" |  | 44 998 | 44 998,00 | 100,0% |
| dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie stanowisk dla uczniów do nauki zdalnej finansowane ze środków UNICEF |  | 17 600 | 17 600,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego: |  | 299 200 | 299 200,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 17 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 11 |  |  |  |
| - dla dzieci | 5 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 1 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 11 963 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 318 441 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 16,00 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 7 018 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 94 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 990 |  |  |  |
| inne: imprezy okolicznościowe, wystawy, warsztaty, zajęcia edukacyjne, konkursy, spotkania kół zainteresowań, imprezy środowiskowe, pozostałe imprezy literackie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **70 000** | **69 976,15** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **70 000** | **69 976,15** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) |  | 50 000 | 49 987,60 | 100,0% |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) |  | 20 000 | 19 988,55 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **6 902 792** | **6 896 450,79** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **1 282 442** | **1 281 394,16** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **1 282 442** | **1 281 394,16** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *752 442* | *752 294,16* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi |  | 474 137 | 473 989,89 | 100,0% |
| *ochrona* |  | *145 519* | *145 518,98* | *100,0%* |
| *zakup materiałów* |  | *98 885* | *98 883,72* | *100,0%* |
| *pozostałe usługi, w tym m.in.: serwis toalety przenośnej, demontaż - montaż hali pneumatycznej, odprowadzenie ścieków* |  | *58 706* | *58 694,45* | *100,0%* |
| *energia* |  | *30 537* | *30 536,13* | *100,0%* |
| *sprzątanie* |  | *23 628* | *23 626,74* | *100,0%* |
| *wyposażenie* |  | *10 815* | *10 814,20* | *100,0%* |
| *usługi telekomunikacyjne* |  | *1 335* | *1 328,40* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik" |  | 104 712 | 104 587,27 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi |  | 278 305 | 278 304,27 | 100,0% |
| *ochrona* |  | *119 594* | *119 594,00* | *100,0%* |
| *pozostałe usługi, w tym m.in.: serwis toalety publicznej, dorobienie kluczy, usługa wykonania kantówek na uzupełnienie śmietników, usługa przeniesienia kamer, przegląd techniczny, opłaty pocztowe, usługi ogrodnicze* |  | *49 205* | *49 205,00* | *100,0%* |
| *remonty, konserwacje* |  | *40 000* | *40 000,00* | *100,0%* |
| *wyposażenie* |  | *32 001* | *32 001,00* | *100,0%* |
| *energia* |  | *22 213* | *22 213,00* | *100,0%* |
| *zakup materiałów* |  | *15 083* | *15 083,00* | *100,0%* |
| *usługi telekomunikacyjne* |  | *209* | *208,27* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *530 000* | *529 100,00* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji |  | 530 000 | 529 100,00 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **5 620 350** | **5 615 056,63** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **91 450** | **91 028,35** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym: Biegi i marsze przełajowe z okazji Dnia Niepodległości |  | 46 000 | 46 000,00 | 100,0% |
| organizacja imprez: Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrz Dzielnicy Targówek, Walentynki na łyżwach, współorganizacja pikniku dla mieszkańców (części sportowej), mikołajki na lodowisku, współorganizacja Wioślarskiego Tytana Warszawy na Targówku |  | 39 000 | 38 581,67 | 98,9% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 6 450 | 6 446,68 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **484 430** | **479 626,10** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Sportu i Rekreacji* |  | *380 130* | *375 329,94* | *98,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wsparcie zgrupowań szkoleniowych |  | 100 000 | 100 000,00 | 100,0% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 81 480 | 78 037,94 | 95,8% |
| *"Sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży"* |  | *81 480* | *78 037,94* | *95,8%* |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) |  | 77 413 | 77 413,00 | 100,0% |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 42 887 | 41 577,00 | 96,9% |
| *"Gimnastyka dla seniorów"* |  | *27 930* | *26 730,00* | *95,7%* |
| *"Nauki jazdy na łyżwach"* |  | *7 447* | *7 447,00* | *100,0%* |
| *"Nordic walking"* |  | *5 170* | *5 060,00* | *97,9%* |
| *"Gimnastyka dla osób po mastektomii"* |  | *1 440* | *1 440,00* | *100,0%* |
| *"Zumba dla mieszkańców"* |  | *900* | *900,00* | *100,0%* |
| wsparcie programów sportowo-rekreacyjnych: zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego - zajęcia dla mieszkańców "Aktywnie na Targówku" |  | 20 000 | 20 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 58 350 | 58 302,00 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *104 300* | *104 296,16* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja zajęć sportowych oraz sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą korzystającą nieodpłatnie z kompleksu rekreacyjno - sportowego "Syrenka" |  | 104 300 | 104 296,16 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6** |  | **44 470** | **44 402,18** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania |  | 31 100 | 31 040,00 | 99,8% |
| sport i rekreacja osób niepełnosprawnych: zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego - szkolenia osób niepełnosprawnych (judo, jeździectwo) |  | 7 000 | 7 000,00 | 100,0% |
| Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej |  | 6 370 | 6 362,18 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8** |  | **5 000 000** | **5 000 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek** |  | **5 000 000** | **5 000 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: |  | 5 000 000 | 5 000 000,00 | 100,0% |
| - ul. Łabiszyńska - kompleks obiektów sportowych (pływalnia, lodowisko, boiska, hala sportowa) |  |  |  |  |
| - ul. Ossowskiego - hala sportowa |  |  |  |  |
| - ul. Blokowa - boisko sportowe do piłki nożnej na osiedlu Zacisze |  |  |  |  |
| - Park Bródnowski - lodowisko pod chmurką |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **314 000** | **307 511,04** | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **300 000** | **293 527,94** | **97,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **140 000** | **139 541,78** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **30 000** | **29 549,36** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania promocyjne związane z wydarzeniami na terenie dzielnicy (plakatowanie dzielnicowych słupów reklamowych, jasełka uliczne) |  | 30 000 | 29 549,36 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **9 420** | **9 418,49** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kalendarze |  | 9 420 | 9 418,49 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **100 580** | **100 573,93** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 100 580 | 100 573,93 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **10 000** | **4 814,22** | **48,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy delegacji dzielnicowej |  | 10 000 | 4 814,22 | 48,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **150 000** | **149 171,94** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekt budżetu obywatelskiego |  | 150 000 | 149 171,94 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2** |  | **14 000** | **13 983,10** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1** |  | **14 000** | **13 983,10** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi dotyczące popularyzacji, przygotowania oraz doradztwa w zakresie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, organizacja konferencji i spotkań informacyjnych |  | 14 000 | 13 983,10 | 99,9% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **37 087 813** | **35 254 412,28** | **95,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działania na rzecz mieszkańców - program 1** |  | **116 939** | **63 734,99** | **54,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa mieszkańców - zadanie 1** |  | **116 939** | **63 734,99** | **54,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych** |  | **116 939** | **63 734,99** | **54,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 33 521 | 32 834,99 | 98,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL |  | 33 521 | 32 834,99 | 98,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 83 418 | 30 900,00 | 37,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL |  | 83 418 | 30 900,00 | 37,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **36 053 631** | **34 361 201,40** | **95,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **29 824 201** | **29 288 115,55** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **29 544 551** | **29 057 865,06** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 243,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 28 553 561 | 28 156 266,28 | 98,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *28 553 561* | *28 156 266,28* | *98,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 28 553 561 | 28 156 266,28 | 98,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *22 501 277* | *22 216 707,75* | *98,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 647 456* | *1 647 454,14* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 404 828* | *4 292 104,39* | *97,4%* |
| w tym: |  |  |  |  |
| - w tym projekt współfinansowany ze środków UE pn."Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie." |  | 31 828 | 31 525,74 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 880 796 | 831 599,59 | 94,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | *1 320* | *1 264,60* | *95,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 320 | 1 264,60 | 95,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 100* | *1 057,00* | *96,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *220* | *207,60* | *94,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *434* | *433,56* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 434 | 433,56 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *434* | *433,56* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *52 215* | *49 645,39* | *95,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty dodatków osłonowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 52 215 | 49 645,39 | 95,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *43 757* | *41 685,63* | *95,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *8 458* | *7 959,76* | *94,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *172 618* | *172 618,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 172 618 | 172 618,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *144 850* | *144 850,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *27 768* | *27 768,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *648 379* | *601 808,04* | *92,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 648 379 | 601 808,04 | 92,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *548 179* | *507 361,45* | *92,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *100 200* | *94 446,59* | *94,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *5 830* | *5 830,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 830 | 5 830,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 830* | *5 830,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 110 194 | 69 999,19 | 63,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę) |  | 89 952 | 53 040,00 | 59,0% |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 89 952 | 53 040,00 | 59,0% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *75 186* | *44 428,59* | *59,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *14 766* | *8 611,41* | *58,3%* |
|  |  |  |  |  |
| wypłaty świadczeń rodzinnych |  | 20 242 | 16 959,19 | 83,8% |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 20 242 | 16 959,19 | 83,8% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *16 920* | *14 206,47* | *84,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 322* | *2 752,72* | *82,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny* |  |  |  |  |
| *8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |  |
| *10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **279 650** | **230 250,49** | **82,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  | *209 650* | *168 880,33* | *80,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 167 000 | 130 841,51 | 78,3% |
| prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej |  | 21 650 | 21 535,20 | 99,5% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie własnej odzieży i za pranie odzieży) |  | 20 000 | 16 503,62 | 82,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Kadr* |  | *70 000* | *61 370,16* | *87,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formie studiów) |  | 40 000 | 32 875,65 | 82,2% |
| szkolenia pracowników |  | 30 000 | 28 494,51 | 95,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **6 229 430** | **5 073 085,85** | **81,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **280 740** | **208 913,00** | **74,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (serwis i konserwacja wind, szlabanów, klimatyzacji, okien) |  | 190 740 | 138 811,37 | 72,8% |
| wymiana ograniczników w windach osobowych |  | 62 000 | 49 779,43 | 80,3% |
| zakup materiałów do remontów |  | 23 000 | 17 467,34 | 75,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 2 854,86 | 57,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **3 114 211** | **2 467 324,10** | **79,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 1 122 823 | 780 600,57 | 69,5% |
| zakup usług pozostałych (abonament RTV, najem samochodów służbowych, utrzymanie porządku, przegląd nagłośnienia, usługi transportowe, przeglądy sprzętu biurowego, czyszczenie separatorów, najem drukarek, przegląd wind) |  | 976 091 | 872 325,11 | 89,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia (artykuły: biurowe, techniczne, spożywcze, dekoracyjne, meble, papier, prasa, sprzęt RTV, AGD) |  | 534 057 | 514 807,37 | 96,4% |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego |  | 152 097 | 119 165,91 | 78,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 118 000 | 15 734,74 | 13,3% |
| remonty i konserwacje sprzętu (serwis sprzętu komputerowego, drukarek i drona) |  | 113 000 | 70 600,00 | 62,5% |
| opłata za gospodarowanie odpadami |  | 76 000 | 75 354,40 | 99,2% |
| ewidencja środków trwałych (wdrożenie systemu) |  | 19 143 | 18 736,00 | 97,9% |
| bilety komunikacji miejskiej |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **586 679** | **501 748,17** | **85,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (komputery) |  | 283 478 | 279 480,72 | 98,6% |
| zakup usług pozostałych (serwis użytkowanego oprogramowania, przedłużenie licencji) |  | 140 000 | 135 727,46 | 96,9% |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa drukarek) |  | 110 214 | 51 379,64 | 46,6% |
| administrowanie platformą eduWarszawa |  | 28 720 | 24 000,00 | 83,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 13 674 | 4 272,31 | 31,2% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 10 593 | 6 888,04 | 65,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **116 142** | **86 689,90** | **74,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup telefonów komórkowych |  | 80 000 | 71 789,07 | 89,7% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 28 456 | 14 310,71 | 50,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 901 | 65,79 | 1,1% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych) |  | 1 785 | 524,33 | 29,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **100 300** | **73 016,14** | **72,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Prawny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wprowadzanie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych oraz archiwizacja prowadzonych postępowań sądowych |  | 43 887 | 21 478,30 | 48,9% |
| pomoc i obsługa prawna o charakterze eksperckim |  | 55 373 | 50 740,80 | 91,6% |
| opłaty notarialne: opłaty kancelaryjne z tytułu poświadczenia dokumentów |  | 1 040 | 797,04 | 76,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **613 677** | **468 604,16** | **76,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 416 017 | 381 464,96 | 91,7% |
| czynności kancelaryjne |  | 192 758 | 87 127,76 | 45,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 4 902 | 11,44 | 0,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **16 300** | **3 953,31** | **24,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 15 000 | 3 953,31 | 26,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **1 401 381** | **1 262 837,07** | **90,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 1 347 381 | 1 240 315,31 | 92,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 54 000 | 22 521,76 | 41,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **917 243** | **829 475,89** | **90,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **872 243** | **784 886,29** | **90,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady* |  | *715 244* | *715 010,20* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 705 244 | 705 010,20 | 100,0% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (artykuły spożywcze na posiedzenia Rady, kwiaty, wieńce) |  | 10 000 | 10 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki* |  | *144 000* | *56 877,09* | *39,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa online sesji Rady Dzielnicy |  | 144 000 | 56 877,09 | 39,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Edukacji i Wychowania* |  | *12 999* | *12 999,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (szkolenia, kwiaty, artykuły biurowe) |  | 4 000 | 4 000,00 | 100,0% |
| realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn."Mazowsze dla Młodzieży" |  | 8 999 | 8 999,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. 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 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **45 000** | **44 589,60** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami |  | 25 000 | 24 698,40 | 98,8% |
| działania rozwijające wolontariat lokalny w ramach miejskiego projektu "Ochotnicy warszawscy" |  | 20 000 | 19 891,20 | 99,5% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **298 207** | **185 329,22** | **62,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **298 207** | **185 329,22** | **62,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1** |  | **216 750** | **105 445,45** | **48,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 215 670 | 105 415,93 | 48,9% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty komornicze |  | 1 000 | 29,52 | 3,0% |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 80 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **81 457** | **79 883,77** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy* |  | *70 957* | *69 551,98* | *98,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 69 191 | 67 812,98 | 98,0% |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 1 766 | 1 739,00 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *10 500* | *10 331,79* | *98,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75814* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| różnice kursowe w projektach unijnych |  | 10 500 | 10 331,79 | 98,4% |

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych | zł/m2 | 144 | 197 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 9,5 | 11,0 |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Iluminacje obiektów architektonicznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba iluminowanych obiektów | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu | zł | 3 000 | 2 239 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź" |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba miejsc parkingowych | szt. | 1 714 | 1 964 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 45 | 37 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę | szt. | 200 | 133 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 25 | 50 |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 48,2 | 38,1 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 395 | 407 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 73 488 | 74 188 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 132 | 134 |
|  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego | zł/os. | 654 | 1 766 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 6,7 | 16,3 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 128 870 | 145 643 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 69 | 69 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,4 | 2,6 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,3 | 2,3 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego | szt. | 2 | 1 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 50,0 | 86,2 |
|  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba operatów szacunkowych nieruchomości | szt. | 5 | 6 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 600 | 984 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 13,2 | 31,0 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 25,5 | 16,0 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 13 684 | 13 368 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 36 | 38 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 0 | 4 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 0 | 129 |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zimowe oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 576 | 576 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 736 | 914 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 511 | 511 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 782 | 781 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 32 | 32 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 16 620 | 16 171 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 68 | 32 |
| średni koszt interwencji | zł | 294 | 357 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 4,5 | 3,5 |
| liczba opróżnień | szt. | 38 160 | 36 077 |
|  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie | zł/szt. | 688 | 1 163 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 4 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 2 000 | 14 760 |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną | zł/szt. | 397 | 1 055 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 330 | 133 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych | zł/szt. | 58 333 | 46 622 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 800 | 2 113 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 9 284 | 8 270 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 488 | 1 983 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 1 984 | 1 994 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku | zł/m-c | 4 425 | 4 749 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 5 | 5 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 2 000 | 1 968 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych | szt. | 25 | 26 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 9 200 | 7 997 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 4 | 4 |
| średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę | zł/m-c | 21 816 | 21 509 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 23 833 | 130 361 |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 16 614 | 16 369 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 9 | 10 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 9 | 10 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 23 | 24 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 19 948 | 22 593 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 12 384 | 10 287 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 9 | 10 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 29 | 51 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 11 074 | 14 767 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 12 771 | 12 816 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 | 10 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 30 | 31 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 21 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 199 | 11 533 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 961 | 10 537 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 | 13 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 47 | 58 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 29 | 28 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 794 | 7 074 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na poradnię | zł | 5 077 719 | 5 427 731 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 2 400 | 2 231 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 538 | 9 190 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 748 994 | 774 708 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 4 000 | 4 111 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 44,5 | 43,7 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach | os. | 350 | 418 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 3 957 | 3 399 |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 0,8 | 1,1 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 302 | 276 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 1 200 | 1 182 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 9 375 | 7 653 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 100 | 98 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 60 | 63 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu | zł/os. | 574 | 636 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 476 | 435 |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem | zł/os. | 4 829 | 5 801 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 27 | 27 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 160 | 145 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 707 | 10 510 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 | 14 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 51 | 48 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 26 | 25 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół policealnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 32 545 | 14 468 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 3 | 9 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 11 | 0 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 2 | 4 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 2 526 | 3 654 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 4 370 | 4 971 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 26 | 27 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 70 | 70 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 | 26 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych | % | 2,6 | 2,4 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 5 216 645 | 5 842 807 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 60 | 80 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 125 | 121 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 250 | 130 |
|  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę | zł/os. | 1 572 | 1 380 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 46 | 83 |
|  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów | szt. | 80 | 3 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 130 | 155 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 143 | 1 154 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 4 800 | 634 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 3 000 | 649 |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację | szt. | 7 | 8 |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | zł | 600 | 453 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia za wyniki w nauce*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 2 200 | 1 834 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 200 | 238 |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia socjalne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota zasiłku szkolnego na ucznia | zł/os. | 620 | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 200 | 129 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 10 | 9 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 197 | 94 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 260 | 595 |
| średni koszt posiłku | zł | 12 | 13 |
|  |  |  |  |
| **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 | 16 |
| średni koszt programu | zł | 0 | 62 266 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 8 | 7 |
| średni koszt programu | zł | 63 848 | 146 606 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 9 | 9 |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi | os. | 75 | 49 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 1 000 | 942 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 6 | 7 950 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 1 083 | 2 392 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 7 400 | 5 239 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 130 | 0 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 1 697 | 2 600 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy | zł/os. | 20 | 22 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 102 | 137 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 24 815 | 20 255 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny | rodzina | 15 | 16 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 300 | 247 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 4 | 4 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów | os. | 300 | 200 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 2 790 | 1 600 |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania | os. | 410 | 420 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 490 | 537 |
| liczba wydanych paczek żywnościowych | szt. | 150 | 108 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 199 | 212 |
|  |  |  |  |
| ***Pozostałe zadania z zakresu dożywiania*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku | os. | 225 | 293 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 300 | 328 |
|  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 195 | 225 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 2,6 | 1,7 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego | etat | 21 | 14 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 890 | 125 |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 250 | 492 |
|  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia liczba osób objętych zadaniem | os. | 191 | 171 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 90 | 91 |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba beneficjentów dotacji celowych | szt. | 6 | 6 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 6 | 6 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 67 500 | 34 138 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 225 | 756 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 70,9 | 66,1 |
|  |  |  |  |
| ***Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 100 | 125 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 72,2 | 71,0 |
|  |  |  |  |
| ***Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 60 | 112 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 100,0 | 98,1 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 27 000 | 23 089 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 57 | 45 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 256 | 327 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 4,5 | 4,1 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 25 | 25 |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego | zł | 656 221 | 640 697 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 4 | 6 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 17 188 | 15 171 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 68 729 | 28 213 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 7 | 17 |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 15 167 | 14 801 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych | szt. | 11 | 12 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi | % | 59,6 | 61,0 |
| średni koszt utrzymania obiektu | zł | 1 238 125 | 1 684 640 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 1 | 4 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 45 000 | 7 387 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych | szt. | 1 | 1 |
| liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych | os. | 200 | 300 |
| liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych | szt. | 2 | 1 |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Fundusz wynagrodzeń*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 255 | 243 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 117 | 117 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 876 | 947 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 1 306 | 1 539 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 1,0 | 0,6 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 196 556 | 205 610 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 9 235 | 10 145 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 21 | 37 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 70 | 84 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa prawna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 56 | 77 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 16 000 | 9 933 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 12 802 | 9 500 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 37 | 51 |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 2 400 | 2 350 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 35 120 | 31 395 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 7,0 | 6,3 |
|  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych | szt. | 10 | 5 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **57 716 842** | **43 789 551,55** | **75,9%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **301 099** | **121 709,49** | **40,4%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **301 099** | **121 709,49** | **40,4%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Codziennej** | **10 000** | **4 637,84** | **46,4%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za nieruchomość stanowiącą działkę ewidencyjną nr 280 z obrębu 4-09-19 przy ul. Krośniewickiej 1, przeznaczoną pod budowę ulicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki** | **678** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono budowę drogi dojazdowej i uzyskano zgodę na dopuszczenie do ruchu. Oczekiwano na podłączenie oświetlenia ulicznego dróg dojazdowych do szkoły: ulicy Mondriana i odcinka ulicy Rembrandta do sieci elektroenergetycznej przez firmę Stoen Operator Sp. z o.o., które zostanie wykonane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno** | **3 690** | **1 195,00** | **32,4%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano projekt wstępnego podziału geodezyjnego działki położonej w miejscowości Rynia, stanowiącej lokalizację zastępczą za ogródki działkowe przejęte pod budowę drogi. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Polskiego Związku Działkowców. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej** | **85 123** | **46 577,00** | **54,7%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod budowę ulicy na działkach ewidencyjnych: nr 67/5 (powstałą z podziału działki 67/3) z obrębu 4-09-16 o powierzchni 9 m2, nr 47/3 (powstałą z podziału działki 47) z obrębu 4-09-16 o powierzchni 22 m2, nr 46/3 (powstałą z podziału działki 47) z obrębu 4-09-16 o powierzchni 11 m2. Prowadzono działania zmierzające do wydania pozostałych decyzji określających wysokość odszkodowań za grunty i naniesienia na nieruchomościach przejętych pod budowę ulicy zgodnie z decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Miedzianogórskiej** | **132 308** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano aneksy do umowy dotyczącej porozumienia w zakresie usunięcia kolizji energetycznej z siecią Stoen Operator Sp. z.o.o. Prowadzono działania zmierzające do wydania decyzji określających wysokość odszkodowań za grunty i naniesienia na nieruchomościach przejętych pod budowę ulicy zgodnie z decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej** | **69 300** | **69 299,65** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wybrano wykonawcę i prowadzono prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **7 699 088** | **7 423 443,69** | **96,4%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **3 177 483** | **2 928 974,75** | **92,2%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej** | **145 980** | **7 380,00** | **5,1%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano ekspertyzę budowlaną dotyczącą części przyziemnej budynku mieszkalnego oraz wykonano ekspertyzy techniczne, w celu wskazania przyczyny zawilgocenia ścian oraz wdrożenia działań naprawczych zapobiegających degradacji budynku. Podpisano umowę na wykonanie bezinwazyjnego uszczelnienia ścian i wzmocnienia izolacji przeciwwodnej w budynku mieszkalnym. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **178 506** | **136 093,03** | **76,2%** |
|  |  |  |  |
| W budynku przy ul. św. Wincentego 46 wykonano instalacje c.o., c.c.w., instalację gazową na potrzeby kotłowni gazowej oraz kotłownię gazową. Podłączono budynek komunalny do sieci gazowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzymińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **638 373** | **638 373,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano instalacje c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych przy ul. Barkocińskiej 2A, 4, ul. Radzymińskiej 107, 113 oraz podłączono budynki do miejskiej sieci cieplnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"** | **649 665** | **649 665,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano instalacje c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12 i 14 oraz podłączono budynki do miejskiej sieci cieplnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzymińska 150, Rajgrodzka 5** | **1 456 579** | **1 428 698,07** | **98,1%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano instalacje sanitarne c.o. i c.w., instalacje technologiczne w kotłowniach gazowych, kotłownie gazowe w budynkach komunalnych przy ul. Borzymowskiej 13, Handlowej 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzymińskiej 150. Podłączenie budynku przy ul. Radzymińskiej 150 do sieci gazowej i rozliczenie finansowe nastąpi w 2023 r. Dla budynków przy ul. Dalanowskiej 30 i Rajgrodzkiej 5 otrzymano odmowę podpisania umowy w zakresie wykonania przyłączenia budynków do sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., z powodów technicznych. Podłączenie dla tych lokalizacji planowane jest w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie przyłącza wod-kan do budynku przy ul. Chojnowskiej 24** | **100 000** | **60 385,66** | **60,4%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano przyłącze wodociągowe do budynku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją gazową, c.o. i c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Rybieńska 5** | **8 380** | **8 379,99** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie montażu indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o. i c.c.w. Dla celów projektowych wykonano kontrolę przewodów kominowych i podłączeń. Otrzymano odmowę podpisania umowy w zakresie wykonania przyłączenia budynku do sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., z uwagi na brak technicznych warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **4 521 605** | **4 494 468,94** | **99,4%** |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1** | **1 900 000** | **1 872 864,16** | **98,6%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano rewitalizację wnętrza osiedla mieszkaniowego, w tym: plac zabaw dla małych dzieci o powierzchni 240 m², miejsce wypoczynku i integracji dla mieszkańców przy ul. Rembielińskiej 17 oraz plac gospodarczy o powierzchni 24 m² przy ul. Rembielińskiej 15. Wykonano ciągi komunikacyjne, ścieżki rekreacyjne, wymianę części warstw podbudowy, ogrodzenie i furtki, ustawiono elementy małej architektury (ławki, stoły, trzepak, kosze na śmieci). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie naniesień przy ul. Lewinowskiej 41B** | **2 621 605** | **2 621 604,78** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Nabyto nakłady poniesione przez dzierżawcę na działce położonej przy ul Lewinowskiej 41B, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 5/13 z obrębu 4-09-17, stanowiącej własność m.st. Warszawy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **635 596** | **198 325,35** | **31,2%** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **635 596** | **198 325,35** | **31,2%** |
|  |  |  |  |
| **Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego** | **177 596** | **177 345,35** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano zjazd z ul. Chodeckiej w związku z planowaną budową drogi pożarowej na terenie parku. Wykonano aktualizację dokumentacji w zakresie zmian projektowych Pawilonu nr 1 - powiększenia zaplecza i zmiany lokalizacji toalet, zmian dotyczących zagospodarowania terenu w obrębie fontanny posadzkowej oraz zmian w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Prowadzono prace w zakresie aktualizacji dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92595* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przyłącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni** | **98 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono roboty budowlane w zakresie wykonania przyłącza energetycznego dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92595* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Tężnia na Targówku Mieszkaniowym na "Skwerze Wiecha"** | **360 000** | **20 980,00** | **5,8%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektową na budowę suchej tężni na terenie "Skweru Wiecha" i uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **7 685 866** | **6 718 896,31** | **87,4%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **7 685 866** | **6 718 896,31** | **87,4%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **16 000** | **15 998,61** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono zmywarko-wyparzarkę do kuchni Przedszkola nr 106 przy ul. Trockiej 4. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe** | **71 521** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono uzgodnienia z właścicielem nieruchomości w zakresie projektu przedwstępnej umowy nabycia gruntu. Działania związane z zakupem gruntu będą kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **15 000** | **15 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono maszynę do mycia podłóg dla Zespołu Szkół nr 128 przy ul. Turmonckiej 2. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7** | **1 000 000** | **999 519,62** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano modernizację sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Wymieniono podłogę w sali gimnastycznej, wykonano remont szatni, pryszniców i sanitariatów, ułożono glazurę i terakotę, wykładzinę podłogową w korytarzu i na schodach. Wymieniono drzwi wewnętrzne, wykonano instalację elektryczną, oświetlenie, instalację teletechniczną i dzwonkową na sali, zapleczu, korytarzach i schodach, wykonano nową wentylację mechaniczną sali gimnastycznej, pomalowano ściany. Wymieniono tablice do koszykówki, zamontowano zestaw naścienny do siatkówki, osłony sznurkowe na okna oraz drewniane drabinki gimnastyczne. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja dwóch boisk na Targówku Mieszkaniowym** | **917 000** | **463 535,85** | **50,5%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację techniczną i prowadzono roboty budowlane w zakresie modernizacji boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gościeradowskiej 18/20. Wykonano nawierzchnię boiska z trawy syntetycznej, oliniowanie boiska, zamontowano nowe siatki na bramkach i nowe siatki piłkochwytu. Nie było możliwości wykonania prac związanych z modernizacją drugiego boiska przy ul. Kołowej ze względu na trwający proces uzgodnień dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja szkół podstawowych w celu utworzenia lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych** | **148 611** | **148 610,55** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano modernizację wejścia do korytarza mieszczącego się przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 84, w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ogłoszono postępowanie przetargowe na modernizację czterech placówek oświatowych, w celu utworzenia lokali wyborczych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Postępowanie zostało unieważnione ze względu na fakt, iż jedyna złożona oferta przewyższała środki zaplanowane na realizację zdania. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu** | **4 937 734** | **4 937 733,68** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono roboty budowlane w zakresie budowy i wyposażenia 9-oddziałowego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonano prace fundamentowe podziemia, stropy podziemia, konstrukcje stalowe łącznika, stropy i schody nadziemia, konstrukcję i pokrycie dachu. Wykonano część elewacji, ścian wewnętrznych, instalacji wodno-kanalizacyjnej, rozebrano tymczasowe ocieplenie i wykończenie ścian. Prowadzono nadzór autorski. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości przy ul. Cmentarnej 13 na cele oświatowe** | **400 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Nie dokonano nabycia nieruchomości z powodu przedłużających się uzgodnień dotyczących wydania decyzji określającej wysokość odszkodowania za grunty przeznaczone na cele oświatowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Przedszkola nr 128 przy ul. Sternhela 40** | **180 000** | **138 498,00** | **76,9%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przedszkola. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **26 763 949** | **18 780 879,72** | **70,2%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **26 763 949** | **18 780 879,72** | **70,2%** |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3** | **8 878 114** | **7 181 356,55** | **80,9%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono prace konstrukcyjne w budynku żłobka. Wykonano roboty dodatkowe w zakresie obniżenia poziomu posadzki, budowy nowych ścianek działowych w piwnicy budynku, montażu dwóch ścian przesuwnych oraz instalacji dodatkowego monitoringu. Wykonano część prac tynkarskich w pomieszczeniach wewnętrznych, ścianki wewnętrzne i posadzki betonowe. Prowadzono prace przy budowie parkingu, placu manewrowego oraz chodników przed wejściem głównym. Z powodu braku centralnego ogrzewania w drugiej połowie roku nie kontynuowano prac wewnątrz budynku. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85516* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego** | **10 294 270** | **10 271 722,75** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano izolacje podziemne, konstrukcje żelbetowe i roboty murowe. Prowadzono prace dekarskie, tynkarskie i posadzkarskie. Wykonano część robót związanych z instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, przeciwpożarową, centralnego ogrzewania, wentylacyjną, elektryczną, domofonową, odgromową i oświetlenia zewnętrznego. Prowadzono prace ziemne poza obrysem budynku, prace związane z wykonaniem nawierzchni i oświetlenia boiska, ułożeniem chodników, wykonaniem drogi dojazdowej i budową ogrodzenia. Prowadzono negocjacje dotyczące waloryzacji wynagrodzenia za umowę główną z powodu znacznego wzrostu cen materiałów budowlanych. Opracowano projekt wyposażenia wnętrz. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85202* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25** | **7 250 595** | **986 830,42** | **13,6%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano wycinkę drzew kolidujących z budynkiem i trasą instalacji c.o. i nasadzono zastępczo cztery drzewa. Wykonano likwidację tarasu przy budynku przedszkola i przeniesiono kable energetyczne kolidujące z zaprojektowanym budynkiem żłobka. Prowadzono roboty ziemne i fundamentowe. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85516* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie ogrodzenia posesji Domu Dziennego Pobytu przy ul. Radzymińskiej 154** | **93 970** | **93 970,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano ogrodzenie oraz położono nawierzchnię z kostki brukowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie jadłodzielni w ramach budżetu obywatelskiego - Jadłodzielnia na Targówku** | **47 000** | **47 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano jadłodzielnię, w tym montaż regałów i lodówki. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85395* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa zielonej ściany dla poprawienia mikroklimatu w ogrodzie przy budynku przeznaczonym na "Dom Dziennego Pobytu" przy ul. Radzymińskiej 154** | **200 000** | **200 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano teren pod nasadzenia pnączy, zakupiono rośliny i wykonano zieloną ścianę w ogrodzie Domu Dziennego Pobytu przy ul. Radzymińskiej 154. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **9 369 350** | **8 028 178,44** | **85,7%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **9 369 350** | **8 028 178,44** | **85,7%** |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1** | **1 369 700** | **28 693,44** | **2,1%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację kosztorysową z dostosowaniem do poszczególnych etapów realizacji zadania. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane dla I etapu, obejmującego rozbudowę budynku o nowe skrzydło z salą widowiskową i zapleczem, salami zajęciowymi, wyposażeniem, przebudową parkingu oraz zagospodarowanie terenu z rozwiązaniami ekologicznymi. Wybrano wykonawcę robót, ale z powodu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej unieważniono wybór najkorzystniejszej oferty i postępowanie przetargowe wymaga ponownego ogłoszenia. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18** | **1 685 837** | **1 685 837,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację w zakresie budowy zaplecza socjalno-sanitarnego, drogi wewnętrznej i parkingu wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zagospodarowania terenu pod funkcje sportowe, rekreacyjne i kulturalne. Uzyskano uzgodnienia dotyczące przyłączy energetycznych, wodno-kanalizacyjnych oraz pozwoleń wodno-prawnych. Otrzymano decyzję w sprawie przebudowy zjazdów na teren obiektu, złożono wniosek o wydanie pozwolenia na wykonanie furtki od strony północno-zachodniej. Przygotowano dokumentację i wniosek dotyczący wycinki drzew. Wykonano dokumentację projektową na budowę boisk. Doposażono obiekt przy ul. Kołowej 18 w sprzęt sportowy w postaci planszy gimnastycznej o wymiarach 14 m x 14 m. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w zakresie przeprowadzenia termomodernizacji istniejącego budynku sportowego wraz z niezbędną przebudową. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością** | **3 693 000** | **3 693 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano przebudowę lokalu nr 3 oraz wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Radzymińskiej 123. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie systemu retencji wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych na terenie sportowo - kulturalnym przy ul. Kołowej 18** | **313 650** | **313 650,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektową i wybudowano dwa zbiorniki retencyjne, dwie studnie betonowe, zbiornik rozsączający oraz zakupiono pompę zatapialną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Domu Kultury ŚWIT w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Wysockiego 11 i ul. Kołowej 18** | **2 289 163** | **2 289 163,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie termomodernizacji i uruchomienia przyłącza gazu w budynku przy ul. Wysockiego 11 oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego w budynku przy ul. Kołowej 18. Wykonano termomodernizację budynku przy ul. Wysockiego 11 w zakresie wymiany okien i drzwi, ocieplenia stropu, ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonano instalacje elektryczne, gazowe, sanitarne, centralnego ogrzewania, kotłownię, zamontowano pompy ciepła i instalację odgromową. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie instalacji oraz montaż urządzeń kompensacji mocy biernej w budynku Centrum Kultury i Aktywności przy ul. Siarczanej 6** | **18 000** | **17 835,00** | **99,1%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano instalację oraz zamontowano urządzenia kompensacji mocy biernej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **4 961 894** | **2 320 746,30** | **46,8%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **4 961 894** | **2 320 746,30** | **46,8%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18** | **2 008 000** | **48,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano pozwolenie na budowę zaplecza socjalno-sanitarnego, drogi wewnętrznej i parkingu wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zagospodarowania terenu pod funkcje sportowe i kulturalne na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w ramach zadania: "Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18". Otrzymano decyzje zezwalające na usuniecie drzew oraz krzewów kolidujących z realizowaną inwestycją. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy węzła ciepłowniczego oraz zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Uzyskano od Veolia Energia Warszawa S.A. nowe warunki przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej. Ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane i prowadzono analizę złożonych ofert. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej** | **11 594** | **11 593,94** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano przyłączenia do sieci energetycznej obiektów przy ul. Kołowej 18. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Tor przeszkód typu Runmageddon** | **90 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Złożono wniosek o zezwolenia na realizację inwestycji. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92695* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pumptrack na Kołowej i skatepark przy Siarczanej** | **917 000** | **389 116,00** | **42,4%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano podbudowę i rozpoczęto montaż urządzeń skateparku przy ul. Siarczanej. Przerwano roboty betonowania urządzeń ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. W zakresie wykonania pumptracku termin realizacji zadania jest powiązany z wykonaniem kompleksowej dokumentacji terenu sportowo-kulturalnego przy ul. Kołowej 18. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92695* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wymiana źródeł światła na stadionie OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie** | **250 000** | **249 999,96** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano wymianę oświetlenia zewnętrznego boiska na oświetlenie energooszczędne LED na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja stadionu OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie** | **600 000** | **599 740,40** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano modernizację stadionu lekkoatletycznego, w tym wykonanie napraw i wyrównanie podłoża bieżni, naniesienie nowej warstwy użytkowej, dokonanie napraw i oznaczenia skoczni, wymalowanie linii torów i startu oraz modernizację odwodnienia liniowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 114, ul. Remiszewska 40** | **176 300** | **163 915,00** | **93,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano rozbiórkę istniejącego pawilonu drewnianego, zakup nowego pawilonu z wyposażeniem, podłączenie mediów, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z dostosowaniem wejść do budynku dla osób niepełnosprawnych, uporządkowanie terenu i nasadzenie zieleni. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92695* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na trybunach stadionu lekkoatletycznego OSIR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20** | **909 000** | **906 333,00** | **99,7%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano zadaszenie trybun stadionu lekkoatletycznego i zamontowano instalację fotowoltaiczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **300 000** | **197 372,25** | **65,8%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **300 000** | **197 372,25** | **65,8%** |
|  |  |  |  |
| **Zakup i montaż windy towarowej dla Urzędu Dzielnicy** | **300 000** | **197 372,25** | **65,8%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektową i zakupiono windę towarowo-osobową. Montaż windy zaplanowano w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |

# 5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

## 5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

### 5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2021 roku** | **Wykonanie wydatków za 2022 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **3 713 960** | **1 644 468** | **1 058 199,25** | **72,8** | **1 011 293** |
| Opiekuńcza Warszawa | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2020 | 2022 | 4 804 | 4 354 | 435,00 | 99,7 | 15 |
| Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy | Biuro Edukacji | 2022 | 2023 | 32 000 |  | 12 966,07 | 40,5 | 19 034 |
| Targówek stawia na zmiany | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2022 | 338 881 | 338 881 |  | 100,0 | 0 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2022 | 77 579 | 75 880 | 1 695,01 | 100,0 | 4 |
| Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2022 | 294 173 | 174 516 | 118 520,70 | 99,6 | 1 136 |
| Oswajamy wielokulturowość przez kulturę | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2022 | 52 866 | 52 866 |  | 100,0 | 0 |
| Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2017 | 2022 | 212 374 | 212 374 |  | 100,0 | 0 |
| Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2022 | 187 380 | 143 763 | 39 871,86 | 98,0 | 3 745 |
| Whats your C@de? - Podaj swój Kod! | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2022 | 108 217 | 15 720 | 19 143,54 | 32,2 | 73 353 |
| Wielojęzyczność otwiera bramy na świat | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2022 | 126 522 | 45 152 | 77 865,83 | 97,2 | 3 504 |
| Nowa wiedza, nowe umiejętności, nowe możliwości | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2022 | 225 103 | 225 103 |  | 100,0 | 0 |
| Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2022 | 143 338 | 43 646 | 84 034,36 | 89,1 | 15 658 |
| Rola fotografii w kreatywnym myśleniu | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2022 | 147 551 | 12 777 | 103 886,97 | 79,1 | 30 887 |
| Dwujęzyczne Trzy morza | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2022 | 119 530 | 33 826 | 83 382,18 | 98,1 | 2 322 |
| Praktyki międzynarodowe uczniów oraz pracowników | Dzielnica Targówek Jednostki | 2022 | 2022 | 229 637 |  | 229 536,52 | 100,0 | 100 |
| Komunikacja językowa bez barier - rozwijanie umiejętności językowych i metodycznych nauczycieli szkoły podstawowej | Dzielnica Targówek Jednostki | 2022 | 2023 | 349 943 |  | 231 352,48 | 66,1 | 118 591 |
| Eko - przedszkole przyszłości - rozwijanie postaw ekologicznych kadry i całej społeczności przedszkolnej poprzez podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu | Dzielnica Targówek Jednostki | 2022 | 2023 | 50 168 |  | 24 285,45 | 48,4 | 25 883 |
| Mobilny uczeń  dobry fachowiec na rynku pracy | Dzielnica Targówek Jednostki | 2022 | 2023 | 263 374 |  | 17 549,62 | 6,7 | 245 824 |
| Równi wśród różnych  elementy edukacji włączającej w kształceniu przedszkolnym | Dzielnica Targówek Jednostki | 2022 | 2023 | 123 667 |  | 12 874,82 | 10,4 | 110 792 |
| Przedszkolaki na miarę czasów - edukacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju | Dzielnica Targówek Jednostki | 2022 | 2023 | 18 049 |  | 0,00 | 0,0 | 18 049 |
| Portret europejskiego nastolatka Picture Yourself | Dzielnica Targówek Jednostki | 2022 | 2023 | 343 194 |  | 798,84 | 0,2 | 342 395 |
| Come In! Witajcie w otwartych domach | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2022 | 265 610 | 265 610 |  | 100,0 | 0 |

### 

## 5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

### 5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku** | **Wykonanie wydatków za 2022 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **85 360 054** | **4 870 506** | **15 290 503,50** | **23,6** | **65 199 045** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2026 | 948 555 | 21 712 | 253 957,00 | 29,1 | 672 886 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek | 2022 | 2024 | 1 898 364 | 0 | 550 826,35 | 29,0 | 1 347 538 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek | 2011 | 2024 | 606 951 | 1 408 | 122 710,89 | 20,4 | 482 832 |
| Najem i dzierżawa nieruchomości | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2050 | 19 980 815 | 895 533 | 751 444,11 | 8,2 | 18 333 838 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek | 2011 | 2025 | 183 047 | 25 100 | 61 397,25 | 47,3 | 96 550 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek | 2011 | 2024 | 2 952 839 | 556 | 434 928,38 | 14,7 | 2 517 355 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" | 2013 | 2024 | 68 882 | 120 | 17 218,14 | 25,2 | 51 544 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 287 918 | 47 335 | 91 883,00 | 48,4 | 148 700 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2025 | 226 122 | 19 518 | 54 386,00 | 32,7 | 152 218 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 245 563 | 50 933 | 55 216,39 | 43,2 | 139 414 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2026 | 331 221 | 61 630 | 75 352,67 | 41,4 | 194 238 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2026 | 260 302 | 275 | 69 965,00 | 27,0 | 190 062 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2026 | 1 111 974 | 19 331 | 170 138,85 | 17,0 | 922 504 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2026 | 696 299 | 66 381 | 174 621,43 | 34,6 | 455 297 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2026 | 342 011 | 16 332 | 66 454,50 | 24,2 | 259 225 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 297 677 | 46 714 | 82 556,88 | 43,4 | 168 406 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2026 | 414 656 | 38 459 | 113 497,33 | 36,6 | 262 700 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek | 2022 | 2026 | 262 999 | 0 | 74 782,45 | 28,4 | 188 217 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2026 | 314 240 | 29 565 | 81 521,82 | 35,4 | 203 153 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole Integracyjne nr 120 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 496 712 | 114 011 | 103 554,61 | 43,8 | 279 146 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2025 | 727 072 | 65 420 | 181 605,00 | 34,0 | 480 047 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2026 | 324 831 | 91 454 | 64 171,00 | 47,9 | 169 206 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2026 | 794 930 | 27 148 | 139 806,00 | 21,0 | 627 976 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 215 908 | 5 906 | 65 904,62 | 33,3 | 144 097 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2025 | 259 736 | 24 694 | 80 343,84 | 40,4 | 154 698 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2025 | 223 998 | 7 452 | 66 925,00 | 33,2 | 149 621 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 302 772 | 35 325 | 79 381,45 | 37,9 | 188 066 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2026 | 331 402 | 44 218 | 67 766,00 | 33,8 | 219 418 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2026 | 936 029 | 135 122 | 219 058,77 | 37,8 | 581 848 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 1 167 361 | 118 119 | 279 853,00 | 34,1 | 769 389 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2026 | 1 041 322 | 5 900 | 115 765,00 | 11,7 | 919 657 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2026 | 719 098 | 86 925 | 191 921,91 | 38,8 | 440 251 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2025 | 4 587 488 | 198 841 | 921 756,00 | 24,4 | 3 466 891 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2025 | 833 162 | 87 751 | 229 054,38 | 38,0 | 516 357 |
| Utrzymanie obiektów sportowych | Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek | 2022 | 2025 | 168 245 | 0 | 28 472,34 | 16,9 | 139 773 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2026 | 1 030 690 | 140 681 | 217 533,00 | 34,8 | 672 476 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2025 | 1 403 684 | 107 838 | 302 829,00 | 29,3 | 993 017 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2026 | 1 478 083 | 148 948 | 296 334,03 | 30,1 | 1 032 801 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2026 | 1 216 547 | 289 881 | 281 558,62 | 47,0 | 645 107 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2026 | 1 920 781 | 152 996 | 420 472,00 | 29,9 | 1 347 313 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2026 | 845 685 | 124 545 | 235 425,04 | 42,6 | 485 715 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 1 058 805 | 139 933 | 288 455,76 | 40,5 | 630 416 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2026 | 1 103 466 | 158 982 | 186 965,00 | 31,4 | 757 519 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2025 | 716 403 | 47 283 | 159 990,72 | 28,9 | 509 129 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | VIII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2026 | 220 168 | 21 132 | 47 538,42 | 31,2 | 151 498 |
| Utrzymanie obiektów sportowych | VIII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Targówek | 2016 | 2026 | 350 407 | 1 655 | 115 097,00 | 33,3 | 233 655 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek | 2022 | 2025 | 357 997 | 0 | 64 694,67 | 18,1 | 293 302 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 432 w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2025 | 409 222 | 7 435 | 94 429,00 | 24,9 | 307 358 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 377 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2026 | 1 529 378 | 296 602 | 314 647,75 | 40,0 | 918 128 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 378 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2026 | 1 112 615 | 66 008 | 284 462,36 | 31,5 | 762 145 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 380 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2026 | 1 263 810 | 305 143 | 300 149,00 | 47,9 | 658 518 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2026 | 1 048 034 | 70 248 | 199 464,00 | 25,7 | 778 322 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 128 w Dzielnicy Targówek | 2020 | 2025 | 831 119 | 84 827 | 212 082,00 | 35,7 | 534 210 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 398 w Dzielnicy Targówek | 2022 | 2025 | 2 857 066 | 0 | 361 921,90 | 12,7 | 2 495 144 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole z Odziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek | 2021 | 2026 | 476 674 | 2 072 | 52 376,00 | 11,4 | 422 226 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2023 | 2 668 050 | 0 | 1 177 427,22 | 44,1 | 1 490 623 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2023 | 1 115 204 | 0 | 166 888,51 | 15,0 | 948 315 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Targówek Urząd | 2023 | 2025 | 66 420 | 0 |  | 0,0 | 66 420 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Targówek Urząd | 2012 | 2024 | 3 480 651 | 13 000 | 796 027,71 | 23,2 | 2 671 623 |
| Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Targówek Urząd | 2009 | 2026 | 4 250 504 | 41 504 | 730 750,00 | 18,2 | 3 478 250 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2024 | 666 175 | 0 | 153 367,60 | 23,0 | 512 807 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Targówek Urząd | 2011 | 2025 | 7 321 915 | 260 605 | 1 691 419,83 | 26,7 | 5 369 890 |

### 5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku** | **Wykonanie wydatków za 2022 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100) 2022 rok** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **227 856 188** | **86 242 492** | **33 823 612,13** | **52,7** | **107 790 084** |
| Budowa ul. Codziennej | Dzielnica Targówek Urząd | 1999 | 2023 | 2 962 341 | 2 170 224 | 4 637,84 | 73,4 | 787 479 |
| Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2023 | 1 814 154 | 1 733 358 |  | 95,5 | 80 796 |
| Budowa ul. Przecławskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2023 | 2 990 768 | 2 250 414 |  | 75,2 | 740 354 |
| Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2023 | 2 202 785 | 2 196 600 | 1 195,00 | 99,8 | 4 990 |
| Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2022 | 1 427 157 | 1 342 034 | 46 577,00 | 97,3 | 38 546 |
| Budowa ul. Miedzianogórskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2022 | 1 497 000 | 1 364 692 |  | 91,2 | 132 308 |
| Budowa ul. Bardowskiego | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2023 | 241 069 | 202 251 |  | 83,9 | 38 818 |
| Budowa ul. Mosiężnej | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2023 | 702 357 | 679 032 |  | 96,7 | 23 325 |
| Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Targówek Urząd | 2017 | 2023 | 246 | 0 |  |  | 246 |
| Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2023 | 2 500 000 |  | 69 299,65 | 2,8 | 2 430 700 |
| Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej | Dzielnica Targówek Urząd | 2007 | 2023 | 53 412 237 | 52 982 443 | 7 380,00 | 99,2 | 422 414 |
| Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Targówek Jednostki | 2015 | 2022 | 1 283 092 | 1 104 586 | 136 093,03 | 96,7 | 42 413 |
| Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzymińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2022 | 1 496 073 | 857 700 | 638 373,00 | 100,0 | 0 |
| Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Targówek Jednostki | 2019 | 2022 | 1 763 574 | 1 113 909 | 649 665,00 | 100,0 | 0 |
| Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2023 | 265 000 | 21 238 |  | 8,0 | 243 762 |
| Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motycka 16 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2024 | 280 000 | 14 945 |  | 5,3 | 265 055 |
| Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzymińska 150, Rajgrodzka 5 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020 | 2024 | 2 507 155 | 340 576 | 1 428 698,07 | 70,6 | 737 881 |
| Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | Dzielnica Targówek Jednostki | 2021 | 2023 | 600 000 | 47 355 |  | 7,9 | 552 645 |
| Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją gazową, c.o. i c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Rybieńska 5 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2022 | 2023 | 100 000 |  | 8 379,99 | 8,4 | 91 620 |
| Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2024 | 20 000 000 | 9 018 094 | 177 345,35 | 46,0 | 10 804 561 |
| Przyłącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2023 | 120 000 | 8 125 |  | 6,8 | 111 875 |
| Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe | Dzielnica Targówek Urząd | 2013 | 2022 | 77 905 | 6 384 |  | 8,2 | 71 521 |
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7 | Dzielnica Targówek Urząd | 2020 | 2022 | 2 399 565 | 1 399 565 | 999 519,62 | 100,0 | 480 |
| Ogród zwierzątek - etap I | Dzielnica Targówek Jednostki | 2021 | 2023 | 886 000 | 123 500 |  | 13,9 | 762 500 |
| Modernizacja szkół podstawowych w celu utworzenia lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2023 | 637 000 |  | 148 610,55 | 23,3 | 488 389 |
| Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2024 | 33 476 366 |  | 4 937 733,68 | 14,7 | 28 538 632 |
| Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3 | Dzielnica Targówek Urząd | 2016 | 2023 | 11 677 990 | 1 579 144 | 7 181 356,55 | 75,0 | 2 917 489 |
| Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego | Dzielnica Targówek Urząd | 2018 | 2023 | 23 327 000 | 3 996 730 | 10 271 722,75 | 61,2 | 9 058 547 |
| Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25 | Dzielnica Targówek Urząd | 2020 | 2024 | 11 527 000 | 209 828 | 986 830,42 | 10,4 | 10 330 342 |
| Budowa zielonej ściany dla poprawienia mikroklimatu w ogrodzie przy budynku przeznaczonym na "Dom Dziennego Pobytu" przy ul. Radzymińskiej 154 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2022 | 2023 | 306 030 |  | 200 000,00 | 65,4 | 106 030 |
| Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1 | Dzielnica Targówek Urząd | 2019 | 2025 | 16 600 000 | 167 590 | 28 693,44 | 1,2 | 16 403 717 |
| Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18 | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2023 | 3 705 012 | 885 175 | 1 685 837,00 | 69,4 | 1 134 000 |
| Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2022 | 4 120 000 | 427 000 | 3 693 000,00 | 100,0 | 0 |
| Wykonanie systemu retencji wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych na terenie sportowo - kulturalnym przy ul. Kołowej 18 | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2022 | 313 650 |  | 313 650,00 | 100,0 | 0 |
| Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18 | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2024 | 13 508 000 | 0 | 48,00 | 0,0 | 13 507 952 |
| Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej | Dzielnica Targówek Urząd | 2021 | 2023 | 6 779 662 | 0 | 11 593,94 | 0,2 | 6 768 068 |
| Zakup i montaż windy towarowej dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Targówek Urząd | 2022 | 2023 | 350 000 |  | 197 372,25 | 56,4 | 152 628 |

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412. [↑](#footnote-ref-1)