**SPRAWOZDANIE**

***Z WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA 2022 r.***

***DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE***

***WARSZAWA, MARZEC 2023 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc129678825)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc129678826)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc129678827)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc129678828)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc129678829)

[B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY 13](#_Toc129678830)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 37](#_Toc129678831)

[D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* 39](#_Toc129678832)

[E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 40](#_Toc129678833)

[E.1. Oświata i wychowanie 40](#_Toc129678834)

[E.1.1. Szkoły podstawowe 41](#_Toc129678835)

[E.1.2. Przedszkola 42](#_Toc129678836)

[E.1.3. Przedszkola specjalne 43](#_Toc129678837)

[E.1.4. Technika 44](#_Toc129678838)

[E.1.5. Licea ogólnokształcące 45](#_Toc129678839)

[E.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 46](#_Toc129678840)

[E.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne 47](#_Toc129678841)

[E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza 48](#_Toc129678842)

[E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 49](#_Toc129678843)

[E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego 50](#_Toc129678844)

[E.2.3. Internaty i bursy szkolne 51](#_Toc129678845)

[F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 53](#_Toc129678846)

[F.1. Dom Kultury „Śródmieście” 53](#_Toc129678847)

[F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście 54](#_Toc129678848)

[3. TABLICE ZBIORCZE 55](#_Toc129678849)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 57](#_Toc129678850)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 59](#_Toc129678851)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 65](#_Toc129678852)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 67](#_Toc129678853)

[4.1. Dochody 69](#_Toc129678854)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 73](#_Toc129678855)

[4.2.1. Transport i komunikacja 73](#_Toc129678856)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 75](#_Toc129678857)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 79](#_Toc129678858)

[4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny 82](#_Toc129678859)

[4.2.5. Edukacja 83](#_Toc129678860)

[4.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 96](#_Toc129678861)

[4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 103](#_Toc129678862)

[4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka 105](#_Toc129678863)

[4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 106](#_Toc129678864)

[4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi 107](#_Toc129678865)

[4.2.11. Finanse i różne rozliczenia 111](#_Toc129678866)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 113](#_Toc129678867)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 123](#_Toc129678868)

[5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 127](#_Toc129678869)

[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 129](#_Toc129678870)

[5.1.1. Wydatki bieżące 129](#_Toc129678871)

[5.1.2. Wydatki majątkowe 131](#_Toc129678872)

[5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych 132](#_Toc129678873)

[5.2.1. Wydatki bieżące 132](#_Toc129678874)

[5.2.2. Wydatki majątkowe 138](#_Toc129678875)

# 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 **Śródmieście**.

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

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



Dzielnica zrealizowała w 2022 r. **dochody** w wysokości **385,0 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **96,4%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **14,4 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki bieżące** w wysokości **842,9 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **99,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **8,2 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki bieżące były wyższe o **1,8%**, tj. o **14,7 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **21,9 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **86,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,6 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki majątkowe były wyższe o **100,0%**, tj. o **10,9 mln zł**.

# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/1

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

##### A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **399 341 111** | **384 984 168,84** | **96,4** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **355 928 771** | **356 197 844,68** | **100,1** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **355 928 771** | **356 197 844,68** | **100,1** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***9 500 000*** | ***6 111 640,75*** | ***64,3*** |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 9 500 000 | 6 111 640,75 | 64,3 |
| ***Dochody z mienia*** | ***260 323 351*** | ***259 308 860,45*** | ***99,6*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 600 000 | 1 290 662,27 | 215,1 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 73 500 000 | 67 892 193,40 | 92,4 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 186 223 351 | 190 126 004,78 | 102,1 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***86 105 420*** | ***90 777 343,48*** | ***105,4*** |
| Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości |  | 6 975,00 | - |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 68 000 | 70 711,34 | 104,0 |
| Pozostałe odsetki | 6 335 000 | 6 720 507,60 | 106,1 |
| Wpływy z różnych dochodów | 7 255 620 | 7 897 518,56 | 108,8 |
| Zwroty dotacji | 770 000 | 957 517,89 | 124,4 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | 310 730,69 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 3 040 000 | 2 880 841,22 | 94,8 |
| Mandaty i kary pieniężne | 60 000 | 786 911,01 | 1 311,5 |
| Wpływy z różnych opłat | 3 972 300 | 4 825 717,98 | 121,5 |
| Wpływy z usług | 64 604 500 | 66 319 629,46 | 102,7 |
| Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach |  | 282,73 | - |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **43 412 340** | **28 786 324,16** | **66,3** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **43 412 340** | **28 786 324,16** | **66,3** |
| ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** |  | ***1 000,00*** | ***-*** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***30 359 186*** | ***10 615 926,77*** | ***35,0*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 20 000 000 | 2 425,85 | 0,0 |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych | 4 262 775 | 4 262 775,00 | 100,0 |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 2 145 803 | 4 100 117,92 | 191,1 |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości | 3 950 608 | 2 250 608,00 | 57,0 |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***13 053 154*** | ***18 169 397,39*** | ***139,2*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 50 000 | -97,73 | - |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 10 627 190 | 15 065 097,23 | 141,8 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 375 964 | 3 104 397,89 | 130,7 |

Zestawienie nr IX/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** | **399 341 111** | **384 984 168,84** | **96,4** |
| 600 | Transport i łączność | 3 900 000 | 4 683 653,94 | 120,1 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 377 123 311 | 364 236 873,09 | 96,6 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 100 000 | 194 558,45 | 17,7 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 568 000 | 6 869 130,08 | 71,8 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 310 730,69 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 770 000 | 1 372 824,25 | 178,3 |
| 852 | Pomoc społeczna | 592 500 | 661 573,72 | 111,7 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza |  | 8 654,70 | - |
| 855 | Rodzina |  | 16 209,48 | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 287 300 | 6 602 354,20 | 105,0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 1 837,60 | - |
| 926 | Kultura fizyczna |  | 25 768,64 | - |

Zestawienie nr IX/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** | **876 531 850** | **864 775 010,71** | **98,7** | **217 299 681** | **213 950 303,48** | **98,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 851 070 129 | 842 886 057,90 | 99,0 | 212 803 217 | 210 310 631,75 | 98,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 679 423 787 | 673 097 505,50 | 99,1 | 56 985 720 | 55 603 245,70 | 97,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 405 230 671 | 404 079 166,01 | 99,7 | 41 858 007 | 41 010 738,15 | 98,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 274 193 116 | 269 018 339,49 | 98,1 | 15 127 713 | 14 592 507,55 | 96,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 95 986 919 | 95 396 402,40 | 99,4 | 95 986 919 | 95 396 402,40 | 99,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 72 550 793 | 71 716 344,05 | 98,8 | 58 847 797 | 58 405 829,14 | 99,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 3 108 630 | 2 675 805,95 | 86,1 | 982 781 | 905 154,51 | 92,1 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 25 461 721 | 21 888 952,81 | 86,0 | 4 496 464 | 3 639 671,73 | 80,9 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **509 797** | **493 336,31** | **96,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 509 797 | 493 336,31 | 96,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 509 797 | 493 336,31 | 96,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 509 797 | 493 336,31 | 96,8 |  |  |  |
|  |  | 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** | **509 797** | **493 336,31** | **96,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 509 797 | 493 336,31 | 96,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 509 797 | 493 336,31 | 96,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 509 797 | 493 336,31 | 96,8 |  |  |  |
|  |  | 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** | **14 729 705** | **14 021 336,10** | **95,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 729 705 | 14 021 336,10 | 95,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 729 705 | 14 021 336,10 | 95,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 729 705 | 14 021 336,10 | 95,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **11 717 947** | **11 038 333,27** | **94,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 717 947 | 11 038 333,27 | 94,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 717 947 | 11 038 333,27 | 94,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 717 947 | 11 038 333,27 | 94,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **96 200** | **96 147,28** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 96 200 | 96 147,28 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 96 200 | 96 147,28 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 96 200 | 96 147,28 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60019** | **Płatne parkowanie** | **2 699 779** | **2 671 277,45** | **98,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 699 779 | 2 671 277,45 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 699 779 | 2 671 277,45 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 699 779 | 2 671 277,45 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | 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** | **215 779** | **215 578,10** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 215 779 | 215 578,10 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 215 779 | 215 578,10 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 215 779 | 215 578,10 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | 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** | **210 373 064** | **207 503 174,25** | **98,6** | **1 245 766** | **1 185 073,40** | **95,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 197 660 475 | 196 084 204,29 | 99,2 | 1 245 766 | 1 185 073,40 | 95,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 197 442 711 | 195 867 016,74 | 99,2 | 1 245 766 | 1 185 073,40 | 95,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 366 638 | 38 331 740,20 | 99,9 | 191 580 | 175 263,71 | 91,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 159 076 073 | 157 535 276,54 | 99,0 | 1 054 186 | 1 009 809,69 | 95,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 217 764 | 217 187,55 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 12 712 589 | 11 418 969,96 | 89,8 |  |  |  |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **43 528 908** | **43 382 289,24** | **99,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 43 528 908 | 43 382 289,24 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 43 311 144 | 43 165 101,69 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 175 058 | 38 156 476,49 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 136 086 | 5 008 625,20 | 97,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 217 764 | 217 187,55 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **45 688 365** | **45 176 720,57** | **98,9** | **1 063 286** | **1 002 594,88** | **94,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 45 676 188 | 45 166 820,57 | 98,9 | 1 063 286 | 1 002 594,88 | 94,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 45 676 188 | 45 166 820,57 | 98,9 | 1 063 286 | 1 002 594,88 | 94,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 100 000 | 83 685,19 | 83,7 | 100 000 | 83 685,19 | 83,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 45 576 188 | 45 083 135,38 | 98,9 | 963 286 | 918 909,69 | 95,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 12 177 | 9 900,00 | 81,3 |  |  |  |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **120 732 174** | **118 599 760,37** | **98,2** | **182 480** | **182 478,52** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 108 455 379 | 107 535 094,48 | 99,2 | 182 480 | 182 478,52 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 108 455 379 | 107 535 094,48 | 99,2 | 182 480 | 182 478,52 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 91 580 | 91 578,52 | 100,0 | 91 580 | 91 578,52 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 108 363 799 | 107 443 515,96 | 99,2 | 90 900 | 90 900,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 12 276 795 | 11 064 665,89 | 90,1 |  |  |  |
|  | **70095** | **Pozostała działalność** | **423 617** | **344 404,07** | **81,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 423 617 | 344 404,07 | 81,3 |  |  |  |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **67 367** | **66 440,79** | **98,6** | **50 000** | **49 077,00** | **98,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 67 367 | 66 440,79 | 98,6 | 50 000 | 49 077,00 | 98,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 67 367 | 66 440,79 | 98,6 | 50 000 | 49 077,00 | 98,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 67 367 | 66 440,79 | 98,6 | 50 000 | 49 077,00 | 98,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **67 367** | **66 440,79** | **98,6** | **50 000** | **49 077,00** | **98,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 67 367 | 66 440,79 | 98,6 | 50 000 | 49 077,00 | 98,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 67 367 | 66 440,79 | 98,6 | 50 000 | 49 077,00 | 98,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 67 367 | 66 440,79 | 98,6 | 50 000 | 49 077,00 | 98,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **60 370 725** | **58 977 492,87** | **97,7** | **48 132 731** | **46 800 977,16** | **97,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 59 642 375 | 58 280 563,27 | 97,7 | 47 582 731 | 46 282 397,56 | 97,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 58 411 219 | 57 186 093,44 | 97,9 | 46 366 479 | 45 202 828,73 | 97,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 47 973 235 | 47 203 660,64 | 98,4 | 39 526 454 | 38 757 173,39 | 98,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 437 984 | 9 982 432,80 | 95,6 | 6 840 025 | 6 445 655,34 | 94,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 941 404 | 863 868,49 | 91,8 | 926 500 | 848 967,49 | 91,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 289 752 | 230 601,34 | 79,6 | 289 752 | 230 601,34 | 79,6 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 728 350 | 696 929,60 | 95,7 | 550 000 | 518 579,60 | 94,3 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **961 820** | **857 136,10** | **89,1** | **880 500** | **780 744,46** | **88,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 961 820 | 857 136,10 | 89,1 | 880 500 | 780 744,46 | 88,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 191 820 | 160 108,26 | 83,5 | 110 500 | 83 716,62 | 75,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000 | 14 438,40 | 96,3 | 15 000 | 14 438,40 | 96,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 176 820 | 145 669,86 | 82,4 | 95 500 | 69 278,22 | 72,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 770 000 | 697 027,84 | 90,5 | 770 000 | 697 027,84 | 90,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **47 742 593** | **46 497 398,15** | **97,4** | **46 660 798** | **45 471 231,16** | **97,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 47 014 243 | 45 800 468,55 | 97,4 | 46 110 798 | 44 952 651,56 | 97,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 46 567 991 | 45 417 927,56 | 97,5 | 45 664 546 | 44 570 110,57 | 97,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 322 788 | 38 556 526,79 | 98,1 | 39 322 788 | 38 556 526,79 | 98,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 245 203 | 6 861 400,77 | 94,7 | 6 341 758 | 6 013 583,78 | 94,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 156 500 | 151 939,65 | 97,1 | 156 500 | 151 939,65 | 97,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 289 752 | 230 601,34 | 79,6 | 289 752 | 230 601,34 | 79,6 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 728 350 | 696 929,60 | 95,7 | 550 000 | 518 579,60 | 94,3 |
|  | **75045** | **Kwalifikacja wojskowa** | **3 303** | **3 301,68** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 303 | 3 301,68 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 303 | 3 301,68 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 303 | 3 301,68 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **1 580 633** | **1 538 181,53** | **97,3** | **591 433** | **549 001,54** | **92,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 580 633 | 1 538 181,53 | 97,3 | 591 433 | 549 001,54 | 92,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 580 633 | 1 538 181,53 | 97,3 | 591 433 | 549 001,54 | 92,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 188 666 | 186 208,20 | 98,7 | 188 666 | 186 208,20 | 98,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 391 967 | 1 351 973,33 | 97,1 | 402 767 | 362 793,34 | 90,1 |
|  |  | 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** | **10 082 376** | **10 081 475,41** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 082 376 | 10 081 475,41 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 067 472 | 10 066 574,41 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 446 781 | 8 446 487,25 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 620 691 | 1 620 087,16 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 904 | 14 901,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **42 225** | **42 226,44** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 42 225 | 42 226,44 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 42 225 | 42 226,44 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 796 | 30 796,80 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 429 | 11 429,64 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75421** | **Zarządzanie kryzysowe** | **42 225** | **42 226,44** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 42 225 | 42 226,44 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 42 225 | 42 226,44 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 796 | 30 796,80 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 429 | 11 429,64 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **10 210** | **10 101,39** | **98,9** | **10 210** | **10 101,39** | **98,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 210 | 10 101,39 | 98,9 | 10 210 | 10 101,39 | 98,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 210 | 10 101,39 | 98,9 | 10 210 | 10 101,39 | 98,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 210 | 10 101,39 | 98,9 | 10 210 | 10 101,39 | 98,9 |
|  |  | 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** | **10 210** | **10 101,39** | **98,9** | **10 210** | **10 101,39** | **98,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 210 | 10 101,39 | 98,9 | 10 210 | 10 101,39 | 98,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 210 | 10 101,39 | 98,9 | 10 210 | 10 101,39 | 98,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 210 | 10 101,39 | 98,9 | 10 210 | 10 101,39 | 98,9 |
|  |  | 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** | **418 712 295** | **415 302 860,55** | **99,2** | **76 278 940** | **74 805 810,48** | **98,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 414 528 607 | 411 944 300,75 | 99,4 | 72 621 626 | 71 973 594,00 | 99,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 343 402 665 | 341 794 251,26 | 99,5 | 4 661 306 | 4 598 889,31 | 98,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 275 887 971 | 275 691 369,41 | 99,9 | 15 497 | 15 460,53 | 99,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 67 514 694 | 66 102 881,85 | 97,9 | 4 645 809 | 4 583 428,78 | 98,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 67 267 291 | 66 700 151,52 | 99,2 | 67 267 291 | 66 700 151,52 | 99,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 043 523 | 1 008 439,02 | 96,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 2 815 128 | 2 441 458,95 | 86,7 | 693 029 | 674 553,17 | 97,3 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 183 688 | 3 358 559,80 | 80,3 | 3 657 314 | 2 832 216,48 | 77,4 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **84 434 621** | **84 073 635,66** | **99,6** | **9 363 604** | **9 304 211,45** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 83 083 731 | 82 735 841,66 | 99,6 | 8 052 714 | 8 006 417,45 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 75 914 531 | 75 627 557,51 | 99,6 | 1 141 067 | 1 141 066,05 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 61 707 864 | 61 670 182,68 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 206 667 | 13 957 374,83 | 98,2 | 1 141 067 | 1 141 066,05 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 6 911 647 | 6 865 351,40 | 99,3 | 6 911 647 | 6 865 351,40 | 99,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 257 553 | 242 932,75 | 94,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 350 890 | 1 337 794,00 | 99,0 | 1 310 890 | 1 297 794,00 | 99,0 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 489 644** | **1 479 337,24** | **99,3** | **464 122** | **457 224,75** | **98,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 489 644 | 1 479 337,24 | 99,3 | 464 122 | 457 224,75 | 98,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 022 085 | 1 018 675,49 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 811 448 | 811 415,73 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 210 637 | 207 259,76 | 98,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 464 122 | 457 224,75 | 98,5 | 464 122 | 457 224,75 | 98,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 437 | 3 437,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **62 583 640** | **62 047 322,67** | **99,1** | **6 770 730** | **6 745 777,65** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 60 936 516 | 60 400 199,00 | 99,1 | 5 466 528 | 5 441 575,97 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 55 843 213 | 55 342 671,06 | 99,1 | 567 472 | 567 390,27 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 610 711 | 42 578 428,85 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 232 502 | 12 764 242,21 | 96,5 | 567 472 | 567 390,27 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 899 056 | 4 874 185,70 | 99,5 | 4 899 056 | 4 874 185,70 | 99,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 194 247 | 183 342,24 | 94,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 647 124 | 1 647 123,67 | 100,0 | 1 304 202 | 1 304 201,68 | 100,0 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **6 165 848** | **6 151 443,51** | **99,8** | **1 724 224** | **1 717 700,63** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 165 848 | 6 151 443,51 | 99,8 | 1 724 224 | 1 717 700,63 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 425 618 | 4 417 736,70 | 99,8 | 4 720 | 4 719,50 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 952 325 | 3 950 243,59 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 473 293 | 467 493,11 | 98,8 | 4 720 | 4 719,50 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 719 504 | 1 712 981,13 | 99,6 | 1 719 504 | 1 712 981,13 | 99,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 726 | 20 725,68 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **121 640** | **121 640,00** | **100,0** | **121 640** | **121 640,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 121 640 | 121 640,00 | 100,0 | 121 640 | 121 640,00 | 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 | 121 640 | 121 640,00 | 100,0 | 121 640 | 121 640,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80107** | **Świetlice szkolne** | **10 883 601** | **10 863 354,08** | **99,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 883 601 | 10 863 354,08 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 860 549 | 10 840 302,08 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 740 763 | 9 735 231,68 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 119 786 | 1 105 070,40 | 98,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 052 | 23 052,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **842 150** | **784 912,62** | **93,2** | **842 150** | **784 912,62** | **93,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 842 150 | 784 912,62 | 93,2 | 842 150 | 784 912,62 | 93,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 842 150 | 784 912,62 | 93,2 | 842 150 | 784 912,62 | 93,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 842 150 | 784 912,62 | 93,2 | 842 150 | 784 912,62 | 93,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **52 205 807** | **51 158 884,52** | **98,0** | **3 771 792** | **2 930 403,01** | **77,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 51 176 227 | 50 941 304,52 | 99,5 | 2 742 212 | 2 712 823,01 | 98,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 48 750 119 | 48 547 071,96 | 99,6 | 426 010 | 424 159,57 | 99,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 883 860 | 39 859 008,91 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 866 259 | 8 688 063,05 | 98,0 | 426 010 | 424 159,57 | 99,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 316 202 | 2 288 663,44 | 98,8 | 2 316 202 | 2 288 663,44 | 98,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 109 906 | 105 569,12 | 96,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 029 580 | 217 580,00 | 21,1 | 1 029 580 | 217 580,00 | 21,1 |
|  | **80116** | **Szkoły policealne** | **26 105 790** | **25 720 433,50** | **98,5** | **26 105 790** | **25 720 433,50** | **98,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 26 105 790 | 25 720 433,50 | 98,5 | 26 105 790 | 25 720 433,50 | 98,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 26 105 790 | 25 720 433,50 | 98,5 | 26 105 790 | 25 720 433,50 | 98,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **1 982 876** | **1 982 772,60** | **100,0** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 982 876 | 1 982 772,60 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 978 435 | 1 978 331,60 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 740 287 | 1 740 184,92 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 238 148 | 238 146,68 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 441 | 4 441,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **123 788 484** | **123 382 453,46** | **99,7** | **12 177 479** | **12 109 682,74** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 123 788 484 | 123 382 453,46 | 99,7 | 12 177 479 | 12 109 682,74 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 112 662 241 | 112 322 088,43 | 99,7 | 1 397 174 | 1 393 987,44 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 92 582 804 | 92 526 165,05 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 079 437 | 19 795 923,38 | 98,6 | 1 397 174 | 1 393 987,44 | 99,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 10 780 305 | 10 715 695,30 | 99,4 | 10 780 305 | 10 715 695,30 | 99,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 345 938 | 344 669,73 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **80140** | **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** | **4 224 210** | **4 194 314,06** | **99,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 224 210 | 4 194 314,06 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 214 279 | 4 184 383,06 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 572 631 | 3 549 973,06 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 641 648 | 634 410,00 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 931 | 9 931,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **804 181** | **792 743,09** | **98,6** | **250 211** | **250 210,07** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 804 181 | 792 743,09 | 98,6 | 250 211 | 250 210,07 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 804 181 | 792 743,09 | 98,6 | 250 211 | 250 210,07 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 804 181 | 792 743,09 | 98,6 | 250 211 | 250 210,07 | 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** | **6 057 292** | **5 990 331,72** | **98,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 913 840 | 5 846 910,39 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 878 822 | 5 814 108,89 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 582 778 | 4 578 918,69 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 296 044 | 1 235 190,20 | 95,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 018 | 32 801,50 | 93,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 143 452 | 143 421,33 | 100,0 |  |  |  |
|  | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **5 435 849** | **5 411 613,96** | **99,6** | **958 992** | **957 869,00** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 435 849 | 5 411 613,96 | 99,6 | 958 992 | 957 869,00 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 468 067 | 4 445 669,96 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 726 315 | 3 723 050,68 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 741 752 | 722 619,28 | 97,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 958 992 | 957 869,00 | 99,9 | 958 992 | 957 869,00 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 790 | 8 075,00 | 91,9 |  |  |  |
|  |  | 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** | **16 318 773** | **16 313 520,72** | **100,0** | **5 691 671** | **5 691 670,42** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 318 773 | 16 313 520,72 | 100,0 | 5 691 671 | 5 691 670,42 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 603 698 | 10 598 739,30 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 980 500 | 9 975 679,94 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 623 198 | 623 059,36 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 691 671 | 5 691 670,42 | 100,0 | 5 691 671 | 5 691 670,42 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 404 | 23 111,00 | 98,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80151** | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | **8 884** | **8 882,13** | **100,0** | **8 884** | **8 882,13** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 884 | 8 882,13 | 100,0 | 8 884 | 8 882,13 | 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 | 8 884 | 8 882,13 | 100,0 | 8 884 | 8 882,13 | 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** | **7 835 850** | **7 829 846,29** | **99,9** | **7 180 162** | **7 180 161,25** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 835 850 | 7 829 846,29 | 99,9 | 7 180 162 | 7 180 161,25 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 654 008 | 648 334,04 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 576 623 | 574 463,98 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 77 385 | 73 870,06 | 95,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 180 162 | 7 180 161,25 | 100,0 | 7 180 162 | 7 180 161,25 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 680 | 1 351,00 | 80,4 |  |  |  |
|  |  | 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** | **708 742** | **672 364,16** | **94,9** | **110 636** | **106 677,83** | **96,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 708 742 | 672 364,16 | 94,9 | 110 636 | 106 677,83 | 96,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 599 426 | 566 970,66 | 94,6 | 1 320 | 1 284,33 | 97,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 300 | 3 202,75 | 97,1 | 1 320 | 1 284,33 | 97,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 596 126 | 563 767,91 | 94,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 109 316 | 105 393,50 | 96,4 | 109 316 | 105 393,50 | 96,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **6 714 413** | **6 323 054,56** | **94,2** | **736 853** | **718 353,43** | **97,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 701 771 | 6 310 413,76 | 94,2 | 724 211 | 705 712,63 | 97,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 881 243 | 3 863 954,81 | 99,6 | 31 182 | 31 159,46 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 415 762 | 415 218,90 | 99,9 | 14 177 | 14 176,20 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 465 481 | 3 448 735,91 | 99,5 | 17 005 | 16 983,26 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 400 | 5 000,00 | 92,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 2 815 128 | 2 441 458,95 | 86,7 | 693 029 | 674 553,17 | 97,3 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 12 642 | 12 640,80 | 100,0 | 12 642 | 12 640,80 | 100,0 |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **3 542 686** | **3 525 917,21** | **99,5** | **3 527 925** | **3 511 163,17** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 542 686 | 3 525 917,21 | 99,5 | 3 527 925 | 3 511 163,17 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 367 686 | 355 217,21 | 96,6 | 352 925 | 340 463,17 | 96,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 181 918 | 170 063,38 | 93,5 | 175 300 | 163 447,66 | 93,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 185 768 | 185 153,83 | 99,7 | 177 625 | 177 015,51 | 99,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 175 000 | 3 170 700,00 | 99,9 | 3 175 000 | 3 170 700,00 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **3 527 925** | **3 511 163,17** | **99,5** | **3 527 925** | **3 511 163,17** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 527 925 | 3 511 163,17 | 99,5 | 3 527 925 | 3 511 163,17 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 352 925 | 340 463,17 | 96,5 | 352 925 | 340 463,17 | 96,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 175 300 | 163 447,66 | 93,2 | 175 300 | 163 447,66 | 93,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 177 625 | 177 015,51 | 99,7 | 177 625 | 177 015,51 | 99,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 175 000 | 3 170 700,00 | 99,9 | 3 175 000 | 3 170 700,00 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85156** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **5 807** | **5 803,20** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 807 | 5 803,20 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 807 | 5 803,20 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 807 | 5 803,20 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | 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** | **8 954** | **8 950,84** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 954 | 8 950,84 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 954 | 8 950,84 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 618 | 6 615,72 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 336 | 2 335,12 | 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** | **40 972 049** | **40 596 583,12** | **99,1** | **6 183 368** | **6 155 769,15** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 39 512 887 | 39 137 421,12 | 99,0 | 6 183 368 | 6 155 769,15 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 23 013 220 | 22 740 275,07 | 98,8 | 32 073 | 28 233,07 | 88,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 229 298 | 18 193 650,45 | 99,8 | 32 073 | 28 233,07 | 88,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 783 922 | 4 546 624,62 | 95,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 675 763 | 673 559,08 | 99,7 | 675 763 | 673 559,08 | 99,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 823 904 | 15 723 586,97 | 99,4 | 5 475 532 | 5 453 977,00 | 99,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 459 162 | 1 459 162,00 | 100,0 |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **8 181 168** | **8 034 072,39** | **98,2** | **605 763** | **603 559,08** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 722 006 | 6 574 910,39 | 97,8 | 605 763 | 603 559,08 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 105 533 | 5 960 773,13 | 97,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 196 942 | 4 190 101,05 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 908 591 | 1 770 672,08 | 92,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 605 763 | 603 559,08 | 99,6 | 605 763 | 603 559,08 | 99,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 710 | 10 578,18 | 98,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 459 162 | 1 459 162,00 | 100,0 |  |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **3 500** | **3 339,83** | **95,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 500 | 3 339,83 | 95,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 500 | 3 339,83 | 95,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 500 | 3 339,83 | 95,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **247 264** | **244 813,49** | **99,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 247 264 | 244 813,49 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 247 264 | 244 813,49 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 247 264 | 244 813,49 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **2 819 282** | **2 777 087,45** | **98,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 819 282 | 2 777 087,45 | 98,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 546 370 | 521 928,13 | 95,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 546 370 | 521 928,13 | 95,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 272 912 | 2 255 159,32 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **3 899 434** | **3 899 434,32** | **100,0** | **3 899 434** | **3 899 434,32** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 899 434 | 3 899 434,32 | 100,0 | 3 899 434 | 3 899 434,32 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 555 | 555,17 | 100,0 | 555 | 555,17 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 555 | 555,17 | 100,0 | 555 | 555,17 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 898 879 | 3 898 879,15 | 100,0 | 3 898 879 | 3 898 879,15 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **3 048 871** | **3 038 389,02** | **99,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 048 871 | 3 038 389,02 | 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 | 3 048 871 | 3 038 389,02 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **16 090 654** | **15 978 750,41** | **99,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 090 654 | 15 978 750,41 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 005 988 | 15 910 388,06 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 937 791 | 13 912 947,17 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 068 197 | 1 997 440,89 | 96,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 84 666 | 68 362,35 | 80,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **2 684 149** | **2 660 170,10** | **99,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 684 149 | 2 660 170,10 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 684 149 | 2 660 170,10 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **3 700** | **3 700,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 700 | 3 700,00 | 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 | 3 700 | 3 700,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **3 994 027** | **3 956 826,11** | **99,1** | **1 678 171** | **1 652 775,75** | **98,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 994 027 | 3 956 826,11 | 99,1 | 1 678 171 | 1 652 775,75 | 98,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 104 010 | 98 477,26 | 94,7 | 31 518 | 27 677,90 | 87,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 94 010 | 90 047,06 | 95,8 | 31 518 | 27 677,90 | 87,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 000 | 8 430,20 | 84,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 70 000 | 70 000,00 | 100,0 | 70 000 | 70 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 820 017 | 3 788 348,85 | 99,2 | 1 576 653 | 1 555 097,85 | 98,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **12 204 161** | **12 015 147,82** | **98,5** | **11 597 370** | **11 513 046,49** | **99,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 204 161 | 12 015 147,82 | 98,5 | 11 597 370 | 11 513 046,49 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 750 552 | 638 010,10 | 85,0 | 147 511 | 139 654,43 | 94,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 170 090 | 159 703,03 | 93,9 | 51 380 | 43 532,01 | 84,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 580 462 | 478 307,07 | 82,4 | 96 131 | 96 122,42 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | 99 938,39 | 99,9 | 100 000 | 99 938,39 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 349 859 | 11 273 453,67 | 99,3 | 11 349 859 | 11 273 453,67 | 99,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 3 750 | 3 745,66 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **12 204 161** | **12 015 147,82** | **98,5** | **11 597 370** | **11 513 046,49** | **99,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 204 161 | 12 015 147,82 | 98,5 | 11 597 370 | 11 513 046,49 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 750 552 | 638 010,10 | 85,0 | 147 511 | 139 654,43 | 94,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 170 090 | 159 703,03 | 93,9 | 51 380 | 43 532,01 | 84,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 580 462 | 478 307,07 | 82,4 | 96 131 | 96 122,42 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | 99 938,39 | 99,9 | 100 000 | 99 938,39 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 349 859 | 11 273 453,67 | 99,3 | 11 349 859 | 11 273 453,67 | 99,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 3 750 | 3 745,66 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **19 100 120** | **18 639 974,74** | **97,6** | **1 750 032** | **1 726 395,95** | **98,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 19 100 120 | 18 639 974,74 | 97,6 | 1 750 032 | 1 726 395,95 | 98,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 463 180 | 15 300 024,92 | 98,9 | 167 904 | 167 899,70 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 840 476 | 11 813 874,05 | 99,8 | 119 723 | 119 719,66 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 622 704 | 3 486 150,87 | 96,2 | 48 181 | 48 180,04 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 531 843 | 1 523 365,00 | 99,4 | 1 531 843 | 1 523 365,00 | 99,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 105 097 | 1 816 584,82 | 86,3 | 50 285 | 35 131,25 | 69,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **479 163** | **474 357,26** | **99,0** | **279 710** | **278 314,70** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 479 163 | 474 357,26 | 99,0 | 279 710 | 278 314,70 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 199 014 | 195 603,56 | 98,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 187 485 | 184 082,84 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 529 | 11 520,72 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 279 710 | 278 314,70 | 99,5 | 279 710 | 278 314,70 | 99,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 439 | 439,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **7 347 259** | **7 326 910,67** | **99,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 347 259 | 7 326 910,67 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 327 170 | 7 306 942,15 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 490 785 | 6 474 396,17 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 836 385 | 832 545,98 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 089 | 19 968,52 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **5 882 772** | **5 839 349,95** | **99,3** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 882 772 | 5 839 349,95 | 99,3 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 862 542 | 5 819 132,27 | 99,3 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 241 690 | 4 238 082,26 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 620 852 | 1 581 050,01 | 97,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 230 | 20 217,68 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **1 775 195** | **1 765 369,28** | **99,4** | **1 092 133** | **1 085 050,30** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 775 195 | 1 765 369,28 | 99,4 | 1 092 133 | 1 085 050,30 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 682 058 | 679 314,98 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 500 249 | 497 506,77 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 181 809 | 181 808,21 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 092 133 | 1 085 050,30 | 99,4 | 1 092 133 | 1 085 050,30 | 99,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 004 | 1 004,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **877 376** | **877 342,47** | **100,0** | **312 140** | **312 135,70** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 877 376 | 877 342,47 | 100,0 | 312 140 | 312 135,70 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 717 376 | 717 342,47 | 100,0 | 152 140 | 152 135,70 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 384 082 | 384 059,21 | 100,0 | 119 723 | 119 719,66 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 333 294 | 333 283,26 | 100,0 | 32 417 | 32 416,04 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 160 000 | 160 000,00 | 100,0 | 160 000 | 160 000,00 | 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** | **1 721 108** | **1 343 629,90** | **78,1** | **50 285** | **35 131,25** | **69,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 721 108 | 1 343 629,90 | 78,1 | 50 285 | 35 131,25 | 69,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 481 472 | 388 586,28 | 80,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 481 472 | 388 586,28 | 80,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 239 636 | 955 043,62 | 77,0 | 50 285 | 35 131,25 | 69,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **823 699** | **819 912,00** | **99,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 823 699 | 819 912,00 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 823 699 | 819 912,00 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **35 333** | **35 333,00** | **100,0** | **15 764** | **15 764,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 35 333 | 35 333,00 | 100,0 | 15 764 | 15 764,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 35 333 | 35 333,00 | 100,0 | 15 764 | 15 764,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 333 | 35 333,00 | 100,0 | 15 764 | 15 764,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85495** | **Pozostała działalność** | **158 215** | **157 770,21** | **99,7** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 158 215 | 157 770,21 | 99,7 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 158 215 | 157 770,21 | 99,7 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 185 | 35 746,80 | 98,8 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 122 030 | 122 023,41 | 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** | **43 475 280** | **43 190 265,42** | **99,3** | **42 956 076** | **42 671 948,43** | **99,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 43 475 280 | 43 190 265,42 | 99,3 | 42 956 076 | 42 671 948,43 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 451 038 | 2 417 345,69 | 98,6 | 1 934 455 | 1 901 648,70 | 98,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 999 019 | 1 965 607,54 | 98,3 | 1 593 000 | 1 560 273,12 | 97,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 452 019 | 451 738,15 | 99,9 | 341 455 | 341 375,58 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 41 024 242 | 40 772 919,73 | 99,4 | 41 021 621 | 40 770 299,73 | 99,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **28 758 728** | **28 699 284,08** | **99,8** | **28 758 728** | **28 699 284,08** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 28 758 728 | 28 699 284,08 | 99,8 | 28 758 728 | 28 699 284,08 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 89 425 | 88 837,57 | 99,3 | 89 425 | 88 837,57 | 99,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 89 425 | 88 837,57 | 99,3 | 89 425 | 88 837,57 | 99,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 669 303 | 28 610 446,51 | 99,8 | 28 669 303 | 28 610 446,51 | 99,8 |
|  |  | 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** | **13 852 212** | **13 627 696,77** | **98,4** | **13 852 212** | **13 627 696,77** | **98,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 852 212 | 13 627 696,77 | 98,4 | 13 852 212 | 13 627 696,77 | 98,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 499 894 | 1 467 843,55 | 97,9 | 1 499 894 | 1 467 843,55 | 97,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 499 894 | 1 467 843,55 | 97,9 | 1 499 894 | 1 467 843,55 | 97,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 352 318 | 12 159 853,22 | 98,4 | 12 352 318 | 12 159 853,22 | 98,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **3 681** | **3 592,00** | **97,6** | **3 681** | **3 592,00** | **97,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 681 | 3 592,00 | 97,6 | 3 681 | 3 592,00 | 97,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 681 | 3 592,00 | 97,6 | 3 681 | 3 592,00 | 97,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 681 | 3 592,00 | 97,6 | 3 681 | 3 592,00 | 97,6 |
|  |  | 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** | **519 204** | **518 316,99** | **99,8** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 519 204 | 518 316,99 | 99,8 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 516 583 | 515 696,99 | 99,8 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 406 019 | 405 334,42 | 99,8 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 110 564 | 110 362,57 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 621 | 2 620,00 | 100,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **341 455** | **341 375,58** | **100,0** | **341 455** | **341 375,58** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 341 455 | 341 375,58 | 100,0 | 341 455 | 341 375,58 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 341 455 | 341 375,58 | 100,0 | 341 455 | 341 375,58 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 341 455 | 341 375,58 | 100,0 | 341 455 | 341 375,58 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **24 520 224** | **22 615 758,85** | **92,2** | **163 000** | **142 553,24** | **87,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 497 638 | 17 990 499,05 | 97,3 | 163 000 | 142 553,24 | 87,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 18 476 638 | 17 974 195,25 | 97,3 | 163 000 | 142 553,24 | 87,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 398 230 | 10 371 065,51 | 99,7 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 078 408 | 7 603 129,74 | 94,1 | 163 000 | 142 553,24 | 87,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 000 | 16 303,80 | 77,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 022 586 | 4 625 259,80 | 76,8 | 0 | 0,00 | - |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **124 716** | **123 154,83** | **98,7** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 124 716 | 123 154,83 | 98,7 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 124 716 | 123 154,83 | 98,7 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 124 716 | 123 154,83 | 98,7 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **2 007 340** | **1 937 097,47** | **96,5** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 007 340 | 1 937 097,47 | 96,5 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 007 340 | 1 937 097,47 | 96,5 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 250 | 218,76 | 87,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 007 090 | 1 936 878,71 | 96,5 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **30 000** | **17 416,80** | **58,1** | **30 000** | **17 416,80** | **58,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 000 | 17 416,80 | 58,1 | 30 000 | 17 416,80 | 58,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 000 | 17 416,80 | 58,1 | 30 000 | 17 416,80 | 58,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000 | 17 416,80 | 58,1 | 30 000 | 17 416,80 | 58,1 |
|  |  | 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** | **1 251 321** | **1 187 045,72** | **94,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 251 321 | 1 187 045,72 | 94,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 251 321 | 1 187 045,72 | 94,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 251 321 | 1 187 045,72 | 94,9 |  |  |  |
|  |  | 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** | **21 106 847** | **19 351 044,03** | **91,7** | **128 000** | **125 136,44** | **97,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 084 261 | 14 725 784,23 | 97,6 | 128 000 | 125 136,44 | 97,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 063 261 | 14 709 480,43 | 97,7 | 128 000 | 125 136,44 | 97,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 397 980 | 10 370 846,75 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 665 281 | 4 338 633,68 | 93,0 | 128 000 | 125 136,44 | 97,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 000 | 16 303,80 | 77,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 022 586 | 4 625 259,80 | 76,8 | 0 | 0,00 | - |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **23 347 315** | **23 293 286,02** | **99,8** | **21 006 156** | **21 002 754,58** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 991 969 | 22 963 214,37 | 99,9 | 20 717 006 | 20 713 878,93 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 486 031 | 3 458 558,96 | 99,2 | 1 211 068 | 1 209 223,52 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 486 031 | 3 458 558,96 | 99,2 | 1 211 068 | 1 209 223,52 | 99,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 19 481 938 | 19 480 655,41 | 100,0 | 19 481 938 | 19 480 655,41 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 000 | 24 000,00 | 100,0 | 24 000 | 24 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 355 346 | 330 071,65 | 92,9 | 289 150 | 288 875,65 | 99,9 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **1 655 068** | **1 651 940,93** | **99,8** | **1 655 068** | **1 651 940,93** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 655 068 | 1 651 940,93 | 99,8 | 1 655 068 | 1 651 940,93 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 211 068 | 1 209 223,52 | 99,8 | 1 211 068 | 1 209 223,52 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 211 068 | 1 209 223,52 | 99,8 | 1 211 068 | 1 209 223,52 | 99,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 420 000 | 418 717,41 | 99,7 | 420 000 | 418 717,41 | 99,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 000 | 24 000,00 | 100,0 | 24 000 | 24 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **5 969 712** | **5 969 711,65** | **100,0** | **5 969 712** | **5 969 711,65** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 773 332 | 5 773 332,00 | 100,0 | 5 773 332 | 5 773 332,00 | 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 | 5 773 332 | 5 773 332,00 | 100,0 | 5 773 332 | 5 773 332,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 196 380 | 196 379,65 | 100,0 | 196 380 | 196 379,65 | 100,0 |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **13 381 376** | **13 381 102,00** | **100,0** | **13 381 376** | **13 381 102,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 288 606 | 13 288 606,00 | 100,0 | 13 288 606 | 13 288 606,00 | 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 | 13 288 606 | 13 288 606,00 | 100,0 | 13 288 606 | 13 288 606,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 92 770 | 92 496,00 | 99,7 | 92 770 | 92 496,00 | 99,7 |
|  | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **949 034** | **948 944,53** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 949 034 | 948 944,53 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 949 034 | 948 944,53 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 949 034 | 948 944,53 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **1 392 125** | **1 341 586,91** | **96,4** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 325 929 | 1 300 390,91 | 98,1 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 325 929 | 1 300 390,91 | 98,1 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 325 929 | 1 300 390,91 | 98,1 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 66 196 | 41 196,00 | 62,2 |  |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **4 554 627** | **4 481 108,83** | **98,4** | **4 398 107** | **4 375 633,04** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 554 627 | 4 481 108,83 | 98,4 | 4 398 107 | 4 375 633,04 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 799 543 | 733 075,83 | 91,7 | 643 023 | 627 600,04 | 97,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 153 000 | 147 635,00 | 96,5 | 153 000 | 147 635,00 | 96,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 646 543 | 585 440,83 | 90,5 | 490 023 | 479 965,04 | 97,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 755 084 | 3 748 033,00 | 99,8 | 3 755 084 | 3 748 033,00 | 99,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **348 240** | **297 195,79** | **85,3** | **191 720** | **191 720,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 348 240 | 297 195,79 | 85,3 | 191 720 | 191 720,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 348 240 | 297 195,79 | 85,3 | 191 720 | 191 720,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 348 240 | 297 195,79 | 85,3 | 191 720 | 191 720,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **2 865 084** | **2 865 084,00** | **100,0** | **2 865 084** | **2 865 084,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 865 084 | 2 865 084,00 | 100,0 | 2 865 084 | 2 865 084,00 | 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 | 2 865 084 | 2 865 084,00 | 100,0 | 2 865 084 | 2 865 084,00 | 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** | **1 341 303** | **1 318 829,04** | **98,3** | **1 341 303** | **1 318 829,04** | **98,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 341 303 | 1 318 829,04 | 98,3 | 1 341 303 | 1 318 829,04 | 98,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 451 303 | 435 880,04 | 96,6 | 451 303 | 435 880,04 | 96,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 153 000 | 147 635,00 | 96,5 | 153 000 | 147 635,00 | 96,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 298 303 | 288 245,04 | 96,6 | 298 303 | 288 245,04 | 96,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 890 000 | 882 949,00 | 99,2 | 890 000 | 882 949,00 | 99,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr IX/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** |  |  |  | **25 461 721** | **21 888 952,81** | **86,0** |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **12 712 589** | **11 418 969,96** | **89,8** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **12 177** | **9 900,00** | **81,3** |
|  |  | Przebudowa budynku przy ul. Oleandrów 6 wraz z jego doposażeniem w systemy ochrony przeciwpożarowej | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2023 | 12 177 | 9 900,00 | 81,3 |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** |  |  |  | **12 276 795** | **11 064 665,89** | **90,1** |
|  |  | Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2018 | 2023 | 11 368 575 | 10 796 547,17 | 95,0 |
|  |  | Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2023 | 600 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2023 | 54 735 | 44 500,00 | 81,3 |
|  |  | Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2023 | 253 485 | 223 618,72 | 88,2 |
|  | **70095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **423 617** | **344 404,07** | **81,3** |
|  |  | Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51 | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2023 | 423 617 | 344 404,07 | 81,3 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **728 350** | **696 929,60** | **95,7** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **728 350** | **696 929,60** | **95,7** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2022 | 2022 | 550 000 | 518 579,60 | 94,3 |
|  |  | Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2023 | 178 350 | 178 350,00 | 100,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **4 183 688** | **3 358 559,80** | **80,3** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **1 350 890** | **1 337 794,00** | **99,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2022 | 40 000 | 40 000,00 | 100,0 |
|  |  | Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempołowskiej 4 | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2022 | 2024 | 52 890 | 52 890,00 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53 | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2021 | 2022 | 958 000 | 958 000,00 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa boiska sportowego do siatkówki i koszykówki przySzkole Podstawowej nr 34 przy ul. Kruczkowskiego 12B | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2022 | 2022 | 300 000 | 286 904,00 | 95,6 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **1 647 124** | **1 647 123,67** | **100,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2022 | 342 922 | 342 921,99 | 100,0 |
|  |  | Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 14 przy ul. Senatorskiej 24A | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2021 | 2022 | 1 304 202 | 1 304 201,68 | 100,0 |
|  | **80115** | **Technika** |  |  |  | **1 029 580** | **217 580,00** | **21,1** |
|  |  | Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Zakroczymskiej 6 | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2022 | 2022 | 850 000 | 38 000,00 | 4,5 |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Technikum Kinematograficzno - Komputerowego przy ul. Polnej 7 | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2022 | 2022 | 179 580 | 179 580,00 | 100,0 |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** |  |  |  | **143 452** | **143 421,33** | **100,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2022 | 143 452 | 143 421,33 | 100,0 |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **12 642** | **12 640,80** | **100,0** |
|  |  | Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu Akademia kwalifikacji | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2022 | 2023 | 12 642 | 12 640,80 | 100,0 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **1 459 162** | **1 459 162,00** | **100,0** |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** |  |  |  | **1 459 162** | **1 459 162,00** | **100,0** |
|  |  | Przebudowa instalacji elektrycznej z montażem ogniw fotowoltaicznych w budynku Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12A | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2023 | 1 459 162 | 1 459 162,00 | 100,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **6 022 586** | **4 625 259,80** | **76,8** |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **6 022 586** | **4 625 259,80** | **76,8** |
|  |  | Skwer przy skrzyżowaniu ulic Koszykowej i Pięknej | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2022 | 250 000 | 29 993,55 | 12,0 |
|  |  | Plac miejski przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Wilczej | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2022 | 780 000 | 29 993,55 | 3,8 |
|  |  | Kocham Śródmieście - napis, który bada jakość powietrza | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2022 | 100 000 | 97 923,99 | 97,9 |
|  |  | "Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa" | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2020 | 2022 | 719 000 | 692 983,13 | 96,4 |
|  |  | Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2022 | 356 000 | 88 738,30 | 24,9 |
|  |  | Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej) - prace przygotowawcze | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2023 | 295 625 | 295 625,00 | 100,0 |
|  |  | Wykonanie oświetlenia zespołu podwórek między budynkami przy ul. Czerniakowskiej 174, 176, 178, 178A, ul. Idźkowskiego 3, 5/7, ul. Zagórnej 16, 14 | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2022 | 124 822 | 82 586,46 | 66,2 |
|  |  | Boisko Warszawa Centralna. Otwarcie dla mieszkańców Warszawy nieczynnego boiska przy dawnym liceum im. Hoffmanowej przy ul. Emilii Plater 29 | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2022 | 820 000 | 791 255,95 | 96,5 |
|  |  | Przebudowa oświetlenia na podwórku pomiędzy ul. Andersa 23-37 i ul. Lewartowskiego 3 | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2023 | 36 620 | 36 617,35 | 100,0 |
|  |  | Park kieszonkowy przy ul. Dubois/ ul. Lewartowskiego | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2023 | 25 689 | 25 688,55 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa systemu wentylacji mechanicznych i klimatyzacji w budynku Zarządu Terenów Publicznych przy ul. Podwale 23 | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2022 | 1 114 830 | 1 110 578,60 | 99,6 |
|  |  | Projekt "Zielone Śródmieście" - modernizacja podwórek | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2022 | 1 400 000 | 1 343 275,37 | 95,9 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **355 346** | **330 071,65** | **92,9** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  |  |  | **196 380** | **196 379,65** | **100,0** |
|  |  | Przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku "Domu Kultury Śródmieście" | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2022 | 2023 | 196 380 | 196 379,65 | 100,0 |
|  | **92116** | **Biblioteki** |  |  |  | **92 770** | **92 496,00** | **99,7** |
|  |  | Przebudowa instalacji klimatyzacji w lokalu Biblioteki Publicznej przy ul. Marszałkowskiej 55/73 | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2022 | 2022 | 92 770 | 92 496,00 | 99,7 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **66 196** | **41 196,00** | **62,2** |
|  |  | Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2014 | 2024 | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykonanie cokołu pod popiersie Prezydenta Warszawy Piotra Drzewieckiego na terenie Parku Mirowskiego | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2023 | 41 196 | 41 196,00 | 100,0 |

Zestawienie nr IX/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** | **21 104** | **21 103,84** | **100,0** |
| **B** | | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **8 782 084** | **7 264 449,45** | **82,7** |
| **I** | | **Przychody** | **8 782 084** | **7 262 320,16** | **82,7** |
|  | 1 | własne | 5 917 000 | 4 397 236,16 | 74,3 |
|  | 2 | dotacje | 2 865 084 | 2 865 084,00 | 100,0 |
| **II** | | **Inne zwiększenia** | **0** | **2 129,29** |  |
| **C** | | **SUMA [A+B]** | **8 803 188** | **7 285 553,29** | **82,8** |
| **D** | | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **8 782 084** | **7 203 381,74** | **82,0** |
| **I** | | **Bieżące** | **8 712 084** | **7 133 462,16** | **81,9** |
|  | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 5 947 000 | 4 651 241,04 | 78,2 |
|  | 2 | wydatki rzeczowe | 2 765 084 | 2 482 221,12 | 89,8 |
| **II** | | **Inwestycyjne** | **70 000** | **67 520,54** | **96,5** |
| **III** | | **Inne zmniejszenia** | **0** | **2 399,04** |  |
| **E** | | **PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH** | **0** | **0,00** |  |
| **F** | | **WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH** | **0** | **61 067,71** |  |
| **G** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **21 104** | **21 103,84** | **100,0** |
| **H** | | **SUMA [D+E+F+G]** | **8 803 188** | **7 285 553,29** | **82,8** |

Zestawienie nr IX/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** | **356 270,37** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **22 574 119** | **13 513 015,61** | **59,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **22 574 119** | **13 869 285,98** | **61,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **22 574 119** | **13 433 717,96** | **59,5** |
|  | 1 | Bieżące | 22 433 119 | 13 390 790,96 | 59,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 141 000 | 42 927,00 | 30,4 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **435 568,02** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **22 574 119** | **13 869 285,98** | **61,4** |

Zestawienie nr IX/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** | **88 072,19** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **4 471 680** | **2 496 447,93** | **55,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **4 471 680** | **2 584 520,12** | **57,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **4 471 680** | **2 477 207,91** | **55,4** |
|  | 1 | Bieżące | 4 441 680 | 2 477 207,91 | 55,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **107 312,21** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **4 471 680** | **2 584 520,12** | **57,8** |

Zestawienie nr IX/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** | **4 192,64** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **357 488** | **38 861,98** | **10,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **357 488** | **43 054,62** | **12,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **357 488** | **31 367,07** | **8,8** |
|  | 1 | Bieżące | 357 488 | 31 367,07 | 8,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **11 687,55** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **357 488** | **43 054,62** | **12,0** |

Zestawienie nr IX/5

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **7,67** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **6 750** | **560,00** | **8,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **6 750** | **567,67** | **8,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **6 750** | **567,66** | **8,4** |
|  | 1 | Bieżące | 6 750 | 567,66 | 8,4 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,01** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **6 750** | **567,67** | **8,4** |

Zestawienie nr IX/5

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

###### E.1.4. Technika

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **126 979,45** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **2 291 734** | **1 688 230,81** | **73,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **2 291 734** | **1 815 210,26** | **79,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **2 291 734** | **1 695 929,37** | **74,0** |
|  | 1 | Bieżące | 2 291 734 | 1 695 929,37 | 74,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **119 280,89** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **2 291 734** | **1 815 210,26** | **79,2** |

Zestawienie nr IX/5

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

###### E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **37 628,25** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **6 512 930** | **3 743 409,55** | **57,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **6 512 930** | **3 781 037,80** | **58,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **6 512 930** | **3 733 338,78** | **57,3** |
|  | 1 | Bieżące | 6 401 930 | 3 690 411,78 | 57,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 111 000 | 42 927,00 | 38,7 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **47 699,02** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **6 512 930** | **3 781 037,80** | **58,1** |

Zestawienie nr IX/5

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,77** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **150 200** | **93 525,36** | **62,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **150 200** | **93 526,13** | **62,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **150 200** | **88 761,19** | **59,1** |
|  | 1 | Bieżące | 150 200 | 88 761,19 | 59,1 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **4 764,94** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **150 200** | **93 526,13** | **62,3** |

Zestawienie nr IX/5

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

###### E.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **99 389,40** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **8 783 337** | **5 451 979,98** | **62,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **8 783 337** | **5 551 369,38** | **63,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **8 783 337** | **5 406 545,98** | **61,6** |
|  | 1 | Bieżące | 8 783 337 | 5 406 545,98 | 61,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **144 823,40** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **8 783 337** | **5 551 369,38** | **63,2** |

Zestawienie nr IX/5

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **2 810,36** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **839 092** | **672 776,99** | **80,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **839 092** | **675 587,35** | **80,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **839 092** | **658 314,05** | **78,5** |
|  | 1 | Bieżące | 814 092 | 658 314,05 | 80,9 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **17 273,30** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **839 092** | **675 587,35** | **80,5** |

Zestawienie nr IX/5

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **3 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 000** | **0,00** | **0,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | 1 | Bieżące | 3 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 000** | **0,00** | **0,0** |

Zestawienie nr IX/5

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

###### E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **2 799,58** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **711 992** | **606 813,20** | **85,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **711 992** | **609 612,78** | **85,6** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **711 992** | **592 341,64** | **83,2** |
|  | 1 | Bieżące | 686 992 | 592 341,64 | 86,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **17 271,14** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **711 992** | **609 612,78** | **85,6** |

Zestawienie nr IX/5

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

###### E.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **10,78** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **124 100** | **65 963,79** | **53,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **124 100** | **65 974,57** | **53,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **124 100** | **65 972,41** | **53,2** |
|  | 1 | Bieżące | 124 100 | 65 972,41 | 53,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **2,16** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **124 100** | **65 974,57** | **53,2** |

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

##### F.1. Dom Kultury „Śródmieście”

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **33 880** | **33 879,08** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **846 024** | **846 023,56** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 842 243 | 842 242,58 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **6 625 081** | **6 677 319,55** | **100,8** |
| I | | Przychody własne | 660 000 | 694 649,85 | 105,2 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 660 000 | 694 649,85 | 105,2 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 5 895 081 | 5 895 081,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 5 732 850 | 5 732 850,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 40 482 | 40 482,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 67 461 | 67 461,00 | 100,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 54 288 | 54 288,00 | 100,0 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 70 000 | 87 588,70 | 125,1 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **7 437 225** | **7 489 464,03** | **100,7** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **6 464 782** | **6 243 338,55** | **96,6** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 075 900 | 3 977 462,57 | 97,6 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 705 900 | 2 649 504,08 | 97,9 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 800 000 | 772 795,64 | 96,6 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 570 000 | 555 162,85 | 97,4 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 933 883 | 1 826 847,61 | 94,5 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 200 000 | 199 634,46 | 99,8 |
| 2 | energia | 136 000 | 108 100,99 | 79,5 |
| 3 | remonty | 5 883 | 5 883,00 | 100,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 592 000 | 1 513 229,16 | 95,1 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 454 999 | 439 028,37 | 96,5 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 417 944** | **1 417 943,20** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 408 936 | 1 408 935,13 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **208 982** | **208 982,35** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **5 255 820** | **5 034 377,70** | **95,8** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **258 752** | **258 751,56** | **100,0** |
|  | 1 | środki własne | 62 372 | 62 371,91 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 196 380 | 196 379,65 | 100,0 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **35** | **33,55** | **95,9** |

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

##### F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **50 000** | **11 584,42** | **23,2** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **440 000** | **402 404,09** | **91,5** |
|  | 1 | należności wymagalne | 119 684 | 119 683,30 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 281 785 | 281 784,95 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **14 594 106** | **14 298 959,05** | **98,0** |
| I | | Przychody własne | 6 000 | 3 918,25 | 65,3 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 6 000 | 3 918,25 | 65,3 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 13 310 606 | 13 304 306,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 12 926 606 | 12 926 606,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 362 000 | 362 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 12 000 | 12 000,00 | 100,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 10 000 | 3 700,00 | 37,0 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 1 277 500 | 990 734,80 | 77,6 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **14 984 106** | **14 689 778,72** | **98,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **14 581 069** | **14 256 845,87** | **97,8** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 137 506 | 10 063 362,18 | 99,3 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 588 326 | 8 543 983,62 | 99,5 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 27 020 | 17 620,00 | 65,2 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 1 522 160 | 1 501 758,56 | 98,7 |
| II | | Zakup towarów i usług | 3 091 100 | 2 941 438,34 | 95,2 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 656 225 | 623 055,44 | 94,9 |
| 2 | energia | 536 000 | 470 171,17 | 87,7 |
| 3 | remonty | 286 000 | 283 805,28 | 99,2 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 612 875 | 1 564 406,45 | 97,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 500 | 0,00 | 0,0 |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 1 351 963 | 1 252 045,35 | 92,6 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **800 000** | **562 527,29** | **70,3** |
|  | 1 | należności wymagalne | 250 000 | 203 246,01 | 81,3 |
| 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 470 000 | 357 945,08 | 76,2 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **90 000** | **8 463,15** | **9,4** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **13 871 069** | **13 702 781,73** | **98,8** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **112 770** | **102 396,00** | **90,8** |
|  | 1 | środki własne | 20 000 | 9 900,00 | 49,5 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 92 770 | 92 496,00 | 99,7 |
| 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]** | | | **142** | **140,00** | **98,6** |

# 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** | **851 070 129** | **842 886 057,90** | **99,0** | **25 461 721** | **21 888 952,81** | **86,0** | **876 531 850** | **864 775 010,71** | **98,7** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 7 581 272 | 7 485 410,72 | 98,7 |  |  |  | 7 581 272 | 7 485 410,72 | 98,7 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 197 671 590 | 196 096 281,10 | 99,2 | 12 712 589 | 11 418 969,96 | 89,8 | 210 384 179 | 207 515 251,06 | 98,6 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 26 022 339 | 24 886 231,94 | 95,6 | 6 022 586 | 4 625 259,80 | 76,8 | 32 044 925 | 29 511 491,74 | 92,1 |
| BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY | 3 303 | 3 301,68 | 100,0 |  |  |  | 3 303 | 3 301,68 | 100,0 |
| EDUKACJA | 443 709 233 | 440 663 926,78 | 99,3 | 4 183 688 | 3 358 559,80 | 80,3 | 447 892 921 | 444 022 486,58 | 99,1 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 98 198 908 | 97 375 215,71 | 99,2 | 1 459 162 | 1 459 162,00 | 100,0 | 99 658 070 | 98 834 377,71 | 99,2 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 22 991 969 | 22 963 214,37 | 99,9 | 355 346 | 330 071,65 | 92,9 | 23 347 315 | 23 293 286,02 | 99,8 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 4 554 627 | 4 481 108,83 | 98,4 |  |  |  | 4 554 627 | 4 481 108,83 | 98,4 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 1 793 734 | 1 751 281,73 | 97,6 |  |  |  | 1 793 734 | 1 751 281,73 | 97,6 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 48 026 947 | 46 802 537,39 | 97,5 | 728 350 | 696 929,60 | 95,7 | 48 755 297 | 47 499 466,99 | 97,4 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 516 207 | 377 547,65 | 73,1 |  |  |  | 516 207 | 377 547,65 | 73,1 |

## 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** | **851 070 129** | **842 886 057,90** | **99,0** | **212 803 217** | **210 310 631,75** | **98,8** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **7 581 272** | **7 485 410,72** | **98,7** |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **7 581 272** | **7 485 410,72** | **98,7** |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***3 563 422*** | ***3 560 532,25*** | ***99,9*** |  |  |  |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 3 467 222 | 3 464 384,97 | 99,9 |  |  |  |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 96 200 | 96 147,28 | 99,9 |  |  |  |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***1 251 321*** | ***1 187 045,72*** | ***94,9*** |  |  |  |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 414 302 | 411 503,59 | 99,3 |  |  |  |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 837 019 | 775 542,13 | 92,7 |  |  |  |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***66 750*** | ***66 555,30*** | ***99,7*** |  |  |  |
| ***Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi*** | ***2 699 779*** | ***2 671 277,45*** | ***98,9*** |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **197 671 590** | **196 096 281,10** | **99,2** | **1 245 766** | **1 185 073,40** | **95,1** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **188 806 562** | **187 721 221,60** | **99,4** | **182 480** | **182 478,52** | **100,0** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***14 527 032*** | ***14 122 018,51*** | ***97,2*** |  |  |  |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***10 439 749*** | ***10 023 040,84*** | ***96,0*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***43 584 851*** | ***43 438 229,83*** | ***99,7*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***120 254 930*** | ***120 137 932,42*** | ***99,9*** | ***182 480*** | ***182 478,52*** | ***100,0*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **428 101** | **394 186,55** | **92,1** | **428 101** | **394 186,55** | **92,1** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***108 860*** | ***91 441,13*** | ***84,0*** | ***108 860*** | ***91 441,13*** | ***84,0*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***319 241*** | ***302 745,42*** | ***94,8*** | ***319 241*** | ***302 745,42*** | ***94,8*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **8 436 927** | **7 980 872,95** | **94,6** | **635 185** | **608 408,33** | **95,8** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***5 591 365*** | ***5 403 673,61*** | ***96,6*** |  |  |  |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***2 210 377*** | ***1 968 791,01*** | ***89,1*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***635 185*** | ***608 408,33*** | ***95,8*** | ***635 185*** | ***608 408,33*** | ***95,8*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **26 022 339** | **24 886 231,94** | **95,6** | **163 000** | **142 553,24** | **87,5** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **5 045 276** | **5 020 839,14** | **99,5** | **128 000** | **113 579,24** | **88,7** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***4 776 821*** | ***4 776 257,67*** | ***100,0*** |  |  |  |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 2 283 267 | 2 282 884,20 | 100,0 |  |  |  |
| Letnie oczyszczanie ulic | 2 493 554 | 2 493 373,47 | 100,0 |  |  |  |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***124 716*** | ***123 154,83*** | ***98,7*** |  |  |  |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***30 000*** | ***17 416,80*** | ***58,1*** | ***30 000*** | ***17 416,80*** | ***58,1*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***113 739*** | ***104 009,84*** | ***91,4*** | ***98 000*** | ***96 162,44*** | ***98,1*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **509 797** | **493 336,31** | **96,8** | **0** | **0,00** | **-** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***509 797*** | ***493 336,31*** | ***96,8*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| **Tereny zielone** | **5 496 744** | **4 750 282,10** | **86,4** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***2 002 340*** | ***1 937 097,47*** | ***96,7*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***3 489 404*** | ***2 813 184,63*** | ***80,6*** |  |  |  |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **14 970 522** | **14 621 774,39** | **97,7** | **30 000** | **28 974,00** | **96,6** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***330 462*** | ***256 294,18*** | ***77,6*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej*** | ***12 573 632*** | ***12 402 890,45*** | ***98,6*** |  |  |  |
| Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach | 12 573 632 | 12 402 890,45 | 98,6 |  |  |  |
| ***Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym*** | ***2 036 428*** | ***1 933 615,76*** | ***95,0*** |  |  |  |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***30 000*** | ***28 974,00*** | ***96,6*** | ***30 000*** | ***28 974,00*** | ***96,6*** |
| **BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY** | **3 303** | **3 301,68** | **100,0** |  |  |  |
| **Obrona narodowa i cywilna** | **3 303** | **3 301,68** | **100,0** |  |  |  |
| ***Kwalifikacja wojskowa*** | ***3 303*** | ***3 301,68*** | ***100,0*** |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **443 709 233** | **440 663 926,78** | **99,3** | **74 370 338** | **73 698 705,62** | **99,1** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **422 610 744** | **420 350 924,84** | **99,5** | **73 017 727** | **72 379 751,97** | **99,1** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***58 759 273*** | ***58 339 703,94*** | ***99,3*** | ***5 049 865*** | ***5 024 913,75*** | ***99,5*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 53 738 577 | 53 343 878,24 | 99,3 | 29 169 | 29 088,05 | 99,7 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 5 020 696 | 4 995 825,70 | 99,5 | 5 020 696 | 4 995 825,70 | 99,5 |
| ***Prowadzenie przedszkoli specjalnych*** | ***6 089 320*** | ***6 075 543,61*** | ***99,8*** | ***1 724 224*** | ***1 717 700,63*** | ***99,6*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych | 4 369 816 | 4 362 562,48 | 99,8 | 4 720 | 4 719,50 | 100,0 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych | 1 719 504 | 1 712 981,13 | 99,6 | 1 719 504 | 1 712 981,13 | 99,6 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***1 489 644*** | ***1 479 337,24*** | ***99,3*** | ***464 122*** | ***457 224,75*** | ***98,5*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 025 522 | 1 022 112,49 | 99,7 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 464 122 | 457 224,75 | 98,5 | 464 122 | 457 224,75 | 98,5 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***79 957 929*** | ***79 632 703,02*** | ***99,6*** | ***6 978 503*** | ***6 932 207,08*** | ***99,3*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 73 046 282 | 72 767 351,62 | 99,6 | 66 856 | 66 855,68 | 100,0 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 6 911 647 | 6 865 351,40 | 99,3 | 6 911 647 | 6 865 351,40 | 99,3 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***120 234 956*** | ***119 833 164,29*** | ***99,7*** | ***11 085 582*** | ***11 017 863,02*** | ***99,4*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 109 454 651 | 109 117 468,99 | 99,7 | 305 277 | 302 167,72 | 99,0 |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 10 780 305 | 10 715 695,30 | 99,4 | 10 780 305 | 10 715 695,30 | 99,4 |
| ***Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego*** | ***4 140 970*** | ***4 111 074,06*** | ***99,3*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***7 338 126*** | ***7 318 376,90*** | ***99,7*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***1 775 195*** | ***1 765 369,28*** | ***99,4*** | ***1 092 133*** | ***1 085 050,30*** | ***99,4*** |
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych | 683 062 | 680 318,98 | 99,6 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 1 092 133 | 1 085 050,30 | 99,4 | 1 092 133 | 1 085 050,30 | 99,4 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***10 883 601*** | ***10 863 354,08*** | ***99,8*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***5 809 023*** | ***5 765 668,88*** | ***99,3*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 5 809 023 | 5 765 668,88 | 99,3 |  | 0,00 | - |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***10 599 749*** | ***10 470 202,04*** | ***98,8*** | ***3 106 823*** | ***3 104 894,31*** | ***99,9*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***194 599*** | ***172 081,60*** | ***88,4*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***842 150*** | ***784 912,62*** | ***93,2*** | ***842 150*** | ***784 912,62*** | ***93,2*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***5 881 014*** | ***5 814 993,79*** | ***98,9*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***479 163*** | ***474 357,26*** | ***99,0*** | ***279 710*** | ***278 314,70*** | ***99,5*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***29 568 579*** | ***29 533 088,17*** | ***99,9*** | ***13 830 825*** | ***13 829 700,67*** | ***100,0*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 15 737 754 | 15 703 387,50 | 99,8 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 13 830 825 | 13 829 700,67 | 100,0 | 13 830 825 | 13 829 700,67 | 100,0 |
| ***Kwalifikacyjne kursy zawodowe*** | ***8 884*** | ***8 882,13*** | ***100,0*** | ***8 884*** | ***8 882,13*** | ***100,0*** |
| Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych | 8 884 | 8 882,13 | 100,0 | 8 884 | 8 882,13 | 100,0 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***49 764 461*** | ***49 535 744,42*** | ***99,5*** | ***2 339 800*** | ***2 312 261,01*** | ***98,8*** |
| Prowadzenie publicznych techników | 47 448 259 | 47 247 080,98 | 99,6 | 23 598 | 23 597,57 | 100,0 |
| Dotacje dla niepublicznych techników | 2 316 202 | 2 288 663,44 | 98,8 | 2 316 202 | 2 288 663,44 | 98,8 |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***26 105 790*** | ***25 720 433,50*** | ***98,5*** | ***26 105 790*** | ***25 720 433,50*** | ***98,5*** |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 26 105 790 | 25 720 433,50 | 98,5 | 26 105 790 | 25 720 433,50 | 98,5 |
| ***Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia*** | ***1 982 876*** | ***1 982 772,60*** | ***100,0*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 1 982 876 | 1 982 772,60 | 100,0 |  |  |  |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***705 442*** | ***669 161,41*** | ***94,9*** | ***109 316*** | ***105 393,50*** | ***96,4*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 596 126 | 563 767,91 | 94,6 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 109 316 | 105 393,50 | 96,4 | 109 316 | 105 393,50 | 96,4 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **21 098 489** | **20 313 001,94** | **96,3** | **1 352 611** | **1 318 953,65** | **97,5** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***9 977 356*** | ***9 976 397,30*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***14 177*** | ***14 176,20*** | ***100,0*** | ***14 177*** | ***14 176,20*** | ***100,0*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***839 514*** | ***828 076,09*** | ***98,6*** | ***265 975*** | ***265 974,07*** | ***100,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***2 937 149*** | ***2 937 149,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***416 693*** | ***416 633,39*** | ***100,0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***357 979*** | ***344 271,57*** | ***96,2*** | ***16 986*** | ***16 983,26*** | ***100,0*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***877 376*** | ***877 342,47*** | ***100,0*** | ***312 140*** | ***312 135,70*** | ***100,0*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***2 544 807*** | ***2 163 541,90*** | ***85,0*** | ***50 285*** | ***35 131,25*** | ***69,9*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 823 699 | 819 912,00 | 99,5 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 295 369 | 180 172,81 | 61,0 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 1 306 809 | 1 060 528,34 | 81,2 |  |  |  |
| Rządowe programy pomocy uczniom | 118 930 | 102 928,75 | 86,5 | 50 285 | 35 131,25 | 69,9 |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***2 857 647*** | ***2 483 830,65*** | ***86,9*** | ***693 048*** | ***674 553,17*** | ***97,3*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 42 500 | 42 371,70 | 99,7 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 2 815 147 | 2 441 458,95 | 86,7 | 693 048 | 674 553,17 | 97,3 |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***275 791*** | ***271 583,37*** | ***98,5*** |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **98 198 908** | **97 375 215,71** | **99,2** | **63 700 268** | **63 330 986,75** | **99,4** |
| **Programy zdrowotne** | **3 527 925** | **3 511 163,17** | **99,5** | **3 527 925** | **3 511 163,17** | **99,5** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***3 527 925*** | ***3 511 163,17*** | ***99,5*** | ***3 527 925*** | ***3 511 163,17*** | ***99,5*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 3 527 925 | 3 511 163,17 | 99,5 | 3 527 925 | 3 511 163,17 | 99,5 |
| **Pomoc społeczna** | **40 669 640** | **40 181 400,27** | **98,8** | **12 237 735** | **12 158 173,81** | **99,3** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***3 750*** | ***3 745,66*** | ***99,9*** |  |  |  |
| ***Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa*** | ***3 283*** | ***3 281,20*** | ***99,9*** |  |  |  |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym | 3 283 | 3 281,20 | 99,9 |  |  |  |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy*** | ***13 971 288*** | ***13 782 802,86*** | ***98,7*** | ***11 349 859*** | ***11 273 453,67*** | ***99,3*** |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***16 165 313*** | ***16 053 305,68*** | ***99,3*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***6 725 828*** | ***6 578 731,74*** | ***97,8*** | ***605 763*** | ***603 559,08*** | ***99,6*** |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***519 204*** | ***518 316,99*** | ***99,8*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***601 825*** | ***585 896,54*** | ***97,4*** | ***282 113*** | ***281 161,06*** | ***99,7*** |
| ***Dożywianie*** | ***2 679 149*** | ***2 655 319,60*** | ***99,1*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 1 796 149 | 1 785 154,36 | 99,4 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 883 000 | 870 165,24 | 98,5 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **54 001 343** | **53 682 652,27** | **99,4** | **47 934 608** | **47 661 649,77** | **99,4** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***5 804 710*** | ***5 761 434,97*** | ***99,3*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***42 117 621*** | ***41 866 297,19*** | ***99,4*** | ***42 117 621*** | ***41 866 297,19*** | ***99,4*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***5 475 532*** | ***5 453 977,00*** | ***99,6*** | ***5 475 532*** | ***5 453 977,00*** | ***99,6*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***603 480*** | ***600 943,11*** | ***99,6*** | ***341 455*** | ***341 375,58*** | ***100,0*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **22 991 969** | **22 963 214,37** | **99,9** | **20 717 006** | **20 713 878,93** | **100,0** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **1 655 068** | **1 651 940,93** | **99,8** | **1 655 068** | **1 651 940,93** | **99,8** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***1 655 068*** | ***1 651 940,93*** | ***99,8*** | ***1 655 068*** | ***1 651 940,93*** | ***99,8*** |
| **Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych** | **949 034** | **948 944,53** | **100,0** |  |  |  |
| ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | ***949 034*** | ***948 944,53*** | ***100,0*** |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **19 061 938** | **19 061 938,00** | **100,0** | **19 061 938** | **19 061 938,00** | **100,0** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***5 773 332*** | ***5 773 332,00*** | ***100,0*** | ***5 773 332*** | ***5 773 332,00*** | ***100,0*** |
| Dom Kultury "Śródmieście" | 5 773 332 | 5 773 332,00 | 100,0 | 5 773 332 | 5 773 332,00 | 100,0 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***13 288 606*** | ***13 288 606,00*** | ***100,0*** | ***13 288 606*** | ***13 288 606,00*** | ***100,0*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście | 13 288 606 | 13 288 606,00 | 100,0 | 13 288 606 | 13 288 606,00 | 100,0 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **1 325 929** | **1 300 390,91** | **98,1** |  |  |  |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***1 325 929*** | ***1 300 390,91*** | ***98,1*** |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **4 554 627** | **4 481 108,83** | **98,4** | **4 398 107** | **4 375 633,04** | **99,5** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **348 240** | **297 195,79** | **85,3** | **191 720** | **191 720,00** | **100,0** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***348 240*** | ***297 195,79*** | ***85,3*** | ***191 720*** | ***191 720,00*** | ***100,0*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **4 206 387** | **4 183 913,04** | **99,5** | **4 206 387** | **4 183 913,04** | **99,5** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***390 000*** | ***380 816,44*** | ***97,6*** | ***390 000*** | ***380 816,44*** | ***97,6*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***951 303*** | ***938 012,60*** | ***98,6*** | ***951 303*** | ***938 012,60*** | ***98,6*** |
| ***Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej*** | ***2 865 084*** | ***2 865 084,00*** | ***100,0*** | ***2 865 084*** | ***2 865 084,00*** | ***100,0*** |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście | 2 865 084 | 2 865 084,00 | 100,0 | 2 865 084 | 2 865 084,00 | 100,0 |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **1 793 734** | **1 751 281,73** | **97,6** | **671 005** | **628 572,94** | **93,7** |
| **Promocja miasta** | **1 714 734** | **1 672 281,73** | **97,5** | **592 005** | **549 572,94** | **92,8** |
| ***Promocja krajowa*** | ***724 962*** | ***682 530,34*** | ***94,1*** | ***591 433*** | ***549 001,54*** | ***92,8*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 319 793 | 287 877,00 | 90,0 | 186 264 | 154 348,20 | 82,9 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 246 302 | 246 296,33 | 100,0 | 246 302 | 246 296,33 | 100,0 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 158 867 | 148 357,01 | 93,4 | 158 867 | 148 357,01 | 93,4 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***572*** | ***571,40*** | ***99,9*** | ***572*** | ***571,40*** | ***99,9*** |
| ***Dekoracja miasta*** | ***989 200*** | ***989 179,99*** | ***100,0*** |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego** | **79 000** | **79 000,00** | **100,0** | **79 000** | **79 000,00** | **100,0** |
| ***Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych*** | ***79 000*** | ***79 000,00*** | ***100,0*** | ***79 000*** | ***79 000,00*** | ***100,0*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **48 026 947** | **46 802 537,39** | **97,5** | **47 024 815** | **45 860 964,97** | **97,5** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **46 997 760** | **45 878 960,50** | **97,6** | **46 094 315** | **45 031 143,51** | **97,7** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***40 090 335*** | ***39 226 810,45*** | ***97,8*** | ***40 090 335*** | ***39 226 810,45*** | ***97,8*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 39 867 095 | 39 016 895,40 | 97,9 | 39 867 095 | 39 016 895,40 | 97,9 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 223 240 | 209 915,05 | 94,0 | 223 240 | 209 915,05 | 94,0 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***6 907 425*** | ***6 652 150,05*** | ***96,3*** | ***6 003 980*** | ***5 804 333,06*** | ***96,7*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 650 013 | 647 110,66 | 99,6 | 581 700 | 581 179,61 | 99,9 |
| Utrzymanie Urzędu | 2 949 872 | 2 803 671,13 | 95,0 | 2 114 740 | 2 021 785,19 | 95,6 |
| Obsługa informatyczna | 1 230 850 | 1 213 888,24 | 98,6 | 1 230 850 | 1 213 888,24 | 98,6 |
| Obsługa teletechniczna | 123 607 | 121 862,40 | 98,6 | 123 607 | 121 862,40 | 98,6 |
| Obsługa prawna | 244 815 | 236 603,71 | 96,6 | 244 815 | 236 603,71 | 96,6 |
| Obsługa kancelaryjna | 430 940 | 414 265,57 | 96,1 | 430 940 | 414 265,57 | 96,1 |
| Obsługa medialna | 65 000 | 34 686,16 | 53,4 | 65 000 | 34 686,16 | 53,4 |
| Ochrona osób i mienia | 1 212 328 | 1 180 062,18 | 97,3 | 1 212 328 | 1 180 062,18 | 97,3 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **1 029 187** | **923 576,89** | **89,7** | **930 500** | **829 821,46** | **89,2** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***845 021*** | ***752 487,27*** | ***89,0*** | ***840 500*** | ***748 318,06*** | ***89,0*** |
| ***Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli*** | ***116 799*** | ***104 648,83*** | ***89,6*** | ***40 000*** | ***32 426,40*** | ***81,1*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***50 000*** | ***49 077,00*** | ***98,2*** | ***50 000*** | ***49 077,00*** | ***98,2*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***17 367*** | ***17 363,79*** | ***100,0*** |  |  |  |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **516 207** | **377 547,65** | **73,1** | **512 912** | **374 262,86** | **73,0** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **516 207** | **377 547,65** | **73,1** | **512 912** | **374 262,86** | **73,0** |
| ***Obsługa finansowo-księgowa*** | ***510 912*** | ***374 262,86*** | ***73,3*** | ***510 912*** | ***374 262,86*** | ***73,3*** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***5 295*** | ***3 284,79*** | ***62,0*** | ***2 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **25 461 721** | **21 888 952,81** | **86,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **12 712 589** | **11 418 969,96** | **89,8** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***12 276 795*** | ***11 064 665,89*** | ***90,1*** |
| **Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A** | **11 368 575** | **10 796 547,17** | **95,0** |
| **Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny** | **600 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa** | **54 735** | **44 500,00** | **81,3** |
| **Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych** | **253 485** | **223 618,72** | **88,2** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***435 794*** | ***354 304,07*** | ***81,3*** |
| **Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51** | **423 617** | **344 404,07** | **81,3** |
| **Przebudowa budynku przy ul. Oleandrów 6 wraz z jego doposażeniem w systemy ochrony przeciwpożarowej** | **12 177** | **9 900,00** | **81,3** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **6 022 586** | **4 625 259,80** | **76,8** |
| ***Tereny zielone*** | ***1 130 000*** | ***157 911,09*** | ***14,0*** |
| **Skwer przy skrzyżowaniu ulic Koszykowej i Pięknej** | **250 000** | **29 993,55** | **12,0** |
| **Plac miejski przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Wilczej** | **780 000** | **29 993,55** | **3,8** |
| **Kocham Śródmieście - napis, który bada jakość powietrza** | **100 000** | **97 923,99** | **97,9** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***4 892 586*** | ***4 467 348,71*** | ***91,3*** |
| **"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"** | **719 000** | **692 983,13** | **96,4** |
| **Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym** | **356 000** | **88 738,30** | **24,9** |
| **Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej) - prace przygotowawcze** | **295 625** | **295 625,00** | **100,0** |
| **Wykonanie oświetlenia zespołu podwórek między budynkami przy ul. Czerniakowskiej 174, 176, 178, 178A, ul. Idźkowskiego 3, 5/7, ul. Zagórnej 16, 14** | **124 822** | **82 586,46** | **66,2** |
| **Boisko Warszawa Centralna. Otwarcie dla mieszkańców Warszawy nieczynnego boiska przy dawnym liceum im. Hoffmanowej przy ul. Emilii Plater 29** | **820 000** | **791 255,95** | **96,5** |
| **Przebudowa oświetlenia na podwórku pomiędzy ul. Andersa 23-37 i ul. Lewartowskiego 3** | **36 620** | **36 617,35** | **100,0** |
| **Park kieszonkowy przy ul. Dubois/ ul. Lewartowskiego** | **25 689** | **25 688,55** | **100,0** |
| **Przebudowa systemu wentylacji mechanicznych i klimatyzacji w budynku Zarządu Terenów Publicznych przy ul. Podwale 23** | **1 114 830** | **1 110 578,60** | **99,6** |
| **Projekt "Zielone Śródmieście" - modernizacja podwórek** | **1 400 000** | **1 343 275,37** | **95,9** |
| **EDUKACJA** | **4 183 688** | **3 358 559,80** | **80,3** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***4 183 688*** | ***3 358 559,80*** | ***80,3*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **342 922** | **342 921,99** | **100,0** |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **40 000** | **40 000,00** | **100,0** |
| **Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych** | **143 452** | **143 421,33** | **100,0** |
| **Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempołowskiej 4** | **52 890** | **52 890,00** | **100,0** |
| **Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 14 przy ul. Senatorskiej 24A** | **1 304 202** | **1 304 201,68** | **100,0** |
| **Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53** | **958 000** | **958 000,00** | **100,0** |
| **Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Zakroczymskiej 6** | **850 000** | **38 000,00** | **4,5** |
| **Przebudowa boiska sportowego do siatkówki i koszykówki przySzkole Podstawowej nr 34 przy ul. Kruczkowskiego 12B** | **300 000** | **286 904,00** | **95,6** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Technikum Kinematograficzno - Komputerowego przy ul. Polnej 7** | **179 580** | **179 580,00** | **100,0** |
| **Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu Akademia kwalifikacji** | **12 642** | **12 640,80** | **100,0** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **1 459 162** | **1 459 162,00** | **100,0** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***1 459 162*** | ***1 459 162,00*** | ***100,0*** |
| **Przebudowa instalacji elektrycznej z montażem ogniw fotowoltaicznych w budynku Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12A** | **1 459 162** | **1 459 162,00** | **100,0** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **355 346** | **330 071,65** | **92,9** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***355 346*** | ***330 071,65*** | ***92,9*** |
| **Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej** | **25 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku "Domu Kultury Śródmieście"** | **196 380** | **196 379,65** | **100,0** |
| **Przebudowa instalacji klimatyzacji w lokalu Biblioteki Publicznej przy ul. Marszałkowskiej 55/73** | **92 770** | **92 496,00** | **99,7** |
| **Wykonanie cokołu pod popiersie Prezydenta Warszawy Piotra Drzewieckiego na terenie Parku Mirowskiego** | **41 196** | **41 196,00** | **100,0** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **728 350** | **696 929,60** | **95,7** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***728 350*** | ***696 929,60*** | ***95,7*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **550 000** | **518 579,60** | **94,3** |
| **Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy** | **178 350** | **178 350,00** | **100,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **399 341 111** | **384 984 168,84** | **96,4%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **355 928 771** | **356 197 844,68** | **100,1%** |
|  |  | 89,13% | 92,52% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 9 500 000 | 6 111 640,75 | 64,3% |
|  |  | 2,67% | 1,72% |  |
|  | Dochody z mienia | 260 323 351 | 259 308 860,45 | 99,6% |
|  |  | 73,14% | 72,80% |  |
|  | Pozostałe dochody | 86 105 420 | 90 777 343,48 | 105,4% |
|  |  | 24,19% | 25,49% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **43 412 340** | **28 786 324,16** | **66,3%** |
|  |  | 10,87% | 7,48% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 43 412 340 | 28 786 324,16 | 66,3% |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **399 341 111** | **384 984 168,84** | **96,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **355 928 771** | **356 197 844,68** | **100,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **89,13%** | **92,52%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **355 928 771** | **356 197 844,68** | **100,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **9 500 000** | **6 111 640**  **75** | **64,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **2,67%** | **1,72%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 9 500 000 | 6 111 640,75 | 64,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• ogródki gastronomiczne* |  | *2 616 938,23* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *1 030 967,34* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *722 428,10* |  |
|  | *• umieszczenie zaplecza filmowego* |  | *435 815,67* |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *343 579,66* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *374 760,45* |  |
|  | *• umieszczenie reklamy* |  | *365 781,15* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *221 370,15* |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **260 323 351** | **259 308 860,45** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **73,14%** | **72,80%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 73 500 000 | 67 892 193,40 | 92,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste |  | 16 867,65 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 wyniku z opłat wniesionych za części wspólne nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 73 500 000 | 67 875 325,75 | 92,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 konieczności przeksięgowania wpłat na poczet opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 600 000 | 1 290 662,27 | 215,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 186 223 351 | 190 126 004,78 | 102,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 230 995 348,46 |  |
|  | Ściągalność |  | 81,61% |  |
|  | Nadpłaty |  | 4 229 568,72 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 50 507 143 | 51 769 745,41 | 102,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r.( z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.  Stawki czynszu obowiązujące w 2022 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *50 507 143* | *51 769 745,41* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 123 428 571 | 124 207 584,51 | 100,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.  Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *121 428 571* | *122 474 786,93* |  |
|  | *Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych* | *2 000 000* | *1 732 797,58* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 1 900 000 | 1 849 339,35 | 97,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *1 900 000* | *1 849 339,35* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 7 457 637,00 | 8 220 470,84 | 110,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 większej niż planowana ilości podpisanych umów na dzierżawę gruntu. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Zarząd Terenów Publicznych* | *3 400 000* | *3 959 212,40* |  |
|  | *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *2 700 000* | *2 797 062,28* |  |
|  | *Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy Śródmieście* | *1 357 637* | *1 464 196,16* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 330 000 | 277 814,87 | 84,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszych niż planowane wpływów z reklam wielkoformatowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *330 000* | *277 814,87* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 2 600 000 | 3 801 049,80 | 146,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie: wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z większych niż planowane odszkodowań za korzystanie z lokalu za przyzwoleniem i większej niż planowana ilości inwestycji liniowych oraz udostępnienie gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *1 250 000* | *2 341 314,57* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Śródmieście* | *1 350 000* | *1 457 129,22* |  |
|  | *-z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Zarząd Terenów Publicznych* | *0* | *2 473,53* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 4 - Centrum Pomocy Społecznej* | *0* | *132,48* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w CPS* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **86 105 420** | **90 777 343,48** | **105,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **24,19%** | **25,49%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 60 000 | 786 911,01 | 1311,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób prawnych: | 0 | 537 511,13 | - |
|  | *• kary pieniężne* |  | *4 675,32* |  |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  | *532 835,81* |  |
|  | *• grzywna w celu przymuszenia* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób fizycznych: | 0 | 153 942,18 | - |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 60 000 | 95 457,70 | 159,1% |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 3 972 300 | 4 825 717,98 | 121,5% |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Opłaty za przedszkole | 0 | 239,87 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z opłat za przedszkole obejmują wpłaty należności za pobyt dzieci w przedszkolu w latach poprzednich. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 3 972 300 | 4 825 478,11 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów |  | 7 440,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 72 300 | 133 819,64 |  |
|  | *• zwrot kosztów komorniczych* |  | *52 203,48* |  |
|  | *• opłaty za czynności egzekucyjne* |  | *49 079,73* |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *25 645,83* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *5 032,01* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *1 660,99* |  |
|  | *• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego* |  | *197,60* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 3 900 000 | 4 684 218,47 |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *10 342,00* |  |
|  | *• opłaty parkingowe* |  | *4 673 876,47* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 6 975,00 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 68 000 | 70 711,34 | 104,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 6 335 000 | 6 720 507,60 | 106,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *4 146 917,13* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *1 076 401,97* |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *836 480,98* |  |
|  | *• rat za wykup lokali użytkowych* |  | *238 010,23* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *221 327,12* |  |
|  | *• bezumownego korzystania z gruntu* |  | *217 671,84* |  |
|  | *• ustawowe od kar umownych* |  | *-16 301,67* | *\** |
|  | *\* ujemne wykonanie wynika z zapłaconych przez podmiot kar umownych, które na podstawie wyroku sądowego zostały zwrócone wraz z odsetkami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 7 255 620 | 7 897 518,56 | 108,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 714 604 | -55 567,02 | \* |
|  | *\* ujemne wykonanie wynika ze zwrotu pobranych kar umownych zgodnie z wyrokiem sądowym* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 6 541 016 | 7 953 085,58 | 121,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *5 713 660,51* |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *688 961,24* |  |
|  | *• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem* |  | *432 811,76* |  |
|  | *• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)* |  | *376 853,18* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *310 916,64* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *304 109,31* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności* |  | *125 772,94* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 3 040 000 | 2 880 841,22 | 94,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 040 000 | 2 880 841,22 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Zwroty dotacji | 770 000 | 957 517,89 | 124,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. |  | 89 220,77 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. | 770 000 | 868 297,12 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 310 730,69 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 64 604 500 | 66 319 629,46 | 102,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 64 000 000 | 65 488 746,20 | 102,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 604 500 | 830 883,26 | 137,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z uzyskania nieplanowanych dochodów z tytułu odpłatności za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście". |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Centrum Pomocy Społecznej* | *592 500* | *569 782,04* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *0* | *250 562,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Zarząd Terenów Publicznych* | *12 000* | *10 539,22* |  |
|  | *• odpłatność za korzystanie z WC* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach | 0 | 282,73 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych |  | 282,73 | - |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **43 412 340** | **28 786 324** | **66,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **10,87%** | **7,48%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **43 412 340** | **28 786 324,16** | **66,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** | **0** | **1 000,00** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,00%** | **0,00%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: |  |  |  |
|  | *• sprzedaż samochodu* |  | *1 000,00* |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **13 053 154** | **18 169 397,39** | **139,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **30,07%** | **63,12%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | -97,73 | \* |
|  | \* ujemne wykonanie wynika ze zwrotu nadpłat dla byłych użytkowników wieczystych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 15 065 097,23 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 3 104 397,89 |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **30 359 186** | **10 615 926,77** | **35,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **69,93%** | **36,88%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 20 000 000 | 2 425,85 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r. | 20 000 000 | 2 425,85 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r. | 1 | 1 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Cicha (działki ewidencyjne 111 i 113/1, obręb 5-04-05) | 20 000 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] |  | 2 382,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Brak sprzedaży nieruchomości w związku z koniecznością podziału nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 2 |  |  |  |
|  | ul. Smolna 36 | 0 | 2 425,85 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 0 | 34,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż udziału w nieruchomości w trybie art.209a ustawy o gospodarce nieruchomościami, realizacja roszczenia. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych | 4 262 775 | 4 262 775,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r. | 4 262 775 | 4 262 775,00 |  |
|  | Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2022 r. | 5 | 5 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 312 | 312 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 2 145 803 | 4 100 117,92 | 191,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich | 2 096 720 | 4 051 034,92 |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r. | 49 083 | 49 083,00 |  |
|  | Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2022 r. | 1 | 1 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Różnica między planem, a wykonaniem dochodów wynika z kwot rat zaległych uregulowanych przez właścicieli lokali użytkowych spłacających należności. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości | 3 950 608 | 2 250 608,00 | 57,0% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r. | 3 950 608 | 2 250 608,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Nowogrodzka 46 | 3 950 608 | 2 250 608,00 |  |
|  | powierzchnia działki [m2] | 265 | 265 |  |
|  | powierzchnia budynku [m2] | 641 | 641 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowych zabudowanych stosownie do postanowienia Sądu Rejonowego. |  |  |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **7 581 272** | **7 485 410,72** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **7 581 272** | **7 485 410,72** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **3 563 422** | **3 560 532,25** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **3 467 222** | **3 464 384,97** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *1 126 198* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *57* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  | *3 451 722* | *3 448 890,97* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 4 817,00 | 1 804 505 | 1 803 840,61 | 100,0% |
| *- bitumicznych (m²)* | *1 444,00* | *657 021* | *657 020,10* | *100,0%* |
| *- brukowych (m²)* | *3 373,00* | *1 147 484* | *1 146 820,51* | *99,9%* |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 3 906,00 | 609 463 | 609 462,24 | 100,0% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 4 833,00 | 356 000 | 356 000,00 | 100,0% |
| wykonanie słupków typu "Syrenka" |  | 346 400 | 346 368,00 | 100,0% |
| utrzymanie istniejącego oznakowania pionowego |  | 46 285 | 46 280,27 | 100,0% |
| opracowanie dokumentacji projektowych, dotyczących remontów dróg gminnych |  | 32 897 | 32 896,69 | 100,0% |
| ekspertyza techniczna części drogi oraz chodnika przy ul. Oboźnej |  | 7 995 | 7 995,00 | 100,0% |
| wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań z tytułu zniszczonego mienia w wyniku ubytków w pasie drogi |  | 2 000 | 1 000,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 246 177 | 245 048,16 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  | *15 500* | *15 494,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zmiana organizacji ruchu |  | 15 500 | 15 494,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **96 200** | **96 147,28** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *9 906* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 440,00 | 67 800 | 67 747,28 | 99,9% |
| *- bitumicznych (m²)* | *190,00* | *34 400* | *34 400,00* | *100,0%* |
| *- brukowych (m²)* | *250,00* | *33 400* | *33 347,28* | *99,8%* |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 230,00 | 28 400 | 28 400,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **1 251 321** | **1 187 045,72** | **94,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **414 302** | **411 503,59** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba iluminowanych obiektów (szt.)* | *39* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych |  | 270 140 | 267 929,74 | 99,2% |
| opłaty za energię elektryczną |  | 134 162 | 134 093,82 | 99,9% |
| wynajem dachu pod iluminacje |  | 9 000 | 8 781,36 | *97,6%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 698,67 | *69,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **837 019** | **775 542,13** | **92,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych |  | 430 705 | 380 210,31 | 88,3% |
| remonty i konserwacje latarni gazowych |  | 295 314 | 284 457,27 | 96,3% |
| remonty latarni elektrycznych |  | 91 300 | 91 213,61 | 99,9% |
| dodatkowe oświetlenie pasa drogowego w przejściu pod blokiem przy ul. Widok |  | 19 700 | 19 660,94 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **66 750** | **66 555,30** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 50 000 | 49 938,00 | 99,9% |
| obsługa geodezyjna |  | 15 000 | 14 895,30 | 99,3% |
| opinia geodezyjna dotycząca pasa drogowego przy ul. Frascati |  | 1 750 | 1 722,00 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7** |  | **2 699 779** | **2 671 277,45** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parkingów (szt.)* | *13* |  |  |  |
| *powierzchnia parkingów (m²)* | *29 807* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60019* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa i utrzymanie parkingów w porządku i czystości |  | 2 394 612 | 2 390 921,20 | 99,8% |
| remonty i konserwacje parkingów |  | 133 608 | 132 567,83 | 99,2% |
| opłaty za energię elektryczną |  | 59 600 | 53 544,45 | 89,8% |
| podatek od nieruchomości |  | 51 516 | 51 516,00 | 100,0% |
| zakup materiałów związanych z utrzymaniem parkingów |  | 35 964 | 25 461,04 | 70,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 20 100 | 13 138,43 | 65,4% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 379 | 4 128,50 | 94,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **197 671 590** | **196 096 281,10** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **188 806 562** | **187 721 221,60** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **14 527 032** | **14 122 018,51** | **97,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 11 872 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *1 369* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania (w tym 673 we wspólnotach mieszkaniowych)* | *793* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *9 710* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 151 625 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *13 930 132* | *13 535 234,48* | *97,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 5 163 573 | 4 940 818,64 | 95,7% |
| *- sprzątanie* |  | *3 259 924* | *3 176 822,29* | *97,5%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *647 046* | *646 575,32* | *99,9%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *459 722* | *447 056,69* | *97,2%* |
| *- usługi kominiarskie (przeglądy kominowe)* |  | *172 049* | *127 734,02* | *74,2%* |
| *- wynoszenie gabarytów, wywóz gruzu, odpadów poremontowych i śniegu* |  | *161 556* | *143 203,59* | *88,6%* |
| *- usuwanie graffiti* |  | *100 528* | *78 120,04* | *77,7%* |
| *- usługi transportowe* |  | *87 156* | *79 363,54* | *91,1%* |
| *- drobne usługi (m.in. udostępnienie drogi dojazdowej oraz terenu pod altankę śmietnikową i podwórko, drukowanie hologramów do parkowania dla mieszkańców, wykonanie tablic informacyjnych)* |  | *77 367* | *64 455,05* | *83,3%* |
| *- przeglądy 5-cio letnie* |  | *57 870* | *57 858,08* | *100,0%* |
| *- przegląd instalacji gazowych i elektrycznych* |  | *53 523* | *51 193,20* | *95,6%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *53 507* | *41 743,13* | *78,0%* |
| *- odczyty wodomierzy* |  | *33 325* | *26 693,69* | *80,1%* |
| zakup energii |  | 3 537 446 | 3 504 874,89 | 99,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 705 850 | 2 611 733,81 | 96,5% |
| koszty postępowania sądowego |  | 1 340 846 | 1 309 537,93 | 97,7% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 1 000 927 | 992 810,42 | 99,2% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (m.in. naprawa szlabanu, altany śmietnikowej przy ul. Kozińskiej 16) |  | 58 428 | 57 613,75 | 98,6% |
| podatek od nieruchomości |  | 27 631 | 27 631,00 | 100,0% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (m.in. ekspertyzy: dendrologiczna, wodomierzy, techniczna stropów budynku, raport ornitologiczny, świadectwa charakterystyki energetycznej) |  | 26 810 | 26 808,60 | 100,0% |
| opłaty i składki |  | 25 304 | 25 303,32 | 100,0% |
| *- dozór techniczny dźwigów* |  | *24 432* | *24 432,00* | *100,0%* |
| *- wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań z tytułu zniszczonego mienia* |  | *872* | *871,32* | *99,9%* |
| opłaty za zajęcie pasa drogowego |  | 8 365 | 8 237,94 | 98,5% |
| zakup materiałów |  | 8 100 | 8 099,91 | 100,0% |
| *- zakup środków do utrzymania czystości* |  | *8 100* | *8 099,91* | *100,0%* |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 6 400 | 5 347,92 | 83,6% |
| odsetki z tytułu zwrotu kar umownych oraz dotyczące wyroku sądowego w sprawie ustalenia istnienia stosunku najmu lokalu mieszkalnego |  | 4 618 | 4 616,61 | 100,0% |
| zakup usług obejmujących tłumaczenia |  | 500 | 430,50 | 86,1% |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 334 | 334,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 15 000 | 11 035,24 | 73,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych* |  | *596 900* | *586 784,03* | *98,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni w otoczeniu budynków |  | 516 866 | 513 867,89 | 99,4% |
| konserwacja oświetlenia |  | 41 110 | 40 796,32 | 99,2% |
| zakup energii do latarni |  | 36 924 | 30 741,27 | 83,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 000 | 1 378,55 | 68,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **10 439 749** | **10 023 040,84** | **96,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 204 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 7 635 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 7 911 486 | 7 559 750,01 | 95,6% |
| *- remont 165 szt. pustostanów* |  | *7 216 486* | *6 946 314,99* | *96,3%* |
| *- pozostałe remonty (m.in. wymiana elektrycznych tablic rozdzielczych, remont elewacji i dachu, wymiana stolarki okiennej i stolarki drzwiowej, remont klatki schodowej)* |  | *695 000* | *613 435,02* | *88,3%* |
| konserwacje |  | 1 461 587 | 1 438 660,63 | 98,4% |
| awarie |  | 1 066 676 | 1 024 630,20 | 96,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **43 584 851** | **43 438 229,83** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *43 584 851* | *43 438 229,83* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 288,71 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 43 528 908 | 43 382 289,24 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 38 175 058 | 38 156 476,49 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *30 242 740* | *30 227 444,63* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *2 235 827* | *2 235 826,56* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *53 000* | *52 834,26* | *99,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 643 491* | *5 640 371,04* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 5 353 850 | 5 225 812,75 | 97,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 2 736 926 | 2 690 585,33 | 98,3% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 630 964 | 630 963,37 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 610 828 | 593 632,60 | 97,2% |
| zakup energii |  | 547 222 | 512 183,01 | 93,6% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 209 028 | 208 452,51 | 99,7% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 148 633 | 139 094,84 | 93,6% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 142 796 | 139 168,00 | 97,5% |
| różne opłaty i składki |  | 119 047 | 106 264,13 | 89,3% |
| zakup usług remontowych |  | 75 524 | 74 671,15 | 98,9% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 72 758 | 71 126,97 | 97,8% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 18 607 | 18 597,15 | 99,9% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 18 460 | 18 133,40 | 98,2% |
| szkolenia pracowników |  | 11 400 | 11 285,00 | 99,0% |
| zasądzone renty |  | 8 736 | 8 735,04 | 100,0% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 2 891 | 2 890,25 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 30 | 30,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | *55 943* | *55 940,59* | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem |  | 55 943 | 55 940,59 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **120 254 930** | **120 137 932,42** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 12 837 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | 10 383 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *120 072 450* | *119 955 453,90* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | *36 796 117* | *36 776 718,38* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 15 812 223 | 15 811 453,47 | 100,0% |
| zaliczka remontowa |  | 9 431 759 | 9 431 647,54 | 100,0% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 6 957 153 | 6 956 775,03 | 100,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 3 057 116 | 3 040 204,44 | 99,4% |
| odprowadzanie ścieków |  | 1 537 866 | 1 536 637,90 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  | *83 276 333* | *83 178 735,52* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 33 508 779 | 33 507 312,05 | 100,0% |
| zaliczka remontowa |  | 19 577 127 | 19 575 743,83 | 100,0% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 15 582 670 | 15 582 381,88 | 100,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 9 720 292 | 9 685 188,20 | 99,6% |
| odprowadzanie ścieków |  | 4 887 465 | 4 828 109,56 | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Wspólnot Mieszkaniowych* |  | *182 480* | *182 478,52* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 91 580 | 91 578,52 | 100,0% |
| ekspertyza prawidłowości sporządzenia kosztorysów budowlanych i przedmiarów robót, opracowanych na podstawie dokumentacji projektowej, dotyczącej wspólnot mieszkaniowych, w których m.st. Warszawa posiada swoje udziały |  | 90 900 | 90 900,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **428 101** | **394 186,55** | **92,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **108 860** | **91 441,13** | **84,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyceny gruntów |  | 69 140 | 58 706,90 | 84,9% |
| ekspertyzy geodezyjne (wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej) |  | 16 000 | 15 700,00 | 98,1% |
| opłaty notarialne |  | 6 000 | 4 305,21 | 71,8% |
| ogłoszenia prasowe |  | 5 400 | 5 003,22 | 92,7% |
| wyceny lokali mieszkalnych |  | 4 500 | 4 059,00 | 90,2% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 4 070 | 2 080,00 | 51,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 000 | 885,50 | 29,5% |
| wyceny lokali użytkowych |  | 750 | 701,30 | 93,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **319 241** | **302 745,42** | **94,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 Zarządzania Nieruchomościami* |  | *142 000* | *125 505,19* | *88,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace biurowe związane z wydawaniem zaświadczeń, ustalaniem bonifikat przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz archiwizacją dokumentów |  | 100 000 | 83 685,19 | 83,7% |
| wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 42 000 | 41 820,00 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *167 000* | *167 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 167 000 | 167 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *10 241* | *10 240,23* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178 A w prawo własności |  | 10 241 | 10 240,23 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **8 436 927** | **7 980 872,95** | **94,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **5 591 365** | **5 403 673,61** | **96,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 3 332 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *505* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *5 304 203* | *5 148 216,05* | *97,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 2 841 569 | 2 723 932,95 | *95,9%* |
| zakup usług |  | 1 415 381 | 1 379 886,66 | 97,5% |
| *- dozór mienia* |  | *574 786* | *572 364,65* | *99,6%* |
| *- utrzymania zieleni* |  | *472 920* | *472 919,37* | *100,0%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *251 456* | *241 555,80* | *96,1%* |
| *- pozostałe m.in. monitoring p.poż., służebność za przejazd do siedziby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Smolnej 10, opłata za korzystanie z altany śmietnikowej* |  | *88 625* | *79 860,81* | *90,1%* |
| *- wynoszenie gabarytów, wywóz gruzu, odpadów poremontowych i śniegu* |  | *25 500* | *11 691,09* | *45,8%* |
| *- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja* |  | *2 094* | *1 494,94* | *71,4%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 793 326 | 791 531,38 | *99,8%* |
| opłaty notarialne od aktów notarialnych podpisywanych przy wynajmie lokali użytkowych |  | 198 000 | 197 536,63 | *99,8%* |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (m.in. ekspertyza techniczna oceny stanu technicznego elementów konstrukcyjnych, opinie: z zakresu p.poż., techniczna hali garażowej) |  | 54 424 | 53 825,50 | *98,9%* |
| zakup drzwi przeciwpożarowych |  | 1 503 | 1 502,93 | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych* |  | *287 162* | *255 457,56* | *89,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 143 300 | 127 066,66 | *88,7%* |
| zakup usług |  | 128 000 | 117 449,92 | *91,8%* |
| *- ochrona osób i mienia w obiekcie na Skwerze Hoovera* |  | *98 000* | *97 587,00* | *99,6%* |
| *- badania okresowe urządzenia do przemieszczania się osób niepełnosprawnych w obiekcie na Skwerze Hoovera* |  | *14 000* | *10 265,00* | *73,3%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *9 210* | *4 807,92* | *52,2%* |
| *- monitoring, p.poż., oczyszczanie separatora z komorą* |  | *6 790* | *4 790,00* | *70,5%* |
| zakup materiałów eksploatacyjnych |  | 10 500 | 5 635,78 | *53,7%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 100 | 5 045,20 | *98,9%* |
| opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych |  | 262 | 260,00 | *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **2 210 377** | **1 968 791,01** | **89,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *1 727 923* | *1 504 023,49* | *87,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacje |  | 974 192 | 796 204,40 | 81,7% |
| awarie |  | 448 648 | 413 808,77 | 92,2% |
| zwrot nakładów za remonty lokali użytkowych |  | 139 097 | 139 094,54 | 100,0% |
| dokumentacja techniczna |  | 59 792 | 59 791,79 | 100,0% |
| wymiana wodomierzy |  | 58 268 | 47 198,40 | 81,0% |
| koszty postępowań sądowych i odsetki zapłacone na podstawie wyroku dotyczącego zwrotu nakładów za remont lokalu użytkowego |  | 47 926 | 47 925,59 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych* |  | *482 454* | *464 767,52* | *96,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace remontowe i konserwacyjne obiektu "Skwer Hoovera" |  | 436 254 | 426 711,52 | 97,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 45 000 | 36 856,00 | 81,9% |
| przegląd urządzeń klimatyzacyjnych w obiekcie "Skwer Hoovera" |  | 1 200 | 1 200,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **635 185** | **608 408,33** | **95,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości *gastronomiczne, handlowe, garaże* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Prawny* |  | *635 185* | *608 408,33* | *95,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu |  | 635 185 | 608 408,33 | 95,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **26 022 339** | **24 886 231,94** | **95,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **5 045 276** | **5 020 839,14** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **4 776 821** | **4 776 257,67** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **2 283 267** | **2 282 884,20** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *874,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zamiatanie, usuwanie gabarytów i śmieci |  | 1 402 974 | 1 402 974,24 | 100,0% |
| płużenie |  | 338 315 | 337 932,50 | 99,9% |
| utrzymanie w czystości Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego |  | 330 227 | 330 227,08 | 100,0% |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 119 603 | 119 602,70 | 100,0% |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 61 469 | 61 469,12 | 100,0% |
| odśnieżanie chodników |  | 30 679 | 30 678,56 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **2 493 554** | **2 493 373,47** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *874,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 1 576 500 | 1 576 431,02 | 100,0% |
| mycie i malowanie ławek, mycie nawierzchni, interwencyjny wywóz śmieci |  | 490 354 | 490 326,02 | 100,0% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 426 700 | 426 616,43 | 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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **124 716** | **123 154,83** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba szaletów (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty eksploatacji szaletów |  | 118 800 | 117 754,83 | 99,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 000 | 2 484,00 | 82,8% |
| podatek od nieruchomości |  | 2 916 | 2 916,00 | 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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **30 000** | **17 416,80** | **58,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 30 000 | 17 416,80 | 58,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **113 739** | **104 009,84** | **91,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *64* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *98 000* | *96 162,44* | *98,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 98 000 | 96 162,44 | 98,1% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *131* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sanacja jamy ustnej -* | *756* |  |  |  |
| *- złamanie kości podudzia -* | *648* |  |  |  |
| *- złamanie gałęzi żuchwy -* | *540* |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *351* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *194* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *76* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *54* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *49* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *32* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *16* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych* |  | *15 739* | *7 847,40* | *49,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup i montaż budek oraz karmników dla ptaków |  | 15 739 | 7 847,40 | 49,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **509 797** | **493 336,31** | **96,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **509 797** | **493 336,31** | **96,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych (zdroje)* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty i konserwacje zdrojów |  | 436 306 | 434 455,98 | 99,6% |
| zużycie energii |  | 51 923 | 37 325,25 | 71,9% |
| odprowadzanie ścieków |  | 15 521 | 15 519,24 | 100,0% |
| opłaty za korzystanie ze zdrojów przy ul. Poznańskiej i ul. Zakroczymskiej |  | 5 047 | 5 046,84 | 100,0% |
| opłaty za usługi wodne |  | 1 000 | 989,00 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **5 496 744** | **4 750 282,10** | **86,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **2 002 340** | **1 937 097,47** | **96,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *10,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty i konserwacje obiektów małej architektury |  | 560 900 | 560 431,61 | 99,9% |
| konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnych |  | 404 547 | 400 560,70 | 99,0% |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni |  | 291 006 | 276 820,80 | 95,1% |
| prace porządkowe (m.in. zbieranie zanieczyszczeń, mycie ławek, zamiatanie nawierzchni) |  | 266 944 | 263 504,60 | 98,7% |
| wykonanie monitoringu przemieszczeń skarpy wiślanej w rejonie ul. Brzozowej |  | 160 684 | 160 683,78 | 100,0% |
| zakup m.in. koszy, ławek, tablic informacyjnych |  | 83 500 | 60 516,00 | 72,5% |
| pielęgnacje terenów zieleni niskiej (wygrabianie rabat, pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat bylinowych, wycinka krzewów, cięcia pielęgnacyjne i techniczne) |  | 45 200 | 43 298,37 | 95,8% |
| ekspertyzy dendrologiczne w zakresie oceny stanu zdrowotnego drzew |  | 42 558 | 42 558,00 | 100,0% |
| deratyzacja |  | 41 996 | 41 996,00 | 100,0% |
| monitoring geotechniczny stateczności komory technicznej znajdującej się pod fontanną na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP |  | 39 975 | 39 975,00 | 100,0% |
| koszenie trawy |  | 28 200 | 28 199,74 | 100,0% |
| odprowadzanie ścieków |  | 21 450 | 17 447,78 | 81,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 12 000 | 886,33 | 7,4% |
| odszkodowania za uszkodzenia pojazdów spowodowane przez drzewa |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za uszkodzenia pojazdów spowodowane przez drzewa |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty ZAIKS-u za ławeczki odtwarzające piosenki powstańcze |  | 250 | 218,76 | 87,5% |
| opłaty telekomunikacyjne |  | 130 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **3 489 404** | **2 813 184,63** | **80,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *28,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej |  | 841 805 | 776 473,66 | 92,2% |
| sprzątanie |  | 666 036 | 666 035,88 | 100,0% |
| pielęgnacja i nasadzenia drzew i krzewów, w tym m.in. na terenie skarpy pomiędzy ul. Nowy Zjazd a osiedlem Mariensztat |  | 393 981 | 393 980,83 | 100,0% |
| obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwietników |  | 210 422 | 210 421,03 | 100,0% |
| koszenie trawy |  | 121 831 | 121 830,69 | 100,0% |
| montaż wygrodzeń zieleni przyulicznej |  | 28 553 | 28 552,86 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 1 226 776 | 615 889,68 | 50,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
| *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 związane z zielenią - zadanie 5** |  | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **14 970 522** | **14 621 774,39** | **97,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **330 462** | **256 294,18** | **77,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *17* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *5* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | *330 462* | *256 294,18* | *77,6%* |
| *- sprzątanie placów zabaw* |  | *198 578* | *189 833,81* | *95,6%* |
| *- konserwacje i naprawy urządzeń zabawowych* |  | *62 994* | *7 400,00* | *11,7%* |
| *- sprzątanie terenów siłowni plenerowych* |  | *56 884* | *56 883,59* | *100,0%* |
| *- konserwacje i naprawy siłowni plenerowych* |  | *12 006* | *2 176,78* | *18,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4** |  | **12 573 632** | **12 402 890,45** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach** |  | **12 573 632** | **12 402 890,45** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zarządzanie infrastrukturą komunalną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (etaty) | 67,45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 397 980 | 10 370 846,75 | 99,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 251 000* | *8 232 539,72* | *99,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *612 500* | *612 178,90* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 534 480* | *1 526 128,13* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 175 652 | 2 032 043,70 | 93,4% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 128 014 | 1 092 043,86 | 96,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 254 467 | 240 395,66 | 94,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 200 100 | 155 762,26 | 77,8% |
| zakup energii |  | 196 200 | 163 422,13 | 83,3% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 123 120 | 123 115,18 | 100,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 93 500 | 93 355,00 | 99,8% |
| zakup usług remontowych |  | 55 031 | 54 269,94 | 98,6% |
| szkolenia pracowników |  | 30 000 | 29 087,98 | 97,0% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 29 985 | 22 840,81 | 76,2% |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |  | 24 700 | 24 700,00 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 21 000 | 16 303,80 | 77,6% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 7 092 | 6 930,38 | 97,7% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 200 | 4 018,14 | 95,7% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 3 800 | 2 354,60 | 62,0% |
| opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych |  | 3 428 | 3 402,62 | 99,3% |
| odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat |  | 1 000 | 27,02 | 2,7% |
| różne opłaty i składki |  | 15 | 14,32 | 95,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6** |  | **2 036 428** | **1 933 615,76** | **95,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)* | *1* |  |  |  |
| *w tym:* |  |  |  |  |
| *- liczba targowisk całorocznych (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| powierzchnia targowisk ogółem (m²) | 4 395,18 |  |  |  |
| *łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m*²*)* | *4 395,18* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| administrowanie targowiskami |  | 906 951 | 906 283,72 | 99,9% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 560 107 | 542 340,46 | 96,8% |
| zakup energii |  | 361 200 | 315 619,24 | 87,4% |
| konserwacje i remonty |  | 104 466 | 90 118,94 | 86,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 62 000 | 43 692,91 | 70,5% |
| opłaty notarialne |  | 14 000 | 12 923,35 | 92,3% |
| odprowadzanie ścieków |  | 13 300 | 13 269,18 | 99,8% |
| zakup materiałów do remontów na targowiskach |  | 8 200 | 3 163,96 | 38,6% |
| podatek od nieruchomości |  | 6 204 | 6 204,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **30 000** | **28 974,00** | **96,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup upominków dla mieszkańców biorących udział w konkursach o tematyce ekologicznej |  | 30 000 | 28 974,00 | 96,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **3 303** | **3 301,68** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obrona narodowa i cywilna - program 1** |  | **3 303** | **3 301,68** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1** |  | **3 303** | **3 301,68** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75045* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie lokalu Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 2 przy ul. Kredytowej 3 |  | 3 303 | 3 301,68 | 100,0% |

### 4.2.5. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **443 709 233** | **440 663 926,78** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **422 610 744** | **420 350 924,84** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **58 759 273** | **58 339 703,94** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **53 738 577** | **53 343 878,24** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 53 709 408 | 53 314 790,19 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 64 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 126 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 323,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 299,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 42 610 711 | 42 578 428,85 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *11 439 243* | *11 439 157,19* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *2 351 285* | *2 351 285,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *1 884 452* | *1 884 452,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *18 074 592* | *18 074 309,61* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *943 481* | *943 460,91* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 494 732* | *1 493 467,68* | *99,9%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *152 369* | *137 942,84* | *90,5%* |
| *- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *10 000* | *5 400,00* | *54,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 260 557* | *6 248 953,62* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 082 213 | 2 998 790,90 | 97,3% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 944 273 | 1 838 969,53 | 94,6% |
| Zakup energii |  | 1 864 646 | 1 734 540,96 | 93,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 545 525 | 1 545 525,00 | 100,0% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 718 629 | 718 623,80 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 643 192 | 637 516,36 | 99,1% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 283 595 | 281 821,65 | 99,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 194 247 | 183 342,24 | 94,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 179 854 | 171 762,11 | 95,5% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 174 367 | 166 718,30 | 95,6% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 156 355 | 156 355,00 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 140 590 | 140 590,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 66 138 | 63 974,54 | 96,7% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 63 848 | 58 073,90 | 91,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 25 471 | 24 128,06 | 94,7% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 15 000 | 15 000,00 | 100,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 301 | 299,27 | 99,4% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 200 | 199,72 | 99,9% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 130 | 130,00 | 100,0% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 123 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 28 319 | 28 318,41 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  | 850 | 769,64 | 90,5% |
|  |  |  |  |  |
| Wydatek niekwalifikowalny w ramach projektu unijnego „Wsparcie na starcie”. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **5 020 696** | **4 995 825,70** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 9 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 414 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 przedszkoli specjalnych - zadanie 2** |  | **6 089 320** | **6 075 543,61** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych** |  | **4 369 816** | **4 362 562,48** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 4 365 096 | 4 357 842,98 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 44 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 28,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 16,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 952 325 | 3 950 243,59 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *671 465* | *671 464,69* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *61 334* | *61 334,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *128 631* | *128 631,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 247 034* | *2 247 033,12* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *48 599* | *48 598,64* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *173 780* | *173 779,25* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *621 482* | *619 402,89* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 141 791 | 141 791,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 92 332 | 88 954,01 | 96,3% |
| Zakup usług pozostałych |  | 65 743 | 64 832,83 | 98,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 51 525 | 50 740,88 | 98,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 20 726 | 20 725,68 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 17 930 | 17 929,52 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 6 296 | 6 292,43 | 99,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 4 933 | 4 932,31 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 4 270 | 4 270,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 300 | 3 276,00 | 99,3% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 2 405 | 2 405,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 300 | 1 229,73 | 94,6% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 220 | 220,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 4 720 | 4 719,50 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w 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 specjalnych** |  | **1 719 504** | **1 712 981,13** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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** |  | **1 489 644** | **1 479 337,24** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 025 522** | **1 022 112,49** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 13 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 158 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 10,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 2,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 811 448 | 811 415,73 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *80 388* | *80 386,26* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *533 811* | *533 805,32* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *10 065* | *10 062,23* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *59 165* | *59 160,66* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 000* | *2 000,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *126 019* | *126 001,26* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 83 608 | 83 607,46 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 37 841 | 37 841,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 35 385 | 35 385,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 33 760 | 30 383,31 | 90,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 19 212 | 19 211,99 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 437 | 3 437,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 620 | 620,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 211 | 211,00 | 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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **464 122** | **457 224,75** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 59 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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** |  | **79 957 929** | **79 632 703,02** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **73 046 282** | **72 767 351,62** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 72 979 426 | 72 700 495,94 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 26 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 6 550 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 638,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 177,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 61 707 864 | 61 670 182,68 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *7 488 685* | *7 479 546,03* | *99,9%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *1 249 228* | *1 249 228,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *4 188 743* | *4 188 743,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *35 692 157* | *35 682 211,92* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *606 266* | *606 261,08* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *3 180 669* | *3 180 660,54* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *93 168* | *85 277,20* | *91,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *9 208 948* | *9 198 254,91* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 2 532 113 | 2 338 744,89 | 92,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 188 076 | 2 188 076,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 180 993 | 2 175 282,21 | 99,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 954 991 | 1 944 153,89 | 99,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 854 824 | 853 472,80 | 99,8% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 434 105 | 431 975,03 | 99,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 254 433 | 239 812,75 | 94,3% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 233 986 | 228 466,96 | 97,6% |
| Szkolenia pracowników |  | 149 380 | 144 830,98 | 97,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 137 404 | 137 404,00 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 100 753 | 100 753,00 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 91 122 | 91 122,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 65 637 | 64 088,00 | 97,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 50 931 | 49 446,04 | 97,1% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 21 829 | 21 707,09 | 99,4% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 14 579 | 14 572,90 | 100,0% |
| Zasądzone renty |  | 3 120 | 3 120,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne |  | 3 024 | 3 023,12 | 100,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 262 | 261,60 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości" i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 61 356 | 61 355,68 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  | 5 500 | 5 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Ekspertyza dotycząca koncepcji funkcjonowania szkoły podstawowej. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **6 911 647** | **6 865 351,40** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 9 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 136 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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** |  | **120 234 956** | **119 833 164,29** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **109 454 651** | **109 117 468,99** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 109 149 374 | 108 815 301,27 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 30 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 11 308 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 804,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 205,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 92 582 804 | 92 526 165,05 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *10 067 819* | *10 053 392,36* | *99,9%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *108 484* | *108 484,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *525 618* | *525 618,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *62 087 534* | *62 077 672,80* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *725 282* | *725 275,19* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *4 695 156* | *4 693 645,54* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *170 605* | *160 227,16* | *93,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *14 202 306* | *14 181 850,00* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 4 730 796 | 4 518 594,05 | 95,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 3 345 339 | 3 338 613,69 | 99,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 3 105 481 | 3 105 481,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 917 506 | 2 913 406,64 | 99,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 976 647 | 970 156,34 | 99,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 524 380 | 523 070,68 | 99,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 345 938 | 344 669,73 | 99,6% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 181 391 | 181 341,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 118 529 | 117 780,68 | 99,4% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 117 704 | 115 846,69 | 98,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 61 064 | 55 209,40 | 90,4% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 41 354 | 13 652,68 | 33,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 35 627 | 32 731,64 | 91,9% |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne |  | 32 303 | 26 075,54 | 80,7% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 16 171 | 16 166,98 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 9 696 | 9 696,00 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 5 161 | 5 161,00 | 100,0% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 1 483 | 1 482,48 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 305 277 | 302 167,72 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków wypłata odszkodowania wraz z odsetkami dla wykonawcy umowy dotyczącej remontu oraz monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **10 780 305** | **10 715 695,30** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 15 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 342 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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** |  | **4 140 970** | **4 111 074,06** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 uczniów | 579 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 28,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 14,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 572 631 | 3 549 973,06 | 99,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *723 118* | *705 642,23* | *97,6%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *14 540* | *14 540,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *38 284* | *38 284,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 012 276* | *2 008 087,49* | *99,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *53 519* | *53 518,22* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *176 924* | *176 923,02* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *25 000* | *25 000,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *528 970* | *527 978,10* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 135 969 | 129 108,87 | 95,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 121 020 | 121 020,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 109 213 | 109 213,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 77 346 | 77 346,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 57 240 | 57 240,00 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 19 500 | 19 500,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 9 931 | 9 931,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 9 073 | 9 072,48 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 8 587 | 8 222,69 | 95,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 6 120 | 6 120,00 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 5 900 | 5 886,96 | 99,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 4 350 | 4 350,00 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 2 836 | 2 836,00 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 1 254 | 1 254,00 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **7 338 126** | **7 318 376,90** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 61,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 11,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 490 785 | 6 474 396,17 | 99,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *556 814* | *547 872,21* | *98,4%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *4 555 186* | *4 548 664,05* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *40 014* | *40 012,67* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *359 087* | *359 086,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *20 050* | *20 050,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *959 634* | *958 711,24* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 243 564 | 243 564,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 129 023 | 128 980,10 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 119 809 | 119 728,51 | 99,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 108 435 | 108 186,35 | 99,8% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 70 575 | 70 574,27 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 66 748 | 64 683,44 | 96,9% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 60 500 | 60 500,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 20 089 | 19 968,52 | 99,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 17 400 | 17 321,02 | 99,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 448 | 5 444,52 | 99,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 000 | 3 280,00 | 82,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 750 | 1 750,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 i 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 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  | **1 775 195** | **1 765 369,28** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych** |  | **683 062** | **680 318,98** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 4,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 0,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 500 249 | 497 506,77 | 99,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *31 176* | *29 068,58* | *93,2%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *360 011* | *359 990,74* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *941* | *940,37* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *29 681* | *29 680,87* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *78 440* | *77 826,21* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 129 759 | 129 759,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 23 461 | 23 460,21 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 15 603 | 15 603,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 11 279 | 11 279,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 707 | 1 707,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 004 | 1 004,00 | 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 internatów i burs szkolnych** |  | **1 092 133** | **1 085 050,30** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 118 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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** |  | **10 883 601** | **10 863 354,08** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 13 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 106,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 11,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 9 740 763 | 9 735 231,68 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *517 979* | *515 151,78* | *99,5%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *7 161 850* | *7 161 747,68* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *40 327* | *40 323,76* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *539 407* | *539 401,98* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 481 200* | *1 478 606,48* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 435 015 | 435 015,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 417 289 | 406 831,71 | 97,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 146 889 | 146 357,29 | 99,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 77 985 | 75 200,21 | 96,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 27 737 | 27 245,98 | 98,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 23 052 | 23 052,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 7 870 | 7 870,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 060 | 3 610,00 | 88,9% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 290 | 2 289,65 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 651 | 650,56 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| 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** |  | **5 809 023** | **5 765 668,88** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **5 809 023** | **5 765 668,88** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 33,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 24,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 241 690 | 4 238 082,26 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 161 504* | *1 161 502,96* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 141 105* | *2 141 102,28* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *85 390* | *85 388,18* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *167 362* | *167 359,63* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *31 200* | *29 492,80* | *94,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *655 129* | *653 236,41* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 696 367 | 695 441,43 | 99,9% |
| Zakup energii |  | 359 104 | 320 698,54 | 89,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 157 419 | 157 419,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 144 654 | 144 577,39 | 99,9% |
| Nagrody konkursowe |  | 67 390 | 67 388,92 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 48 000 | 48 000,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 34 962 | 34 961,76 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 20 230 | 20 217,68 | 99,9% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 11 472 | 11 420,33 | 99,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 8 998 | 8 998,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 5 000 | 4 998,57 | 100,0% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 4 920 | 4 920,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 866 | 4 596,00 | 94,5% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 3 195 | 3 194,70 | 100,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 756 | 754,30 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **10 599 749** | **10 470 202,04** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 7 492 926 | 7 365 307,73 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 2 461 631 | 2 457 469,45 | 99,8% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 1 856 992 | 1 856 846,67 | 100,0% |
| remonty w przedszkolach |  | 1 760 580 | 1 643 832,84 | 93,4% |
| remonty w technikach |  | 1 009 354 | 1 004 998,10 | 99,6% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 107 000 | 106 996,53 | 100,0% |
| remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego |  | 83 240 | 83 240,00 | 100,0% |
| remonty w przedszkolach specjalnych |  | 76 528 | 75 899,90 | 99,2% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 73 749 | 73 681,07 | 99,9% |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 32 826 | 31 916,60 | 97,2% |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych |  | 14 465 | 14 464,80 | 100,0% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 9 133 | 8 533,77 | 93,4% |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |  | 4 428 | 4 428,00 | 100,0% |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |  | 3 000 | 3 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 3 106 823 | 3 104 894,31 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 1 091 897 | 1 091 819,72 | 100,0% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 1 074 211 | 1 074 210,37 | 100,0% |
| remonty w przedszkolach |  | 538 303 | 538 302,22 | 100,0% |
| remonty w technikach |  | 402 412 | 400 562,00 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **194 599** | **172 081,60** | **88,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **842 150** | **784 912,62** | **93,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 94 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **5 881 014** | **5 814 993,79** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 82,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 582 778 | 4 578 918,69 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 671 838* | *3 671 812,07* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *240 005* | *239 984,62* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 200* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *668 735* | *667 122,00* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 420 159 | 415 751,04 | 99,0% |
| Zakup energii |  | 417 218 | 377 522,66 | 90,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 147 886 | 136 781,42 | 92,5% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 146 688 | 146 688,00 | 100,0% |
| Zakup środków żywności |  | 99 348 | 99 332,15 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 35 018 | 32 801,50 | 93,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 26 426 | 22 181,03 | 83,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 5 493 | 5 017,30 | 91,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **479 163** | **474 357,26** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 199 453 | 196 042,56 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 4 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 34 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 2,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 187 485 | 184 082,84 | 98,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *153 525* | *151 184,88* | *98,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *2 996* | *2 994,60* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *30 964* | *29 903,36* | *96,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 7 469 | 7 469,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 060 | 2 059,73 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 2 000 | 1 991,99 | 99,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 439 | 439,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  | 279 710 | 278 314,70 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 3 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 57 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 279 710 | 278 314,70 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  | **29 568 579** | **29 533 088,17** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **15 737 754** | **15 703 387,50** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 4 473 857 | 4 450 744,96 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 726 315 | 3 723 050,68 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *53 486* | *53 485,36* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 892 064* | *2 890 666,29* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *4 961* | *4 960,17* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *201 501* | *201 488,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *574 303* | *572 450,86* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 328 673 | 320 381,46 | 97,5% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 179 467 | 179 467,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 177 182 | 166 340,82 | 93,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 53 430 | 53 430,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 8 790 | 8 075,00 | 91,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 10 612 637 | 10 607 385,50 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 9 980 500 | 9 975 679,94 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *37 000* | *36 254,88* | *98,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *7 891 030* | *7 889 902,91* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *517 367* | *517 359,55* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 535 103* | *1 532 162,60* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 399 311 | 399 311,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 125 799 | 125 662,63 | 99,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 72 223 | 72 220,93 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 23 404 | 23 111,00 | 98,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 11 400 | 11 400,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 651 260 | 645 257,04 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 576 623 | 574 463,98 | 99,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *468 704* | *467 068,90* | *99,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *17 981* | *17 976,66* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *89 938* | *89 418,42* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 31 900 | 31 777,22 | 99,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 19 000 | 18 467,84 | 97,2% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 17 417 | 17 417,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 4 640 | 1 780,00 | 38,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 680 | 1 351,00 | 80,4% |
|  |  |  |  |  |
| 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **13 830 825** | **13 829 700,67** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35** |  | **8 884** | **8 882,13** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80151* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych** |  | **8 884** | **8 882,13** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe | 1 |  |  |  |
| - liczba uczestników kursów zawodowych | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  | **49 764 461** | **49 535 744,42** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **47 448 259** | **47 247 080,98** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 47 424 661 | 47 223 483,41 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 14 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 4 422 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 337,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 93,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 39 883 860 | 39 859 008,91 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 011 611* | *5 007 816,03* | *99,9%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *16 015* | *16 015,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *91 592* | *91 592,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *26 386 257* | *26 376 108,63* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *322 347* | *322 343,20* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 938 298* | *1 938 294,46* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *45 100* | *43 100,00* | *95,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 072 640* | *6 063 739,59* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 999 881 | 1 931 553,50 | 96,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 490 841 | 1 461 348,98 | 98,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 369 515 | 1 330 528,45 | 97,2% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 322 742 | 1 322 742,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 889 337 | 863 355,26 | 97,1% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 144 688 | 144 418,13 | 99,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 109 906 | 105 569,12 | 96,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 52 693 | 50 319,69 | 95,5% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 46 045 | 40 414,70 | 87,8% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 37 000 | 37 000,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 36 938 | 36 770,58 | 99,5% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 18 274 | 18 272,75 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 14 126 | 14 083,48 | 99,7% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 2 883 | 2 883,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne |  | 2 062 | 2 061,36 | 100,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 2 000 | 1 283,50 | 64,2% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 1 870 | 1 870,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 23 598 | 23 597,57 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w 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 techników** |  | **2 316 202** | **2 288 663,44** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 263 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 policealnych - zadanie 37** |  | **26 105 790** | **25 720 433,50** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **26 105 790** | **25 720 433,50** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 26 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 7 038 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38** |  | **1 982 876** | **1 982 772,60** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80117* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia** |  | **1 982 876** | **1 982 772,60** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 161 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 18,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 740 287 | 1 740 184,92 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 341 716* | *1 341 704,58* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *128 442* | *128 441,15* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *270 129* | *270 039,19* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 67 731 | 67 731,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 54 135 | 54 134,91 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 47 990 | 47 989,20 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 44 222 | 44 221,57 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 24 070 | 24 070,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 441 | 4 441,00 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **705 442** | **669 161,41** | **94,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **596 126** | **563 767,91** | **94,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 596 126 | 563 767,91 | 94,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **109 316** | **105 393,50** | **96,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **21 098 489** | **20 313 001,94** | **96,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **9 977 356** | **9 976 397,30** | **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* |  | 9 975 376 | 9 974 478,88 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 68,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 446 781 | 8 446 487,25 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 693 401* | *6 693 400,84* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *489 657* | *489 656,86* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 600* | *5 600,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 258 123* | *1 257 829,55* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 813 361 | 813 340,51 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 259 740 | 259 730,09 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 142 617 | 142 617,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 110 786 | 110 398,03 | 99,6% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 77 000 | 77 000,00 | 100,0% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 71 092 | 71 091,39 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 15 527 | 15 526,20 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 14 904 | 14 901,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 12 380 | 12 300,01 | 99,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 800 | 4 715,00 | 98,2% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 3 992 | 3 991,06 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 980 | 1 965,47 | 99,3% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 229 | 228,88 | 99,9% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 187 | 186,99 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | 1 980 | 1 918,42 | 96,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 980 | 1 918,42 | 96,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 650* | *1 607,00* | *97,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *330* | *311,42* | *94,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **14 177** | **14 176,20** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 14 177 | 14 176,20 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *13 800* | *13 800,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *377* | *376,20* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **839 514** | **828 076,09** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 573 539 | 562 102,02 | 98,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  | 265 975 | 265 974,07 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja pilotażowego programu edukacyjnego "Mazowsze dla oświaty". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **2 937 149** | **2 937 149,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 2 857 019 | 2 857 019,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 2 538 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 80 130 | 80 130,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 81 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **416 693** | **416 633,39** | **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** |  | **357 979** | **344 271,57** | **96,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych, realizacja programów innowacyjnych oraz projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 348 718 | 335 321,57 | 96,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 331 732 | 318 338,31 | 96,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 216 | 9 727,82 | 95,2% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *8 480* | *8 480,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 736* | *1 247,82* | *71,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 263 467 | 250 860,47 | 95,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 27 800 | 27 521,00 | 99,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 24 849 | 24 845,02 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 5 400 | 5 384,00 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  | 16 986 | 16 983,26 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 15 936 | 15 933,26 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 050 | 1 050,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 9 261 | 8 950,00 | 96,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 861 | 1 550,00 | 83,3% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 550* | *1 550,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *311* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 6 500 | 6 500,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 900 | 900,00 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **877 376** | **877 342,47** | **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* |  | 565 236 | 565 206,77 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 264 359 | 264 339,55 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *227 161* | *227 154,85* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *37 198* | *37 184,70* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 273 813 | 273 807,57 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 27 064 | 27 059,65 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  | 312 140 | 312 135,70 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 119 723 | 119 719,66 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *117 710* | *117 709,06* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 013* | *2 010,60* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 32 417 | 32 416,04 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego |  | 160 000 | 160 000,00 | 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** |  | **2 544 807** | **2 163 541,90** | **85,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **823 699** | **819 912,00** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 823 699 | 819 912,00 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **295 369** | **180 172,81** | **61,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 233 617 | 153 273,39 | 65,6% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 55 552 | 24 419,42 | 44,0% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 6 200 | 2 480,00 | 40,0% |
|  |  |  |  |  |
| 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** |  | **1 306 809** | **1 060 528,34** | **81,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 721 166 | 572 725,48 | 79,4% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 425 920 | 364 166,86 | 85,5% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 159 723 | 123 636,00 | 77,4% |
|  |  |  |  |  |
| 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** |  | **118 930** | **102 928,75** | **86,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 68 645 | 67 797,50 | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 68 645 | 67 797,50 | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  | 50 285 | 35 131,25 | 69,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 50 285 | 35 131,25 | 69,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **2 857 647** | **2 483 830,65** | **86,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **42 500** | **42 371,70** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektu budżetu obywatelskiego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 9 000 | 8 878,29 | 98,6% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *7 581* | *7 580,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 419* | *1 298,29* | *91,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 23 500 | 23 499,80 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 9 000 | 8 994,85 | 99,9% |
| Nagrody konkursowe |  | 1 000 | 998,76 | 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* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **2 815 147** | **2 441 458,95** | **86,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 2 122 099 | 1 766 905,78 | 83,3% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Droga do sukcesu". |  |  | 473 374,83 |  |
| - "Obywatele Europy, obywatele świata - wielojęzyczność drogą do sukcesu" |  |  | 227 600,54 |  |
| - "Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich – trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych", |  |  | 165 347,41 |  |
| - "Współczesny nauczyciel kluczem rozwoju współczesnego ucznia", |  |  | 142 506,19 |  |
| - "Podzielmy się naszymi małymi światami" |  |  | 84 765,01 |  |
| - "Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie", |  |  | 80 889,60 |  |
| - "Innowacyjne i włączające metody nauczania w przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych" |  |  | 79 237,71 |  |
| - "Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę" |  |  | 77 880,13 |  |
| - "Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich – trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych", |  |  | 77 122,09 |  |
| - "Wsparcie na starcie" |  |  | 65 639,61 |  |
| - "School4me" |  |  | 64 055,56 |  |
| - "Akademia kwalifikacji", |  |  | 45 732,18 |  |
| - "Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school" |  |  | 38 504,94 |  |
| - "Szkoła przyszłości" |  |  | 37 986,65 |  |
| - "Inni, ale tacy sami", |  |  | 36 541,80 |  |
| - "Matematyka i języki", |  |  | 29 096,40 |  |
| - "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" |  |  | 11 614,08 |  |
| - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" |  |  | 11 432,94 |  |
| - "Zdolni w projekcie", |  |  | 6 704,31 |  |
| - "Zielony Rok w SP75", |  |  | 5 873,80 |  |
| - "Z szacunku do ucznia" |  |  | 5 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  | 693 048 | 674 553,17 | 97,3% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Droga do sukcesu". |  |  | 318 180,50 |  |
| - "Akademia kwalifikacji", |  |  | 181 376,36 |  |
| - "Wsparcie na starcie". |  |  | 171 596,31 |  |
| - "Postaw na rozwój". |  |  | 3 400,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **275 791** | **271 583,37** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 274 791 | 270 583,37 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie siedziby związków zawodowych, zasądzone renty, realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" oraz pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 215 541 | 215 533,58 | 100,0% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 26 400 | 25 626,96 | 97,1% |
| Zakup energii |  | 20 350 | 18 486,84 | 90,8% |
| Zasądzone renty |  | 5 400 | 5 000,00 | 92,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 4 700 | 3 535,99 | 75,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 400 | 2 400,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
| *ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded* |  |  |  |  |
| Działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
| **ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded** |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **98 198 908** | **97 375 215,71** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **3 527 925** | **3 511 163,17** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **3 527 925** | **3 511 163,17** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **3 527 925** | **3 511 163,17** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  | *3 527 925* | *3 511 163,17* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej, wspieranie działalności klubów abstynenckich, wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie oraz na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich |  | 3 175 000 | 3 170 700,00 | 99,9% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym m.in. Kiedy słowa ranią, Lajkuje nie hejtuje, Co mną kieruje - czyli o sile emocji, Ja w konflikcie, Przeciwdziałanie uzależnieniom od urządzeń mobilnych, Program profilaktyczny EPSILON, Szkoła z dobrym klimatem, Nasza klasa w kryzysie - zajęcia poprawiające relacje rówieśnicze, Toksykomania - zajęcia o uzależnieniach, Wpływ smartfonów i Internetu na zachowania dzieci i młodzieży. Jak przeciwdziałać cyberprzemocy i fonoholizmowi?, Super Skills for life, Wybieram, Przemoc STOP, Cyberświat, Pierwsza pomoc rówieśnicza, Uzależnienia jako proces, Młodzieżowy Klub Dyskusyjny, Jak radzić sobie z własną i cudzą agresją - rzecz również o przemocy (Sposoby radzenia sobie z konfliktem), Warsztaty Cyberświat, Emocjonalne zamieszanie, Bez Agresji, Przemoc przez słowa, Jak skutecznie współpracować w grupie?, Jak budować pozytywne relacje interpersonalne oraz zapobiegać zachowaniom agresywnym i przemocy w klasie?, Archipelag Skarbów, Potrafię być sobą, Komputer, Internet, gry - nauka i zabawa, czy uzależnienia (27 programów, 2.438 uczestników) |  | 133 197 | 133 196,50 | 100,0% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 118 255 | 108 022,73 | 91,3% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 62 225 | 62 225,00 | 100,0% |
| organizacja konferencji dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie |  | 22 000 | 22 000,00 | 100,0% |
| wynagrodzenia biegłych sądowych, zakup znaczków sądowych |  | 16 060 | 13 930,94 | 86,7% |
| szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 1 088 | 1 088,00 | 100,0% |
| odsetki wynikające z korekt ZUS |  | 100 | 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** |  | **40 669 640** | **40 181 400,27** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **3 750** | **3 745,66** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projektu współfinansowany ze środków UE pn.: "Miasto z sercem - wsparcie i aktywizacja seniorów" |  | 3 750 | 3 745,66 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2** |  | **3 283** | **3 281,20** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym** |  | **3 283** | **3 281,20** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Działalność Klubu Aktywności Zawodowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 2 047 | 2 046,57 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 903 | 902,53 | 99,9% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 333 | 332,10 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5** |  | **13 971 288** | **13 782 802,86** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 57 083 | 48 642,89 | 85,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Centrum Pomocy Społecznej* |  | *15 000* | *7 524,11* | *50,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 15 000 | 7 524,11 | 50,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *42 083* | *41 118,78* | *97,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 42 083 | 41 118,78 | 97,7% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 3 700 | 3 700,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 411,11 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 3 700 | 3 700,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 13 910 505 | 13 730 459,97 | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *263 839* | *172 387,41* | *65,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | *263 839* | 172 387,41 | 65,3% |
| *- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia* |  | *263 839* | *172 387,41* | *65,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Centrum Pomocy Społecznej* |  | *2 296 807* | *2 284 618,89* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85216, 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 2 296 807 | 2 284 618,89 | 99,5% |
| *- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł* |  | *2 124 600* | *2 119 500,00* | *99,8%* |
| *- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży* |  | *118 764* | *113 751,00* | *95,8%* |
| *- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych oraz pozostałe świadczenia pieniężne* |  | *53 443* | *51 367,89* | *96,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  | *11 349 859* | *11 273 453,67* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 11 349 859 | 11 273 453,67 | 99,3% |
| *- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)* |  | *11 091 520* | *11 029 520,00* | *99,4%* |
| *- wypłata świadczeń rodzinnych* |  | *258 339* | *243 933,67* | *94,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **16 165 313** | **16 053 305,68** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 2 702 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 1 739 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 106,59 |  |  |  |
| w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 56,59 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 15 925 646 | 15 814 130,99 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 13 776 494 | 13 752 038,17 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *10 857 867* | *10 855 467,94* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *17 533* | *17 532,96* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *713 119* | *713 118,91* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *19 000* | *19 000,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 168 975* | *2 146 918,36* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 149 152 | 2 062 092,82 | 95,9% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 195 510 | 1 173 492,83 | 98,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 334 367 | 324 367,61 | 97,0% |
| zakup energii |  | 233 000 | 201 164,72 | 86,3% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 196 000 | 195 978,23 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 63 766 | 62 662,35 | 98,3% |
| szkolenia pracowników |  | 30 000 | 29 880,60 | 99,6% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 28 500 | 26 623,05 | 93,4% |
| świadczenia społeczne |  | 20 000 | 4 800,00 | 24,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 16 001 | 14 560,00 | 91,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 13 390 | 12 001,60 | 89,6% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 12 000 | 11 163,00 | 93,0% |
| zakup usług remontowych |  | 4 750 | 3 611,10 | 76,0% |
| różne opłaty i składki |  | 770 | 767,52 | 99,7% |
| koszty postępowania sądowego |  | 600 | 522,21 | 87,0% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 498 | 498,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 239 667 | 239 174,69 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  | *165 008* | *164 619,42* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy |  | 165 008 | 164 619,42 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395* |  | *32 167* | *32 165,27* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 32 167 | 32 165,27 | 100,0% |
| *- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia* |  | *32 167* | *32 165,27* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *42 492* | *42 390,00* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 42 492 | 42 390,00 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *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** |  | **6 725 828** | **6 578 731,74** | **97,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 6 116 243 | 5 971 351,31 | 97,6% |
|  |  |  |  |  |
| 1. Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12a i Twardej 1, świadczący usługi dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych ruchowo, korzystających z pomocy społecznej. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 266 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 593,84 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 32,10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Andersa 6 i 8, świadczący usługi dla osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 14 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 5 260,79 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 7,43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 196 942 | 4 190 101,05 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 317 000* | *3 313 630,87* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *227 563* | *227 562,18* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *8 000* | *8 000,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *644 379* | *640 908,00* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 919 301 | 1 781 250,26 | 92,8% |
| zakup usług pozostałych |  | 625 777 | 601 469,60 | 96,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 456 680 | 428 794,18 | 93,9% |
| zakup środków żywności |  | 351 872 | 343 227,88 | 97,5% |
| zakup energii |  | 313 530 | 244 516,35 | 78,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 66 900 | 66 895,74 | 100,0% |
| zakup usług remontowych |  | 54 800 | 49 264,00 | 89,9% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 10 710 | 10 578,18 | 98,8% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 10 425 | 10 424,62 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 650 | 6 656,28 | 87,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 7 458 | 6 477,00 | 86,8% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 5 000 | 4 449,00 | 89,0% |
| szkolenia pracowników |  | 4 475 | 4 474,42 | 100,0% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 4 024 | 4 023,01 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 3 822 | 3 821,35 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zapewnienia potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy |  | 3 822 | 3 821,35 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 605 763 | 603 559,08 | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu* | *25* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie ośrodka wsparcia, zlecone do realizacji organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego: Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (typ B), przy ul. Wilczej 9a w Warszawie, prowadzony przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną |  | 605 763 | 603 559,08 | 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 pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **519 204** | **518 316,99** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 3,63 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 461 204 | 460 416,16 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 359 974 | 359 186,56 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 349 731 | 349 144,46 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *273 966* | *273 817,78* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *18 615* | *18 614,68* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *57 150* | *56 712,00* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 10 243 | 10 042,10 | 98,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 4 989 | 4 988,91 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 456 | 2 455,80 | 100,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 950 | 1 750,00 | 89,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 575 | 574,39 | 99,9% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 273 | 273,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń zachowania (indywidualna praca terapeuty z dzieckiem i jego rodziną nad poprawą funkcjonowania społecznego dziecka) |  | 59 000 | 59 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 59 000 | 59 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| 3. Usługi społeczne w formie opiekuńczej, świadczone dla rodzin z dziećmi z powodu trudności opiekuńczo-wychowawczych (m.in. zajęcia w placówkach oświaty, opieka nad dziećmi w ich miejscu zamieszkania, pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w trakcie spacerów i wyjść do różnych instytucji, urzędów) |  | 39 200 | 39 200,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 39 200 | 39 200,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| 4. Grupa wsparcia dla rodziców z elementami edukacji z zakresu konstruktywnego radzenia sobie z przeżywanymi emocjami, którzy borykają się z problemami w pełnieniu funkcji wychowawczej |  | 3 030 | 3 029,60 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 3 030 | 3 029,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 58 000 | 57 900,83 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy |  | 58 000 | 57 900,83 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **601 825** | **585 896,54** | **97,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Centrum Pomocy Społecznej* |  | *319 712* | *304 735,48* | *95,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *3 500* | *3 339,83* | *95,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie |  | 3 500 | 3 339,83 | 95,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *30 000* | *28 409,36* | *94,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| program Korpus Wsparcia Seniorów |  | 30 000 | 28 409,36 | 94,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *286 212* | *272 986,29* | *95,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty: |  | 218 712 | 207 866,49 | 95,0% |
| Spotkanie Świąteczne dla rodzin z dziećmi |  | 80 000 | 78 500,00 | 98,1% |
| Wolontariat |  | 36 790 | 35 501,84 | 96,5% |
| Pod własny dach |  | 30 510 | 25 599,96 | 83,9% |
| Wsparcie osób w kryzysie bezdomności |  | 24 850 | 22 649,26 | 91,1% |
| Spotkajmy się na Twardej |  | 24 743 | 23 810,10 | 96,2% |
| Cyfrowy Senior |  | 14 819 | 14 818,50 | 100,0% |
| Festiwal Lato Seniora |  | 4 000 | 3 987,86 | 99,7% |
| Ochotnicy warszawscy |  | 3 000 | 2 998,97 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 67 500 | 65 119,80 | 96,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  | *282 113* | *281 161,06* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *70 000* | *70 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie Dzielnicy, w tym pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych |  | 70 000 | 70 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *212 113* | *211 161,06* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów dotyczących zwiększenia aktywności społecznej oraz zawodowej osób starszych (*Emerycie postaraj się być aktywny i radosny, Popołudnie z muzyką, Ceramiczne spotkania warsztatowe sposobem na wzmocnienie i aktywizację osób starszych w czasie jesienno-zimowym 2022 roku w Dzielnicy Śródmieście, Cykl aktywności mieszkańców Śródmieścia znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 60+)* |  | 100 000 | 99 938,39 | 99,9% |
| program "Śródmieście Przyjazne Seniorom" |  | 98 488 | 97 598,35 | 99,1% |
| walka z ubóstwem menstruacyjnym |  | 13 625 | 13 624,32 | 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. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **2 679 149** | **2 655 319,60** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **1 796 149** | **1 785 154,36** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) | 40,16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 648 098 | 638 184,86 | 98,5% |
| - liczba osób objętych programem | 165 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 17,04 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 227 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 156 647 | 156 065,95 | 99,6% |
| - liczba osób objętych programem | 167 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 11,13 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 84 |  |  |  |
| żywienie w przedszkolach: |  | 41 400 | 40 899,95 | 98,8% |
| - liczba dzieci objętych programem | 85 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 6,09 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 79 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 945 204 | 945 203,60 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| posiłek okolicznościowy |  | 4 800 | 4 800,00 | 100,0% |
| - średnia wartość posiłku | 80,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **883 000** | **870 165,24** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: Centrum Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 347 237 | 341 169,71 | 98,3% |
| - liczba osób objętych programem | 78 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 17,29 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 253 |  |  |  |
| żywienie w przedszkolach: |  | 45 400 | 41 925,45 | 92,3% |
| - liczba dzieci objętych programem | 82 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 3,14 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 163 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 45 096 | 41 884,83 | 92,9% |
| - liczba osób objętych programem | 67 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 5,53 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 113 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 333 352 | 333 351,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zakup paczek żywnościowych |  | 108 715 | 108 714,25 | 100,0% |
| - średnia wartość paczki żywnościowej | 108,71 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| posiłek okolicznościowy |  | 3 200 | 3 120,00 | 97,5% |
| - liczba osób objętych programem | 39,00 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 80,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **54 001 343** | **53 682 652,27** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **5 804 710** | **5 761 434,97** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: Centrum Pomocy Społecznej* |  | *5 804 710* | *5 761 434,97* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *2 782 975* | *2 749 757,59* | *98,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | *1 830 510* | 1 822 790,62 | 99,6% |
| *- środki czystości i higiena osobista - średnia wartość zasiłku - 95,68 zł, liczba świadczeń - 4.565, liczba świadczeniobiorców - 778 osób* |  | *439 000* | *436 780,80* | *99,5%* |
| *- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 186,13 zł, liczba świadczeń - 1.979, liczba świadczeniobiorców - 684 osoby* |  | *369 000* | *368 360,45* | *99,8%* |
| *- program osłonowy na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 93,49 zł, liczba świadczeń - 2.874, liczba świadczeniobiorców - 423 osoby* |  | *270 000* | *268 699,93* | *99,5%* |
| *- koszty leczenia i leków - średnia wartość zasiłku - 188,86 zł, liczba świadczeń - 1.179, liczba świadczeniobiorców - 349 osób* |  | *223 000* | *222 664,09* | *99,8%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 159,99 zł, liczba świadczeń - 1.178, liczba świadczeniobiorców - 311 osób* |  | *189 000* | *188 469,18* | *99,7%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego, bielizny i pościeli - średnia wartość zasiłku -198,65 zł, liczba świadczeń - 681, liczba świadczeniobiorców - 368 osób* |  | *136 000* | *135 283,05* | *99,5%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 265,53 zł, liczba świadczeń - 469, liczba świadczeniobiorców - 139 osób* |  | *125 000* | *124 535,74* | *99,6%* |
| *- inne (m.in. zakup sprzętu rehabilitacyjnego, dezynsekcja, pokrycie kosztów przeprowadzki) - średnia wartość zasiłku - 238,65 zł, liczba świadczeń - 233, liczba świadczeniobiorców - 139 osób* |  | *57 060* | *55 605,38* | *97,5%* |
| *- bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 244,90 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 28 osób* |  | *12 000* | *12 000,00* | *100,0%* |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 625 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *3 750* | *3 750,00* | *100,0%* |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.200 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *3 600* | *3 600,00* | *100,0%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 324 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *2 600* | *2 592,00* | *99,7%* |
| *- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 225 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *500* | *450,00* | *90,0%* |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 575,12 zł, liczba świadczeń - 711, liczba świadczeniobiorców - 130 osób |  | 409 965 | 408 908,76 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.646,53 zł, liczba świadczeń - 60 |  | 242 762 | 218 791,81 | 90,1% |
| zbiorowe pochówki dzieci martwo urodzonych w Szpitalu Klinicznym im. W. Orłowskiego przy ul. Czerniakowskiej 231, Szpitalu Solec Sp. z o.o. przy ul. Solec 93 oraz Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej 2 |  | 299 738 | 299 266,40 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *3 021 735* | *3 011 677,38* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 570,29 zł, liczba świadczeń - 5.281, liczba świadczeniobiorców - 487 osób |  | 3 021 735 | 3 011 677,38 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **42 117 621** | **41 866 297,19** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  | *42 117 621* | *41 866 297,19* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *28 669 303* | *28 610 446,51* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 57 514, liczba świadczeniobiorców - 7.987 osób |  | *28 669 303* | *28 610 446,51* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *13 448 318* | *13 255 850,68* | *98,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia opiekuńcze |  | 8 021 738 | 7 927 978,82 | 98,8% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.091,34 zł, liczba świadczeń - 2.225, liczba świadczeniobiorców - 203 osoby* |  | *4 747 004* | *4 653 244,82* | *98,0%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,71 zł, liczba świadczeń - 14.704, liczba świadczeniobiorców - 1.156 osób* |  | *3 171 814* | *3 171 814,00* | *100,0%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 166, liczba świadczeniobiorców - 14 osób* |  | *102 920* | *102 920,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 440,17 zł, liczba świadczeń - 3.317, liczba świadczeniobiorców - 190 osób |  | 1 480 060 | 1 460 059,67 | 98,6% |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,91 zł, liczba świadczeń - 10.118 , liczba świadczeniobiorców - 357 osób |  | 1 221 375 | 1 172 782,06 | 96,0% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 633 893 | 633 780,67 | 100,0% |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 196,72 zł, liczba świadczeń - 1.047, liczba świadczeniobiorców - 56 osób* |  | *205 971* | *205 970,98* | *100,0%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,67 zł, liczba świadczeń - 2.041, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby* |  | *189 134* | *189 133,36* | *100,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 103,95 zł, liczba świadczeń - 925, liczba świadczeniobiorców - 68 osób* |  | *96 158* | *96 157,60* | *100,0%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 66,05 zł, liczba świadczeń - 876, liczba świadczeniobiorców - 289 osób* |  | *57 858* | *57 857,98* | *100,0%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 375,11 zł, liczba świadczeń - 111, liczba świadczeniobiorców - 111 osób* |  | *41 638* | *41 637,76* | *100,0%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 743,29 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 38 osób* |  | *28 356* | *28 244,99* | *99,6%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 155, liczba świadczeniobiorców - 10 osób* |  | *13 950* | *13 950,00* | *100,0%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób* |  | *828* | *828,00* | *100,0%* |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 542,57 zł, liczba świadczeń - 2.020, liczba świadczeniobiorców - 190 osób |  | 1 096 000 | 1 095 997,46 | 100,0% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 926,89 zł, liczba świadczeń - 913, liczba świadczeniobiorców - 70 osób |  | 876 252 | 846 252,00 | 96,6% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 111, liczba świadczeniobiorców - 111 osób |  | 111 000 | 111 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 8 000 | 8 000,00 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **5 475 532** | **5 453 977,00** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 2 451 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *2 170* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 2 451 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 3 871 121 | 3 871 121,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 3 871 121 | 3 871 121,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 333,53 zł, liczba świadczeń - 9.364, liczba świadczeniobiorców - 988 osób |  | 3 123 132 | 3 123 132,00 | 100,0% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 246,54 zł, liczba świadczeń - 1.452, liczba świadczeniobiorców - 150 osób |  | 357 982 | 357 982,00 | 100,0% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 236,80 zł, liczba świadczeń - 1.026, liczba świadczeniobiorców - 118 osób |  | 242 960 | 242 960,00 | 100,0% |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 327,81 zł, liczba świadczeń - 254, liczba świadczeniobiorców - 31 osób |  | 83 265 | 83 265,00 | 100,0% |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 298,05 zł, liczba świadczeń - 214, liczba świadczeniobiorców - 21 osób |  | 63 782 | 63 782,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 604 411 | 1 582 856,00 | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 27 758 | 27 758,15 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,03 zł, liczba świadczeń -1.979, liczba świadczeniobiorców - 556 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków osłonowych |  | 1 576 653 | 1 555 097,85 | 98,6% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 482,05 zł, liczba świadczeń - 3.226, liczba świadczeniobiorców - 3.226 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** |  | **603 480** | **600 943,11** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone: |  | 356 216 | 356 129,62 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *5 807* | *5 803,20* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  | *5 807* | *5 803,20* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 5 807 | 5 803,20 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Centrum Pomocy Społecznej* |  | *8 954* | *8 950,84* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *8 954* | *8 950,84* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 6 618 | 6 615,72 | 100,0% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 2 336 | 2 335,12 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  | *341 455* | *341 375,58* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *341 455* | *341 375,58* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 341 455 | 341 375,58 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 247 264 | 244 813,49 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej* |  | *247 264* | *244 813,49* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *247 264* | *244 813,49* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 247 264 | 244 813,49 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **22 991 969** | **22 963 214,37** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **1 655 068** | **1 651 940,93** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **1 655 068** | **1 651 940,93** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *1 655 068* | *1 651 940,93* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 401 |  |  |  |
| *- otwartych* | *300* |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *92* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 1 179 509 | 1 177 664,52 | 99,8% |
| *Projekcja filmów: "Sukienka", "Ulica Graniczna", "Mirai","Kochankowie z księżyca”, "7 sierpnia" i "Boys Don't Cry"; impreza "Zimowe zabawy po warszawsku"; koncerty: "Miłosna Osiecka", Pamiętamy – dla Ciebie wolna i rozważna Polsko”; spektakl "Sześć żeber gniewu"; koncerty z okazji 150 rocznicy śmierci Stanisława Moniuszki; czytanie performatywne pamiętników osób LGBTQ+ „Cała siła, jaką czerpię na życie”; prezentacja utworów z musicalu "Aida", Występ Mery Spolsky w ramach akcji "Śródmieście gra dla życia", Lato w Mieście, Międzypokoleniowe Spotkania Taneczne, Festiwal Śródmiejski Poli Negrii, koncert Chopinowski w Bazylice Św. Krzyża w wyk. Jakuba Kuszlika, spektakl Aida na plaży, Dzień Pamięci Starówki, program obchodów upamiętniających ofiary akcji Reinhardt* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 420 000 | 418 717,41 | 99,7% |
| *"Jan Sebastian Bach - Pasja wg. św. Jana - fragmenty", "Baśniowe poranki w Domu Literatury w Warszawie", "Teatr pod Blachą", "Wystawy w Galerii METAMORFOZY 2022", "AKCJA WYOBRAŹNIA! dla przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym ze śródmiejskich placówek edukacyjnych", "6 obrazów dla sześciolatka – Śródmieście 2022” (zajęcia plastyczne), „W NIE TAK STARYM KINIE (AKTORZY I ARTYŚCI WARSZAWSKIEGO ŚRÓDMIEŚCIA)... Nieznane polskie fotografie i fotosy filmowe z lat 1958 - 1977 - NIEZWYKŁA WYSTAWA PLENEROWA”, „Letnie koncerty w Ogrodzie Saskim”* |  |  |  |  |
| uroczysta oprawa obchodów rocznic historycznych (wieńce, znicze) |  | 31 559 | 31 559,00 | 100,0% |
| stypendia |  | 24 000 | 24 000,00 | 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 XXXII/993/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów artystycznych m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2** |  | **949 034** | **948 944,53** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2** |  | **949 034** | **948 944,53** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja murów obronnych Starego Miasta |  | 826 879 | 826 789,53 | 100,0% |
| ekspertyza mająca na celu ustalenie przyczyny podsiąkania murów obronnych w strefie ul. Brzozowej |  | 122 139 | 122 139,00 | 100,0% |
| koszty upomnienia za nieterminowe usunięcie nieprawidłowości dotyczących stanu muru oporowego usytuowanego w otoczeniu dawnego Pałacu Kazanowskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 na pograniczu Skweru Samuela Orgelbranda |  | 16 | 16,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **19 061 938** | **19 061 938,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **5 773 332** | **5 773 332,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "Śródmieście"** |  | **5 773 332** | **5 773 332,00** | **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 |  | 5 732 850 | 5 732 850,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów: "Teatr Międzynarodowy" oraz "Sztuka łączy - warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży" |  | 40 482 | 40 482,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 40 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): |  |  |  |  |
| - zajęcia: akwarela, aktywny relaks przy muzyce dla seniorów, angielski przy herbatce, ceramika, enamorados del espanol - zakochani w języku hiszpańskim, fotografia klasyczna, komputer nie gryzie - warsztaty komputerowe dla seniorów, linoryt - grafika warsztatowa, malarstwo i rysunek, malowana porcelana, mikromodelarstwo i gry strategiczne, pilates, piosenka aktorska, piosenka musicalowa, rękodzieło, rzeźba, sekcja gitary, studio piosenki, taniec z wachlarzami bojowymi, taniec jazzowy (Freak, All dance), taniec współczesny, tkactwo, włoski przy kawie, zespół wokalny, arteterapia |  |  |  |  |
| - grupy artystyczne: Chór Cantare, Chór La Musica, Chór Seniora Uśmiech, Chór Ukraiński Berva, Frakcja/35 - Wytwórnia Filmu Fabularnego, Grupa Wokalna Oleander, Jazz Combo Volta, Teatr Dojrzały, Teatr Jednej Chwili, Teatr Międzynarodowy, Teatr na Progu, Teatr Tańca Flesz, Teatr Tańca Slyde, Teatrzyk A'la Kabaret |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 1 250 |  |  |  |
| *- dzieci* | *35* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| najważniejsze imprezy: "Akademia Krajoznawców" - cykl prelekcji i prezentacji podróżniczych, "All About Me" - cykl koncertów obcokrajowców mieszkających w Warszawie, "Halo, czy mnie słychać?" - cykl koncertów, spotkań i spektakli, "Kulturomania" - spotkania z kulturą dla seniorów, "Poranki Familijne" - spektakle teatralne dla dzieci, "Rekonesans i Retrospektywa" - seria wydarzeń związanych z obchodami jubileuszowymi 20-lecia DKŚ, "SoloDuoTrio" - 10. Ogólnopolski Konkurs Taneczny, wystawy i wernisaże, koncerty, spektakle grup artystycznych i artystów zewnętrznych, w tym premiery twórczości grup artystycznych: Teatr Międzynarodowy "Karol", Teatr Tańca Slyde "Godzina Zero", Teatr dojrzały "Teatr Amatorski", Chór Cantare "Życzymy Sobie i Wam", Projekt "Sztuka Łączy" – warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży, Projekt "Pomost" - warsztaty artystyczne dla uchodźców z Ukrainy, maKOmaBIEmaTA - amatorski projekt taneczny kobiet | 224 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| inne: prowadzenie: Galerii na Smolnej, Galerii na Piętrze w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście i Galerii w OSiR na Polnej, Międzypokoleniowej Klubokawiarni, Rotacyjnego Domu Kultury na Osiedlu Jazdów i Ambasady Seniorów, Uniwersytetu III Wieku; wydawanie kwartalnika literacko-artystycznego "Tekstualia"; FoksArt – Otwarte Pracownie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **13 288 606** | **13 288 606,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście** |  | **13 288 606** | **13 288 606,00** | **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. |  | 12 926 606 | 12 926 606,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 347 000 | 347 000,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektu Warszawa Drugi Dom |  | 15 000 | 15 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 29 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 16 |  |  |  |
| - dla dzieci | 10 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 1 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 1 |  |  |  |
| inne: Punkt biblioteczny "Książka na telefon", Wypożyczalnia Kompletów Książek | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 13 924 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 376 989 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 13 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 3 875 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 863 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 325 929** | **1 300 390,91** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **1 325 929** | **1 300 390,91** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  | *1 325 929* | *1 300 390,91* | *98,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remont i konserwacje pomników |  | 253 830 | 253 829,23 | 100,0% |
| zakup gazu do Grobu Nieznanego Żołnierza |  | 179 457 | 162 306,81 | 90,4% |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) |  | 171 700 | 171 628,01 | 100,0% |
| konserwacja iluminacji pomników |  | 162 000 | 158 707,76 | 98,0% |
| utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) |  | 149 700 | 149 658,40 | 100,0% |
| bieżąca konserwacja pomników, miejsc pamięci i obiektów małej architektury |  | 139 650 | 139 649,23 | 100,0% |
| wycena dóbr kultury |  | 118 000 | 118 000,00 | 100,0% |
| wykonanie oraz wymiana flag na Maszcie Wolności na Rondzie Radosława |  | 84 967 | 84 966,01 | 100,0% |
| przyłącze do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej Masztu Wolności |  | 49 000 | 44 020,89 | 89,8% |
| przegląd instalacji gazowej |  | 9 225 | 9 225,00 | 100,0% |
| wykonanie tablic pamiątkowych |  | 8 400 | 8 399,57 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **4 554 627** | **4 481 108,83** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **348 240** | **297 195,79** | **85,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **348 240** | **297 195,79** | **85,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zarząd Terenów Publicznych* |  | *156 520* | *105 475,79* | *67,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty funkcjonowania lodowiska: |  | 156 520 | 105 475,79 | 67,4% |
| *- energia* |  | *137 500* | *86 463,06* | *62,9%* |
| *- przegląd urządzeń energetycznych zasilających sezonowe lodowisko na Rynku Starego Miasta wraz z dozorem i uruchomieniem agregatu* |  | *19 020* | *19 012,73* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  | *191 720* | *191 720,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji |  | *191 720* | *191 720,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **4 206 387** | **4 183 913,04** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **390 000** | **380 816,44** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zleconeorganizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego *w tym: Śródmiejskie Pikniki Rodzinne* |  | 200 000 | 200 000,00 | 100,0% |
| organizacja imprez (m.in. *Dzień Dziecka, Piknik "Zdrowie w Twoich rękach", Turniej Wioślarski TYTAN Warszawy w Dzielnicy Śródmieście, Piknik “Żyj zdrowo i sportowo”, Zagraj ze Śródmiejską 9, Szyjemy Sport na miarę, Trybański Basket Day, Turniej szachowy o puchar Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, #Sportowe Śródmieście - fantastyczny czas zabawy)* |  | 190 000 | 180 816,44 | 95,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **951 303** | **938 012,60** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wsparcie zgrupowań szkoleniowych |  | 435 000 | 435 000,00 | 100,0% |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 304 088 | 295 546,00 | 97,2% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 151 558 | 146 810,00 | 96,9% |
| *"Szkolne Koło Sportowe"* |  | *124 538* | *119 790,00* | *96,2%* |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *27 020* | *27 020,00* | *100,0%* |
| podnoszenie sprawności mieszkańców, w tym m.in.: |  | 60 657 | 60 656,60 | 100,0% |
| *"Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych "Sportowa Rewolucja"* |  | *36 157* | *36 156,60* | *100,0%* |
| *"Integracja poprzez sport"* |  | *6 500* | *6 500,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8** |  | **2 865 084** | **2 865 084,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście** |  | **2 865 084** | **2 865 084,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: |  | 2 865 084 | 2 865 084,00 | 100,0% |
| - pływalnia |  |  |  |  |
| - hala sportowa |  |  |  |  |
| - baza noclegowa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |

### 4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **1 793 734** | **1 751 281,73** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **1 714 734** | **1 672 281,73** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **724 962** | **682 530,34** | **94,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **319 793** | **287 877,00** | **90,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zarząd Terenów Publicznych* |  | *133 529* | *133 528,80* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki na czasową zmianę organizacji ruchu w związku z multimedialnymi pokazami fontann na Skwerze 1 Dywizji Pancernej |  | 133 529 | 133 528,80 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kultury i Promocji* |  | *42 100* | *12 640,00* | *30,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| promocja Dzielnicy podczas imprez integrujących środowiska lokalne: Śródmiejska Konferencja Samorządów Uczniowskich, koncert "Witaj Majowa Jutrzenko", XXVII Bieg Niepodległościowy szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej na Powiślu, Święto Rodziny, Andrzejki na wesoło |  | 42 100 | 12 640,00 | 30,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Organizacyjny* |  | *144 164* | *141 708,20* | *98,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| akcja informacyjna "Witaj w Śródmieściu", mająca zachęcić mieszkańców do meldunku w Dzielnicy |  | 144 164 | 141 708,20 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **246 302** | **246 296,33** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Życie Śródmieścia") |  | 184 093 | 184 087,33 | 100,0% |
| kalendarze |  | 40 000 | 40 000,00 | 100,0% |
| pozostałe wydawnictwa (plakaty i ulotki dotyczące wydarzeń w Dzielnicy Śródmieście) |  | 22 209 | 22 209,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **158 867** | **148 357,01** | **93,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 142 667 | 132 252,01 | 92,7% |
| pozostałe wydatki (projekty graficzne, w tym m.in. kartek świątecznych, broszur, ulotek i plakatów) |  | 16 200 | 16 105,00 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **572** | **571,40** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy służbowe |  | 572 | 571,40 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **989 200** | **989 179,99** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przechowywanie, montaż, demontaż i wynajem iluminacji świątecznej |  | 989 200 | 989 179,99 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2** |  | **79 000** | **79 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1** |  | **79 000** | **79 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wsparcie logistyczne i organizacyjne projektów współfinansowanych ze środków unijnych |  | 79 000 | 79 000,00 | 100,0% |

### 4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **48 026 947** | **46 802 537,39** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **46 997 760** | **45 878 960,50** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **40 090 335** | **39 226 810,45** | **97,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **39 867 095** | **39 016 895,40** | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 325,78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 39 301 304 | 38 494 670,58 | 97,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *39 301 304* | *38 494 670,58* | *97,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 39 301 304 | 38 494 670,58 | 97,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *30 934 935* | *30 346 087,65* | *98,1%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *175 000* | *138 952,35* | *79,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *2 219 508* | *2 216 143,28* | *99,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 971 861* | *5 793 487,30* | *97,0%* |
| w tym: |  |  |  |  |
| - realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.: |  | *289 752* | *230 601,34* | *79,6%* |
| - "Droga do sukcesu" |  |  | *129 790,50* |  |
| - "Wsparcie na starcie" |  |  | *57 917,81* |  |
| - "Akademia kwalifikacji" |  |  | *35 945,25* |  |
| - "Postaw na rozwój" |  |  | *6 947,78* |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 530 393 | 493 793,06 | 93,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | *1 320* | *1 284,33* | *97,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 320 | 1 284,33 | 97,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 100* | *1 073,50* | *97,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *220* | *210,83* | *95,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *555* | *555,17* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 555 | 555,17 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *555* | *555,17* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *31 518* | *27 677,90* | *87,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty dodatków osłonowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 31 518 | 27 677,90 | 87,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *26 346* | *23 233,76* | *88,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 172* | *4 444,14* | *85,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *89 425* | *88 837,57* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 89 425 | 88 837,57 | 99,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *65 735* | *65 185,69* | *99,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *10 777* | *10 776,71* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *12 913* | *12 875,17* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *403 894* | *371 846,09* | *92,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 403 894 | 371 846,09 | 92,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *341 642* | *310 734,67* | *91,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *62 252* | *61 111,42* | *98,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *3 681* | *3 592,00* | *97,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 681 | 3 592,00 | 97,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 681* | *3 592,00* | *97,6%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 35 398 | 28 431,76 | 80,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 25 616 | 20 607,00 | 80,4% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *21 412* | *17 239,00* | *80,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 204* | *3 368,00* | *80,1%* |
|  |  |  |  |  |
| wypłaty świadczeń rodzinnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 771 | 5 814,26 | 74,8% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *6 531* | *4 859,80* | *74,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 240* | *954,46* | *77,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 011 | 2 010,50 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *1 683* | *1 682,99* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *328* | *327,51* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **223 240** | **209 915,05** | **94,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | *204 000* | *193 237,64* | *94,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata odszkodowania wynikającego ze stosunku pracy na rzecz byłego pracownika |  | 76 000 | 75 683,10 | 99,6% |
| szkolenia pracowników |  | 70 000 | 63 624,84 | 90,9% |
| odprawa pośmiertna dla osoby uprawnionej po zmarłym pracowniku |  | 28 000 | 27 300,00 | 97,5% |
| częściowa refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerze |  | 20 000 | 18 829,70 | 94,1% |
| refundacja opłat za studia |  | 10 000 | 7 800,00 | 78,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | *19 240* | *16 677,41* | *86,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz wody dla pracowników |  | 9 300 | 9 126,85 | 98,1% |
| ryczałty samochodowe |  | 6 854 | 5 637,84 | 82,3% |
| dofinansowanie imiennych kart miejskich pracowników |  | 3 056 | 1 892,32 | 61,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 30 | 20,40 | 68,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **6 907 425** | **6 652 150,05** | **96,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **650 013** | **647 110,66** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | *581 700* | *581 179,61* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (m.in. konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, dźwigów osobowych, urządzeń instalacji elektrycznych i sanitarnych, wymiana oświetlenia na Sali Obsługi Mieszkańców) |  | 577 800 | 577 541,27 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 900 | 3 638,34 | 93,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *68 313* | *65 931,05* | *96,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (konserwacje, w tym m.in. dźwigów osobowych, kotłowni gazowych, instalacji sanitarnych i elektrycznych, automatyki węzłów c.o.) |  | 68 313 | 65 931,05 | 96,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **2 949 872** | **2 803 671,13** | **95,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | *2 005 030* | *1 937 796,47* | *96,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (m.in. dzierżawa kserokopiarek, sprzątanie pomieszczeń biurowych, prace porządkowe na skwerze przed Urzędem, opłata abonamentu RTV, dezynsekcja, opłata za najem samochodów służbowych, wykonanie pomiarów elektrycznych) |  | 827 143 | 820 370,58 | 99,2% |
| zakup energii |  | 560 145 | 535 170,03 | 95,5% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły i meble biurowe, gospodarcze, niszczarki, prenumerata czasopism) |  | 452 000 | 427 863,19 | 94,7% |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i korzystanie ze środowiska |  | 102 400 | 102 390,28 | 100,0% |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa samochodu służbowego, konserwacja filtra do uzdatniania wody, naprawa dźwigu osobowego i klimatyzatorów przenośnych) |  | 41 000 | 39 067,92 | 95,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 22 341 | 12 933,47 | 57,9% |
| opłata ewidencyjna za przegląd techniczny samochodu służbowego |  | 1 | 1,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Organizacyjny* |  | *29 499* | *15 930,20* | *54,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace pomocnicze przy porządkowaniu dokumentacji |  | 24 500 | 13 027,40 | 53,2% |
| opłaty za poświadczenie notarialne pełnomocnictw, wypisy aktów notarialnych |  | 4 999 | 2 902,80 | 58,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *835 132* | *781 885,94* | *93,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 580 387 | 528 121,63 | 91,0% |
| zaliczki eksploatacyjne i remontowe odprowadzane do wspólnot mieszkaniowych za lokale wykorzystywane na potrzeby Urzędu |  | 191 692 | 191 687,50 | 100,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 40 702 | 40 142,58 | 98,6% |
| zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, sprzątanie, przeglądy gazowe, elektryczne i kominiarskie) |  | 22 351 | 21 934,23 | 98,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Kadr* |  | *13 200* | *13 200,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odpłatne praktyki absolwenckie |  | 13 200 | 13 200,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Sportu i Spraw Społecznych* |  | *62 011* | *54 858,52* | *88,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego |  | 62 011 | 54 858,52 | 88,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **1 230 850** | **1 213 888,24** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 1 220 640 | 1 203 786,85 | 98,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *1 220 640* | *1 203 786,85* | *98,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (m.in. serwis i nadzór autorski nad systemami, serwis i aktualizacja pozostałego oprogramowania, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z obsługą, usługi logistyczne) |  | 811 530 | 809 634,34 | 99,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. licencje, drobny sprzętu komputerowy tj. myszki, części zamienne, narzędzia do napraw i konserwacji, materiały eksploatacyjne do drukarek i ploterów) |  | 296 900 | 288 608,07 | 97,2% |
| serwis drukarek |  | 56 260 | 56 208,00 | 99,9% |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa klimatyzacji w serwerowni, konserwacja infrastruktury teleinformatycznej, serwis i naprawa pogwarancyjna sprzętu komputerowego) |  | 38 650 | 38 567,86 | 99,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 17 300 | 10 768,58 | 62,2% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 10 210 | 10 101,39 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  | *10 210* | *10 101,39* | *98,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia dla punktów nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 10 210 | 10 101,39 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **123 607** | **121 862,40** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | *49 707* | *48 805,20* | *98,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup telefonów komórkowych |  | 39 867 | 39 866,46 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 9 200 | 8 894,39 | 96,7% |
| remonty i konserwacje sprzętu |  | 340 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 300 | 44,35 | 14,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *73 900* | *73 057,20* | *98,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 63 700 | 63 065,66 | 99,0% |
| zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych |  | 9 600 | 9 486,34 | 98,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 600 | 505,20 | 84,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **244 815** | **236 603,71** | **96,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |  |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 144 815 | 144 713,63 | 99,9% |
| koszty sądowe |  | 100 000 | 91 890,08 | 91,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **430 940** | **414 265,57** | **96,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 425 440 | 411 208,16 | 96,7% |
| remonty i konserwacje sprzętu (frankownica) |  | 4 660 | 2 565,57 | 55,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do frankownicy) |  | 470 | 447,21 | 95,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 370 | 44,63 | 12,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **65 000** | **34 686,16** | **53,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa medialna, w tym m.in. monitorowanie komunikacji w mediach społecznościowych, nagranie spotu informacyjnego pn.: "Przemocometr - Razem zmierzmy się z przemocą", uczestnictwo w akcji Super Expressu pn. "Gwiazdkowe marzenie" |  | 48 000 | 21 623,56 | 45,0% |
| zakup programów graficznych do obróbki zdjęć i stabilizatorów obrazu, zakup telefonów komórkowych dla rzeczników |  | 17 000 | 13 062,60 | 76,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **1 212 328** | **1 180 062,18** | **97,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 1 108 828 | 1 087 834,13 | 98,1% |
| ochrona przeciwpożarowa |  | 88 000 | 86 822,41 | 98,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 15 500 | 5 405,64 | 34,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **1 029 187** | **923 576,89** | **89,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **845 021** | **752 487,27** | **89,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady* |  | *784 000* | *702 916,40* | *89,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 770 000 | 697 027,84 | 90,5% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (transkrypcja obrad Rady) |  | 13 500 | 5 388,56 | 39,9% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (druk materiałów promujących działalność Rady Seniorów) |  | 500 | 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | *2 500* | *2 499,77* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Dzielnicy) |  | 2 500 | 2 499,77 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Informatyki* |  | *13 000* | *12 792,00* | *98,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (transmisja obrad sesji Rady Dzielnicy w telewizji internetowej) |  | 13 000 | 12 792,00 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Organizacyjny* |  | *41 000* | *30 109,89* | *73,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn."Mazowsze dla Młodzieży" |  | 22 500 | 21 018,24 | 93,4% |
| obsługa Młodzieżowej Rady Dzielnicy Śródmieście |  | 18 500 | 9 091,65 | 49,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *4 521* | *4 169,21* | *92,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty utrzymania lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy |  | 4 521 | 4 169,21 | 92,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2** |  | **116 799** | **104 648,83** | **89,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba rad osiedli | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady* |  | *15 000* | *14 438,40* | *96,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (wybory do rad osiedli) |  | 15 000 | 14 438,40 | 96,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Organizacyjny* |  | *25 000* | *17 988,00* | *72,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (sprzątanie pomieszczeń stanowiących siedziby Rady Osiedli) |  | 25 000 | 17 988,00 | 72,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *76 799* | *72 222,43* | *94,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. opłaty za centralne ogrzewania, energię, wodę, kanalizację i gospodarowanie odpadami komunalnymi) |  | 76 799 | 72 222,43 | 94,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **50 000** | **49 077,00** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie opinii społecznej wśród mieszkańców Dzielnicy Śródmieście dotyczące potrzeb z zakresu kultury |  | 50 000 | 49 077,00 | 98,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **17 367** | **17 363,79** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie lokalu przy Pl. Konstytucji 4 przeznaczonego na funkcjonowanie "Warsztatu Warszawskiego" będącego miejscem spotkań mieszkańców Warszawy oraz warszawskich organizacji pożytku publicznego (opłaty za centralne ogrzewanie, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzanie ścieków, zaliczki eksploatacyjne i remontowe) |  | 17 367 | 17 363,79 | 100,0% |

### 4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **516 207** | **377 547,65** | **73,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **516 207** | **377 547,65** | **73,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1** |  | **510 912** | **374 262,86** | **73,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 446 912 | 350 178,86 | 78,4% |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 64 000 | 24 084,00 | 37,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **5 295** | **3 284,79** | **62,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *2 745* | *2 745,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 2 745 | 2 745,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *2 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 2 745 | 2 745,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *550* | *539,79* | *98,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| różnice kursowe dotyczące projektów UE |  | 550 | 539,79 | 98,1% |

## 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 | 310 | 455 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 3,2 | 3,1 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych | zł/m2 | 0 | 181 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 10,1 | 9,7 |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Iluminacje obiektów architektonicznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba iluminowanych obiektów | szt. | 39 | 39 |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu | zł | 19 105 | 10 551 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 3 416 | 3 417 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 96 | 221 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 0 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 0 | 1 722 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź" |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba miejsc parkingowych | szt. | 1 056 | 1 056 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 2 234 | 2 530 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 26,5 | 28,4 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 1 239 | 1 224 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 73 621 | 72 736 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 263 | 194 |
|  |  |  |  |
| **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. | 449 | 757 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 3,8 | 5,3 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 133 362 | 150 456 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 44 | 47 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,4 | 2,5 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 1,3 | 3,3 |
|  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba operatów szacunkowych nieruchomości | szt. | 220 | 63 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 408 | 1 007 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 44,2 | 36,8 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 13,5 | 10,7 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 384 532 | 383 945 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 17 | 14 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 0 | 1 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 0 | 2 988 |
|  |  |  |  |
| **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 | 874 | 874 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 3 204 | 2 612 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 874 | 874 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 2 860 | 2 853 |
|  |  |  |  |
| **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. | 161 500 | 123 155 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 25 | 22 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 1 200 | 792 |
|  |  |  |  |
| **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. | 891 | 1 503 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 110 | 64 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 516 | 994 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 19 618 | 16 142 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 587 | 2 128 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 10 474 | 8 373 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 3 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 1 667 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych | szt. | 21 | 22 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 13 333 | 11 650 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zarządzanie infrastrukturą komunalną |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania jednostki | zł/m-c | 1 014 125 | 1 033 574 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 1 | 1 |
| średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę | zł/m-c | 138 917 | 161 135 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 40 000 | 28 974 |
|  |  |  |  |
| **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. | 20 641 | 18 403 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 9 | 10 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 8 | 10 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 21 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 12 198 | 14 056 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 108 521 | 99 149 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 1 | 2 |
| liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego | os. | 2 | 3 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 4 | 4 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 38 144 | 51 909 |
|  |  |  |  |
| **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. | 14 060 | 8 162 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 7 | 15 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 45 | 78 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 20 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 14 805 | 10 028 |
|  |  |  |  |
| **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. | 14 051 | 12 729 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 | 10 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 31 | 37 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 21 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 7 256 | 11 054 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 479 | 9 679 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 | 14 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 48 | 55 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 31 | 31 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 4 230 | 7 612 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 5 991 | 7 100 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 25 | 21 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 42 | 40 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 30 | 28 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na poradnię | zł | 2 453 143 | 2 439 459 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 29 895 | 29 890 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na wychowanka | zł/os. | 16 238 | 16 198 |
| stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy | % | 63,6 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 7 868 | 9 195 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 900 194 | 835 643 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 3 379 | 6 550 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 57,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach | os. | 4 339 | 4 459 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 1 314 | 1 293 |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 1,0 | 2,4 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 376 | 293 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 639 | 587 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 12 918 | 8 350 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 56 | 72 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 17 | 22 |
|  |  |  |  |
| **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. | 2 076 | 1 898 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 2 984 | 3 064 |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem | zł/os. | 5 034 | 5 213 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 32 | 34 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 54 | 57 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 462 | 10 755 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 | 13 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 45 | 47 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 28 | 28 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 3 666 | 8 964 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 2 597 | 3 656 |
|  |  |  |  |
| **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. | 10 773 | 12 315 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 | 9 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 25 | 27 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 3,0 | 2,8 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 4 884 257 | 5 191 008 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 100 | 69 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 100 | 82 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 145 | 1 121 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 63 | 71 |
|  |  |  |  |
| **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. | 114 | 8 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 390 | 465 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 535 | 600 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 1 200 | 992 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 650 | 262 |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację | szt. | 6 | 5 |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | zł | 1 067 | 1 039 |
|  |  |  |  |
| **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. | 2 285 | 3 895 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 451 | 211 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 205 | 207 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 20 | 4 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 178 | 72 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 209 | 698 |
| średni koszt posiłku | zł | 12 | 8 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt programu | zł | 42 500 | 42 372 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 12 | 25 |
| średni koszt programu | zł | 122 660 | 97 658 |
|  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych | zł | 47 850 | 66 146 |
| liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki | szt. | 1 | 1 |
|  |  |  |  |
| **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 | 8 |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi | os. | 100 | 0 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 400 | 369 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób objęta zadaniem | os. | 15 | 5 |
| koszt zadania na osobę objetą zadaniem | zł/os. | 353 | 656 |
|  |  |  |  |
| **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. | 0 | 18 552 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 0 | 743 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 4 150 | 4 441 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 69 | 78 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 3 630 | 3 615 |
|  |  |  |  |
| **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. | 59 | 58 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 580 | 580 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 11 471 | 11 343 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny | rodzina | 15 | 11 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 267 | 270 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 3 | 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. | 1 325 | 2 039 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 1 450 | 3 084 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 70 000 | 70 000 |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania | os. | 480 | 417 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 650 | 602 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 158 | 343 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 300 | 227 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 150 | 253 |
|  |  |  |  |
| **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 | 237 | 276 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 29,8 | 10,9 |
|  |  |  |  |
| **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 | 18 | 10 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 757 | 238 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 000 | 577 |
|  |  |  |  |
| **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. | 685 | 625 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 71 | 80 |
|  |  |  |  |
| **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. | 28 | 26 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 28 | 316 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 7 192 | 4 120 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dom Kultury "Śródmieście"*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 234 | 623 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 95,7 | 92,5 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 26 000 | 29 928 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 104 | 101 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 483 | 444 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 2,8 | 2,6 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci | szt. | 5 | 78 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 227 | 229 |
|  |  |  |  |
| **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 | 90 000 | 105 476 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 4 | 15 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 66 750 | 25 388 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 34 185 | 34 741 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 27 | 27 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych | szt. | 27 | 3 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi | % | 78,2 | 61,0 |
| średni koszt utrzymania obiektu | zł | 3 079 833 | 2 401 127 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską | szt. | 1 | 1 |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 3 | 5 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 23 333 | 57 575 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 1 | 4 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 300 000 | 300 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 0,6 | 0,6 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 89,1 |
|  |  |  |  |
| **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. | 20 | 16 |
| liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych | szt. | 9 | 25 |
|  |  |  |  |
| **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 | 368 | 326 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 190 | 195 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 490 | 644 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 5 020 | 5 638 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,6 | 1,4 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 192 736 | 233 639 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 6 283 | 8 606 |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy | szt. | 0 | 31 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 311 | 270 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 43 | 47 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 13 | 20 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 200 | 243 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 30 492 | 9 992 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa medialna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 0 | 1 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 7 285 | 6 515 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 26 | 27 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 467 | 2 323 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 33 369 | 30 099 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 7,4 | 6,7 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową | zł | 12 857 | 11 628 |
|  |  |  |  |
| **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. | 5 | 10 |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie | zł | 4 000 | 4 908 |
|  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba centrów aktywnosci lokalnej | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej | zł | 43 723 | 17 364 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **25 461 721** | **21 888 952,81** | **86,0%** |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **12 712 589** | **11 418 969,96** | **89,8%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **12 276 795** | **11 064 665,89** | **90,1%** |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A** | **11 368 575** | **10 796 547,17** | **95,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano roboty konstrukcyjne w budynku (podbicie fundamentów, nowe klatki schodowe żelbetowe, dwa nowe szyby windowe), wzmocniono stropy, wykonano ocieplenie budynku od strony wewnętrznej, wymieniono część instalacji sanitarnych oraz stolarki okiennej. Prace budowlane będą kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny** | **600 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę z wykonawcą w systemie "zaprojektuj i wybuduj" z terminem zakończenia w 2023 r. Prace projektowe nie zostały zakończone w 2023 r. ze względu na przedłużające się uzgodnienia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa** | **54 735** | **44 500,00** | **81,3%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Roboty budowlane zaplanowano w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych** | **253 485** | **223 618,72** | **88,2%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano instalację hydrantową, okablowanie do instalacji niskoprądowej, systemu oddymiania i sygnalizacji p.poż., zamontowano drzwi przeciwpożarowe na klatce schodowej i w pomieszczeniach piwnicznych. Prace będą kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **435 794** | **354 304,07** | **81,3%** |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51** | **423 617** | **344 404,07** | **81,3%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano rozbiórki i demontaże starej zabudowy sklepowej. Zrealizowano także część instalacji elektrycznej. Prace będą kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa budynku przy ul. Oleandrów 6 wraz z jego doposażeniem w systemy ochrony przeciwpożarowej** | **12 177** | **9 900,00** | **81,3%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy budynku. Roboty budowlane zaplanowano w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **6 022 586** | **4 625 259,80** | **76,8%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **1 130 000** | **157 911,09** | **14,0%** |
|  |  |  |  |
| **Skwer przy skrzyżowaniu ulic Koszykowej i Pięknej** | **250 000** | **29 993,55** | **12,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową. Realizację robót budowlanych przesunięto na 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Plac miejski przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Wilczej** | **780 000** | **29 993,55** | **3,8%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową. Realizację robót budowlanych przesunięto na 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kocham Śródmieście - napis, który bada jakość powietrza** | **100 000** | **97 923,99** | **97,9%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano napis "Kocham Śródmieście" i zainstalowano przed Urzędem Dzielnicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **4 892 586** | **4 467 348,71** | **91,3%** |
|  |  |  |  |
| **"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"** | **719 000** | **692 983,13** | **96,4%** |
|  |  |  |  |
| Przebudowano nawierzchnie istniejących chodników, wykonano nowe nasadzenia zieleni (trawniki, krzewy, byliny, drzewa) oraz zamontowano elementy małej architektury. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym** | **356 000** | **88 738,30** | **24,9%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano demontaże nawierzchni i przygotowanie pod instalację sanitarną dla ogrodu deszczowego. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej) - prace przygotowawcze** | **295 625** | **295 625,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano koncepcję pokonkursową oraz opracowano wielobranżową dokumentację projektową na zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Chmielnej na odcinku ul. Nowy Świat - Pasaż Wiecha oraz ul. Brackiej na odcinku ul. Chmielna - Al. Jerozolimskie w ramach programu Nowe Centrum Warszawy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie oświetlenia zespołu podwórek między budynkami przy ul. Czerniakowskiej 174, 176, 178, 178A, ul. Idźkowskiego 3, 5/7, ul. Zagórnej 16, 14** | **124 822** | **82 586,46** | **66,2%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano nowe oświetlenie zespołu podwórek poprzez montaż siedmiu nowych lamp parkowych z nowym przyłączem elektrycznym. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Boisko Warszawa Centralna. Otwarcie dla mieszkańców Warszawy nieczynnego boiska przy dawnym liceum im. Hoffmanowej przy ul. Emilii Plater 29** | **820 000** | **791 255,95** | **96,5%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano nowe nawierzchnie boisk do piłki ręcznej i koszykówki, zamontowano kontener socjalny oraz elementy małej architektury (stół do ping ponga, drabinka sportowa, ławki, kubły na śmieci), wyremontowano istniejące ogrodzenia i piłkochwyty. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa oświetlenia na podwórku pomiędzy ul. Andersa 23-37 i ul. Lewartowskiego 3** | **36 620** | **36 617,35** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane zaplanowano w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Park kieszonkowy przy ul. Dubois/ ul. Lewartowskiego** | **25 689** | **25 688,55** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane zaplanowano w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa systemu wentylacji mechanicznych i klimatyzacji w budynku Zarządu Terenów Publicznych przy ul. Podwale 23** | **1 114 830** | **1 110 578,60** | **99,6%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano aktualizację projektu budowlano-wykonawczego instalacji klimatyzacji, opracowano dokumentację projektową oraz wykonano przyłącze elektroenergetyczne dla zasilania zewnętrznych urządzeń klimatyzacji oraz montaż instalacji włącznika przeciwpożarowego w budynku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Projekt "Zielone Śródmieście" - modernizacja podwórek** | **1 400 000** | **1 343 275,37** | **95,9%** |
|  |  |  |  |
| Zmodernizowano podwórka przy następujących budynkach: ul. Ciasna 12A, ul. Anielewicza 10, ul. Niska 11, ul. Polna 15, ul. Rektorska 4, ul. Bracka 4, ul. Nowy Świat 3, ul. Kredytowa 1A / 3A, ul. Górnośląska 7, ul. Mokotowska 59.  W ramach prac zdjęto stare nawierzchnie z kostki i asfaltu, przełożono część chodników oraz posadzono nowe krzewy, trawy, byliny i drzewa. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **4 183 688** | **3 358 559,80** | **80,3%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **4 183 688** | **3 358 559,80** | **80,3%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **342 922** | **342 921,99** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zrealizowano następujące zakupy:  - nowy plac zabaw wraz z montażem i demontażem starego (nawierzchnia, piaskownica, karuzela, stoliki, ławki) dla ZSP nr 8 (P-41) przy ul. Kruczkowskiego 12b,  - zestaw dwuwieżowy z tunelem i zestaw ślizgawka ze schodkami i tunelem dla Przedszkole nr 17 "Kółko Graniaste" przy Pl. J.H.Dąbrowskiego,  - zestaw Garden trzy wieże z dwoma ślizgami i tunelem dla Przedszkola nr 38 przy pl. Bankowym 3/5,  - zestawy zabawowe do ogrodu dla Przedszkola nr 13 przy ul. Schillera 6a,  - zestaw metalowy junior z tunelem i dwoma ślizgami oraz zestaw metalowy kosmos z trzema wieżami, dwoma ślizgami i tunelem dla Przedszkola nr 4 przy ul. Elektoralnej 15/17. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **40 000** | **40 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono i zamontowano skałkę wspinaczkową i plac zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych** | **143 452** | **143 421,33** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zrealizowano następujące zakupy: - piec konwekcyjno-parowy wraz z podstawą i prowadnicami wraz z montażem dla Przedszkola nr 206 przy ul. Franciszkańskiej 7, - zmywarko-wyparzarka uniwersalna dla Przedszkola nr 8 przy ul. Karmelickiej 3b, - zmywarko-wyparzarka z osprzętem dla Przedszkola nr 10 przy ul. Nowolipki 10a, - zamrażarka dwudrzwiowa, szafa chłodnicza, centrala nawiewna z automatyką, wentylator okapowy z montażem dla Przedszkola nr 17 "Kółko Graniaste" przy Pl. J.H. Dąbrowskiego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80148* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempołowskiej 4** | **52 890** | **52 890,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane zaplanowano w kolejnych latach. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 14 przy ul. Senatorskiej 24A** | **1 304 202** | **1 304 201,68** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano nowe urządzenia zabawowe, wykonano piaskownicę, górkę wspinaczkową, podbudowę pod nawierzchnię bezpieczną oraz boisko ze sztucznej trawy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53** | **958 000** | **958 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano demontaż starej murawy i podbudowę z tłucznia pod nową nawierzchnię boiska piłkarskiego i boiska do koszykówki/siatkówki. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Zakroczymskiej 6** | **850 000** | **38 000,00** | **4,5%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową. Realizację robót budowlanych przesunięto na 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa boiska sportowego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Kruczkowskiego 12B** | **300 000** | **286 904,00** | **95,6%** |
|  |  |  |  |
| Przebudowano boisko sportowe do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 34 (wymieniono m.in. nawierzchnię poliuretanową, urządzenia sportowe, siedziska i piłkochwyty). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Technikum Kinematograficzno - Komputerowego przy ul. Polnej 7** | **179 580** | **179 580,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano instalację fotowoltaiczną składającą się z 84 paneli fotowoltaicznych o mocy 410 Wp wraz z inwerterem o mocy 36 kW z ochroną przepięciową i przeciwzwarciową. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu Akademia kwalifikacji** | **12 642** | **12 640,80** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono serwer z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych przy ul. Stawki 10. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **1 459 162** | **1 459 162,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **1 459 162** | **1 459 162,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa instalacji elektrycznej z montażem ogniw fotowoltaicznych w budynku Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12A** | **1 459 162** | **1 459 162,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Przebudowano instalację elektryczną: zainstalowano oprawy oświetleniowe typu LED, oświetlenie awaryjne, instalację teletechniczną w tym strukturalną, monitoringu zewnętrznego, przyzywową dla osób potrzebujących, instalację odgromową.  Zamontowano 77 paneli fotowoltaicznych o mocy 455 Wp. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **355 346** | **330 071,65** | **92,9%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **355 346** | **330 071,65** | **92,9%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej** | **25 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto porozumienie w sprawie budowy i utrzymania pomnika Polaków ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej z Parafią Rzymskokatolicką pw. Wszystkich Świętych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku "Domu Kultury Śródmieście"** | **196 380** | **196 379,65** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano trzy nowe jednostki zewnętrzne klimatyzacyjne, trzy chłodnice, trzy nagrzewnice w kanałach nawiewnych oraz rury chłodnicze o łącznej długości 94 m. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa instalacji klimatyzacji w lokalu Biblioteki Publicznej przy ul. Marszałkowskiej 55/73** | **92 770** | **92 496,00** | **99,7%** |
|  |  |  |  |
| Przebudowano centralę wentylacyjną oraz wykonano nowe instalacje z jednostkami wewnętrznymi, gwarantujące pierwszeństwo utrzymania temperatury w pomieszczeniach serwerowni. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie cokołu pod popiersie Prezydenta Warszawy Piotra Drzewieckiego na terenie Parku Mirowskiego** | **41 196** | **41 196,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową. Prace budowlane zaplanowano w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **728 350** | **696 929,60** | **95,7%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **728 350** | **696 929,60** | **95,7%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **550 000** | **518 579,60** | **94,3%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono dziesięć przełączników sieciowych na potrzeby Urzędu Dzielnicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy** | **178 350** | **178 350,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Prace budowlane zaplanowano w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *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** |  |  |  | **8 735 165** | **3 858 351** | **2 481 362,14** | **72,6** | **2 395 452** |
| Droga do sukcesu | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2020 | 2023 | 1 607 756 | 269 279 | 921 345,83 | 74,1 | 417 131 |
| Opiekuńcza Warszawa | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2020 | 2022 | 4 066 | 4 066 |  | 100,0 | 0 |
| Akademia kwalifikacji | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2023 | 943 651 | 461 506 | 263 053,79 | 76,8 | 219 091 |
| Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy | Biuro Edukacji | 2022 | 2023 | 24 111 |  | 11 614,08 | 48,2 | 12 497 |
| Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2022 | 2023 | 6 000 |  | 3 745,66 | 62,4 | 2 254 |
| Wsparcie na starcie | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2021 | 2023 | 422 388 | 99 289 | 295 153,73 | 93,4 | 27 945 |
| Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2018 | 2022 | 1 504 020 | 1 504 020 |  | 100,0 | 0 |
| Postaw na rozwój | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2019 | 2022 | 446 467 | 420 604 | 10 347,78 | 96,5 | 15 515 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2022 | 85 948 | 74 501 | 11 432,94 | 100,0 | 14 |
| Z szacunku do ucznia | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2022 | 10 454 |  | 5 000,00 | 47,8 | 5 454 |
| Housing first- najpierw mieszkanie | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2019 | 2022 | 108 942 | 108 942 |  | 100,0 | 0 |
| Inni, ale tacy sami | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2019 | 2022 | 112 804 | 61 311 | 36 541,80 | 86,7 | 14 951 |
| Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencjiobywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych | Miejskie Biuro Finansów Oświaty | 2019 | 2022 | 138 663 | 49 281 | 77 122,09 | 91,2 | 12 260 |
| Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2019 | 2022 | 192 400 | 109 942 | 80 889,60 | 99,2 | 1 568 |
| Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2019 | 2022 | 88 794 | 42 706 | 38 504,94 | 91,5 | 7 583 |
| Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2019 | 2022 | 73 642 | 73 642 |  | 100,0 | 0 |
| School4me | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2019 | 2022 | 89 559 | 18 007 | 64 055,56 | 91,6 | 7 496 |
| Obywatele Europy, obywatele świata - wielojęzyczność drogą do sukcesu | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2020 | 2022 | 231 894 | 4 291 | 227 600,54 | 100,0 | 2 |
| Europejskie doświadczenie zawodowe TKK! | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2020 | 2022 | 488 151 | 488 151 |  | 100,0 | 0 |
| Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2020 | 2022 | 110 088 | 9 700 | 77 880,13 | 79,6 | 22 508 |
| Podzielmy się naszymi małymi światami | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2020 | 2023 | 191 500 | 51 436 | 84 765,01 | 71,1 | 55 299 |
| Innowacyjne i włączające metody nauczania w przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2023 | 152 108 | 7 677 | 79 237,71 | 57,1 | 65 193 |
| Szkoła przyszłości | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2022 | 76 329 |  | 37 986,65 | 49,8 | 38 342 |
| Wzmocnienie potencjału poprzez realizację staży zagranicznych. Strengthening the potential through the implementation of foreign internships | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2023 | 2024 | 412 241 |  |  |  | 412 241 |
| Rozwój zawodowy uczniów ZSG im. E. Pijanowskiego w ramach zagranicznych praktyk zawodowych | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2023 | 265 079 |  | 0,00 | 0,0 | 265 079 |
| Budujemy naszą przyszłość!  ZSABiL na włoskich praktykach zawodowych | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2023 | 306 208 |  | 0,00 | 0,0 | 306 208 |
| Zdolni w projekcie | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2023 | 263 663 |  | 6 704,31 | 2,5 | 256 959 |
| Współczesny nauczyciel kluczem rozwoju współczesnego ucznia | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2023 | 318 200 |  | 142 506,19 | 44,8 | 175 694 |
| Zielony Rok w SP75 | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2023 | 60 039 |  | 5 873,80 | 9,8 | 54 165 |

### 5.1.2. 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)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **12 642** |  | **12 640,80** | **100,0** | **1** |
| Akademia kwalifikacji | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2022 | 12 642 |  | 12 640,80 | 100,0 | 1 |

## 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** |  |  |  | **309 413 994** | **18 630 336** | **35 899 302,39** | **17,6** | **254 884 356** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 198 411 | 0 | 60 324,56 | 30,4 | 138 086 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2024 | 2 009 720 | 0 | 43 632,00 | 2,2 | 1 966 088 |
| Wspomaganie wychodzenia z bezdomności poprzez poradnictwo, usługi specjalistyczne i pomoc mieszkaniową | Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2023 | 134 190 |  | 16 509,96 | 12,3 | 117 680 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2024 | 3 938 561 | 0 | 848 153,00 | 21,5 | 3 090 408 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2026 | 12 252 236 | 0 | 1 276 198,49 | 10,4 | 10 976 038 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście | 2011 | 2026 | 34 322 618 | 1 677 325 | 1 239 794,86 | 8,5 | 31 405 498 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście | 2011 | 2026 | 100 402 442 | 16 421 173 | 7 527 334,08 | 23,9 | 76 453 935 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 22 207 000 | 0 | 2 500 691,30 | 11,3 | 19 706 309 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 3 227 000 | 0 | 117 754,83 | 3,6 | 3 109 245 |
| Utrzymanie zieleni | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 18 626 296 | 0 | 1 938 090,67 | 10,4 | 16 688 205 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 2 872 564 | 0 | 409 329,50 | 14,2 | 2 463 235 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 15 261 000 | 0 | 756 262,48 | 5,0 | 14 504 738 |
| Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 4 160 000 | 0 | 740 270,21 | 17,8 | 3 419 730 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 1 332 000 | 0 | 276 992,88 | 20,8 | 1 055 007 |
| Utrzymanie placów zabaw | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 1 338 000 | 0 | 128 355,87 | 9,6 | 1 209 644 |
| Administrowanie targowiskami | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2012 | 2025 | 6 731 515 | 54 601 | 361 027,66 | 6,2 | 6 315 886 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 6 666 000 | 0 | 1 338 045,00 | 20,1 | 5 327 955 |
| Utrzymanie parkingów | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2012 | 2025 | 9 332 758 | 6 253 | 1 028 095,00 | 11,1 | 8 298 410 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 7 479 574 | 0 | 652 331,70 | 8,7 | 6 827 242 |
| Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 4 005 000 | 0 | 119 679,00 | 3,0 | 3 885 321 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 1 664 227 | 0 | 133 913,78 | 8,0 | 1 530 313 |
| Utrzymanie obiektów sportowych | Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 1 004 800 | 0 | 0,00 | 0,0 | 1 004 800 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2024 | 168 623 | 0 | 63 713,71 | 37,8 | 104 909 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2024 | 123 423 | 0 | 47 982,00 | 38,9 | 75 441 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2023 | 1 760 | 0 | 1 199,52 | 68,2 | 560 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 176 502 | 0 | 56 845,82 | 32,2 | 119 656 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2026 | 190 548 | 0 | 47 269,91 | 24,8 | 143 278 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole Integracyjne nr 6 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 273 188 | 0 | 45 942,98 | 16,8 | 227 245 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 129 543 | 0 | 44 857,10 | 34,6 | 84 686 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole Integracyjne nr 8 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 143 886 | 0 | 43 364,61 | 30,1 | 100 521 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 214 541 | 0 | 68 797,42 | 32,1 | 145 744 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 147 661 | 0 | 55 837,08 | 37,8 | 91 824 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2026 | 210 463 | 0 | 50 765,17 | 24,1 | 159 698 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 142 294 | 0 | 53 102,89 | 37,3 | 89 191 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 165 160 | 0 | 56 269,04 | 34,1 | 108 891 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 166 882 | 0 | 54 724,24 | 32,8 | 112 158 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 267 143 | 0 | 67 667,34 | 25,3 | 199 476 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 161 730 | 0 | 54 426,83 | 33,7 | 107 303 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 174 175 | 0 | 53 435,43 | 30,7 | 120 740 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 138 059 | 0 | 50 681,98 | 36,7 | 87 377 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 166 483 | 0 | 58 038,77 | 34,9 | 108 444 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 1 364 | 0 | 191,00 | 14,0 | 1 173 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 175 644 | 0 | 47 958,99 | 27,3 | 127 685 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 27 233 | 0 | 8 795,00 | 32,3 | 18 438 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 73 001 | 0 | 11 590,70 | 15,9 | 61 410 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 28 275 | 0 | 6 985,21 | 24,7 | 21 290 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2024 | 114 008 | 0 | 24 176,95 | 21,2 | 89 831 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 31 155 | 0 | 5 391,00 | 17,3 | 25 764 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 99 890 | 0 | 19 670,15 | 19,7 | 80 220 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 47 184 | 0 | 14 474,39 | 30,7 | 32 710 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 45 231 | 0 | 16 901,00 | 37,4 | 28 330 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 65 529 | 0 | 15 292,75 | 23,3 | 50 236 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole Integracyjne nr 38 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 51 768 | 0 | 13 584,52 | 26,2 | 38 183 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2024 | 27 155 | 0 | 9 121,81 | 33,6 | 18 033 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 230 449 | 0 | 77 257,39 | 33,5 | 153 192 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 153 342 | 0 | 32 386,77 | 21,1 | 120 955 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 74 673 | 0 | 8 291,70 | 11,1 | 66 381 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 145 753 | 0 | 44 387,72 | 30,5 | 101 365 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 199 976 | 0 | 55 784,00 | 27,9 | 144 192 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 67 901 | 0 | 13 235,40 | 19,5 | 54 666 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole Specjalne nr 208 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 211 369 | 0 | 80 657,10 | 38,2 | 130 712 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 503 540 | 0 | 200 045,44 | 39,7 | 303 495 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 465 386 | 0 | 160 557,54 | 34,5 | 304 828 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 504 126 | 0 | 178 222,67 | 35,4 | 325 903 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 1 010 298 | 0 | 249 016,51 | 24,6 | 761 281 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 564 256 | 0 | 163 599,13 | 29,0 | 400 657 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 433 249 | 0 | 168 794,22 | 39,0 | 264 455 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 446 419 | 0 | 140 571,29 | 31,5 | 305 848 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 522 712 | 0 | 171 126,98 | 32,7 | 351 585 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 631 626 | 0 | 204 042,11 | 32,3 | 427 584 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 663 894 | 0 | 218 204,89 | 32,9 | 445 689 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 585 478 | 0 | 211 978,27 | 36,2 | 373 500 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2024 | 1 332 481 | 0 | 580 154,00 | 43,5 | 752 327 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 539 988 | 0 | 183 733,66 | 34,0 | 356 254 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 427 860 | 0 | 161 118,62 | 37,7 | 266 741 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 780 674 | 0 | 219 087,69 | 28,1 | 561 586 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 398 859 | 0 | 135 599,60 | 34,0 | 263 259 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 728 892 | 0 | 293 504,85 | 40,3 | 435 387 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 513 511 | 0 | 178 803,11 | 34,8 | 334 708 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 911 043 | 0 | 347 262,43 | 38,1 | 563 781 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 353 692 | 0 | 131 816,51 | 37,3 | 221 875 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 437 679 | 0 | 182 587,14 | 41,7 | 255 092 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 1 492 078 | 0 | 411 863,71 | 27,6 | 1 080 214 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 476 045 | 0 | 192 710,00 | 40,5 | 283 335 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 1 654 407 | 0 | 557 559,43 | 33,7 | 1 096 848 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 904 151 | 0 | 229 653,10 | 25,4 | 674 498 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 1 094 086 | 0 | 474 753,27 | 43,4 | 619 333 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 356 483 | 0 | 101 104,00 | 28,4 | 255 379 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 931 459 | 0 | 171 146,36 | 18,4 | 760 313 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 4 520 | 0 | 3 224,93 | 71,3 | 1 295 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2024 | 41 029 | 0 | 10 575,00 | 25,8 | 30 454 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2024 | 20 716 | 0 | 6 166,00 | 29,8 | 14 550 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 15 089 | 0 | 5 412,88 | 35,9 | 9 676 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2024 | 391 296 | 0 | 125 349,38 | 32,0 | 265 947 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 505 686 | 0 | 186 231,21 | 36,8 | 319 455 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 515 844 | 0 | 196 253,17 | 38,0 | 319 591 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkola Podstawowa nr 48 w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 582 020 | 0 | 220 317,92 | 37,9 | 361 702 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | II Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śódmieście | 2022 | 2025 | 783 708 | 0 | 298 601,75 | 38,1 | 485 106 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałmi Dwujęzycznymi w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 529 220 | 0 | 206 654,87 | 39,0 | 322 565 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXII Liceum Ogólnoształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 2 057 041 | 0 | 584 467,19 | 28,4 | 1 472 574 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLVII Liceum Ogólnokształące w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 652 520 | 0 | 216 438,75 | 33,2 | 436 081 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Technikum Kinematograficzno-Komputerowe w Dzielnicy Śródmieście | 2022 | 2025 | 334 780 | 0 | 121 478,50 | 36,3 | 213 302 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2022 | 2023 | 1 345 000 | 0 | 403 279,19 | 30,0 | 941 721 |
| Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2023 | 2025 | 210 000 | 0 |  | 0,0 | 210 000 |
| 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 Śródmieście Urząd | 2022 | 2024 | 6 819 000 | 0 | 2 020 000,00 | 29,6 | 4 799 000 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2022 | 2024 | 565 007 |  | 174 626,45 | 30,9 | 390 381 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2012 | 2026 | 9 693 906 | 336 196 | 1 360 002,62 | 17,5 | 7 997 707 |
| Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2022 | 2024 | 80 000 | 0 | 12 976,50 | 16,2 | 67 024 |
| Działania informacyjno - promocyjne miasta | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2020 | 2023 | 404 364 | 134 788 | 134 787,33 | 66,7 | 134 789 |

### 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** |  |  |  | **110 847 405** | **3 439 996** | **17 941 966,68** | **19,3** | **89 465 442** |
| Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2018 | 2023 | 25 695 521 | 371 521 | 10 796 547,17 | 43,5 | 14 527 453 |
| Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2023 | 1 300 000 |  |  |  | 1 300 000 |
| Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2023 | 1 050 000 | 0 | 44 500,00 | 4,2 | 1 005 500 |
| Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2023 | 553 485 |  | 223 618,72 | 40,4 | 329 866 |
| Modernizacja budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie zespołu zabudowy na Jazdowie z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2024 | 10 000 000 |  |  |  | 10 000 000 |
| Doposażenie budynku przy ul. Lwowskiej 11 w instalację centralnego ogrzewania | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2023 | 230 000 |  |  |  | 230 000 |
| Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51 | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2023 | 1 185 717 | 62 100 | 344 404,07 | 34,3 | 779 213 |
| Przebudowa budynku przy ul. Oleandrów 6 wraz z jego doposażeniem w systemy ochrony przeciwpożarowej | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2023 | 450 000 |  | 9 900,00 | 2,2 | 440 100 |
| Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2018 | 2023 | 1 384 360 | 39 360 |  | 2,8 | 1 345 000 |
| Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofa 10, 10 A i ul. Nalewki 5 | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2018 | 2023 | 507 737 | 301 884 |  | 59,5 | 205 853 |
| "Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa" | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2020 | 2022 | 749 010 | 30 010 | 692 983,13 | 96,5 | 26 017 |
| Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2022 | 394 376 | 38 376 | 88 738,30 | 32,2 | 267 262 |
| Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej) - prace przygotowawcze | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2023 | 555 000 |  | 295 625,00 | 53,3 | 259 375 |
| Wykonanie oświetlenia zespołu podwórek między budynkami przy ul. Czerniakowskiej 174, 176, 178, 178A, ul. Idźkowskiego 3, 5/7, ul. Zagórnej 16, 14 | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2022 | 135 000 | 10 178 | 82 586,46 | 68,7 | 42 236 |
| Przebudowa oświetlenia na podwórku pomiędzy ul. Andersa 23-37 i ul. Lewartowskiego 3 | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2023 | 286 620 |  | 36 617,35 | 12,8 | 250 003 |
| Park kieszonkowy przy ul. Dubois/ ul. Lewartowskiego | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2023 | 360 000 |  | 25 688,55 | 7,1 | 334 311 |
| Przebudowa systemu wentylacji mechanicznych i klimatyzacji w budynku Zarządu Terenów Publicznych przy ul. Podwale 23 | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2022 | 1 114 830 | 0 | 1 110 578,60 | 99,6 | 4 251 |
| Wdrożenie programu finansowo-księgowego dla Zarządu Terenów Publicznych | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2021 | 2023 | 155 000 | 0 |  | 0,0 | 155 000 |
| Projekt "Zielone Śródmieście" - wykonanie parku kieszonkowego na rogu ul. Orlej i al. "Solidarności" | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2023 | 480 000 |  |  |  | 480 000 |
| Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4 | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2018 | 2026 | 5 050 172 | 92 872 |  | 1,8 | 4 957 300 |
| Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12 | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2018 | 2025 | 27 084 765 | 2 485 085 |  | 9,2 | 24 599 680 |
| Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach podstawowych - dokumentacja projektowa | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2023 | 2024 | 110 000 |  |  |  | 110 000 |
| Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w przedszkolach - dokumentacja projektowa | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2023 | 2024 | 30 000 |  |  |  | 30 000 |
| Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w technikach - dokumentacja projektowa | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2023 | 2024 | 30 000 |  |  |  | 30 000 |
| Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w liceach ogólnokształcących - dokumentacja projektowa | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2023 | 2024 | 130 000 |  |  |  | 130 000 |
| Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempołowskiej 4 | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2022 | 2024 | 2 200 000 |  | 52 890,00 | 2,4 | 2 147 110 |
| Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 14 przy ul. Senatorskiej 24A | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2021 | 2022 | 1 304 202 |  | 1 304 201,68 | 100,0 | 0 |
| Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53 | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2021 | 2022 | 966 610 | 8 610 | 958 000,00 | 100,0 | 0 |
| Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2022 | 2024 | 22 000 000 |  |  |  | 22 000 000 |
| Przebudowa instalacji elektrycznej z montażem ogniw fotowoltaicznych w budynku Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12A | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2023 | 1 600 000 |  | 1 459 162,00 | 91,2 | 140 838 |
| Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2014 | 2024 | 2 000 000 | 0 |  |  | 2 000 000 |
| Przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku "Domu Kultury Śródmieście" | Dzielnica Śródmieście Urząd | 2022 | 2023 | 400 000 |  | 196 379,65 | 49,1 | 203 620 |
| Wykonanie cokołu pod popiersie Prezydenta Warszawy Piotra Drzewieckiego na terenie Parku Mirowskiego | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2023 | 160 000 |  | 41 196,00 | 25,7 | 118 804 |
| Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Śródmieście Jednostki | 2022 | 2023 | 1 195 000 |  | 178 350,00 | 14,9 | 1 016 650 |

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)