**SPRAWOZDANIE**

***Z WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA 2022 r.***

***DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC***

***WARSZAWA, MARZEC 2023 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc129849600)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc129849601)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc129849602)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc129849603)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc129849604)

[B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY 13](#_Toc129849605)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 37](#_Toc129849606)

[D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 39](#_Toc129849607)

[D.1. Oświata i wychowanie 39](#_Toc129849608)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 40](#_Toc129849609)

[D.1.2. Przedszkola 41](#_Toc129849610)

[D.1.3. Technika 42](#_Toc129849611)

[D.1.4. Licea ogólnokształcące 43](#_Toc129849612)

[D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego 44](#_Toc129849613)

[E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 45](#_Toc129849614)

[E.1. Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ 45](#_Toc129849615)

[E.2. Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ 46](#_Toc129849616)

[3. TABLICE ZBIORCZE 47](#_Toc129849617)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 49](#_Toc129849618)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 51](#_Toc129849619)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 55](#_Toc129849620)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 57](#_Toc129849621)

[4.1. Dochody 59](#_Toc129849622)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 63](#_Toc129849623)

[4.2.1. Transport i komunikacja 63](#_Toc129849624)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 65](#_Toc129849625)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 69](#_Toc129849626)

[4.2.4. Edukacja 73](#_Toc129849627)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 84](#_Toc129849628)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 91](#_Toc129849629)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 93](#_Toc129849630)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 95](#_Toc129849631)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 96](#_Toc129849632)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 100](#_Toc129849633)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 101](#_Toc129849634)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 111](#_Toc129849635)

[5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 115](#_Toc129849636)

[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 117](#_Toc129849637)

[5.1.1. Wydatki bieżące 117](#_Toc129849638)

[5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych 118](#_Toc129849639)

[5.2.1. Wydatki bieżące 118](#_Toc129849640)

[5.2.2. Wydatki majątkowe 121](#_Toc129849641)

# 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 **Praga-Północ**.

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

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



Dzielnica zrealizowała w 2022 r. **dochody** w wysokości **92,0 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **94,7%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **5,2 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki bieżące** w wysokości **395,1 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **99,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,1 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki bieżące były wyższe o **2,7%**, tj. o **10,4 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **18,6 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **89,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **2,3 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki majątkowe były niższe o **50,4%**, tj. o **18,9 mln zł**.

# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/1

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

##### A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **97 183 000** | **92 001 930,31** | **94,7** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **85 983 000** | **91 359 399,63** | **106,3** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **85 983 000** | **91 359 399,63** | **106,3** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***1 000 000*** | ***695 172,97*** | ***69,5*** |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 000 000 | 695 172,97 | 69,5 |
| ***Dochody z mienia*** | ***48 176 750*** | ***51 991 150,00*** | ***107,9*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 150 000 | 67 837,98 | 45,2 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 670 000 | 2 201 709,80 | 131,8 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 46 356 750 | 49 721 602,22 | 107,3 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***36 806 250*** | ***38 673 076,66*** | ***105,1*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 5 000 | 26 873,59 | 537,5 |
| Pozostałe odsetki | 2 368 800 | 2 729 480,30 | 115,2 |
| Wpływy z różnych dochodów | 827 370 | 1 179 680,25 | 142,6 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | -18 749,77 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 1 692 000 | 1 644 983,80 | 97,2 |
| Mandaty i kary pieniężne |  | 386 385,00 | - |
| Wpływy z różnych opłat | 431 606 | 535 547,17 | 124,1 |
| Wpływy z usług | 31 481 474 | 32 188 876,32 | 102,2 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **11 200 000** | **642 530,68** | **5,7** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **11 200 000** | **642 530,68** | **5,7** |
| ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** |  | ***10 446,80*** | ***-*** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***10 500 000*** | ***2 067,49*** | ***0,0*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 10 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych |  | 2 067,49 | - |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***700 000*** | ***630 016,39*** | ***90,0*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 119 000 | 107 480,51 | 90,3 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 556 000 | 656 778,74 | 118,1 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 25 000 | -134 242,86 | - |

Zestawienie nr VII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wskaźnik % (kol. 4/3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **OGÓŁEM** | **97 183 000** | **92 001 930,31** | **94,7** |
| 600 | Transport i łączność | 336 500 | 400 291,10 | 119,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 91 644 400 | 85 312 634,07 | 93,1 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 217 040 | 1 362 370,17 | 111,9 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 005 000 | 841 355,82 | 83,7 |
| 758 | Różne rozliczenia | 10 000 | 104 769,12 | 1 047,7 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 139 540 | 359 681,14 | 257,8 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 4 992,77 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 434 370 | 486 718,11 | 112,1 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  | 3 320,97 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 650 | 3 963,15 | 609,7 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 793 500 | 734 776,79 | 92,6 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 62,62 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 602 000 | 2 386 994,48 | 149,0 |

Zestawienie nr VII/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** | **419 128 489** | **413 720 057,05** | **98,7** | **103 567 624** | **102 422 848,23** | **98,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 398 223 721 | 395 123 228,56 | 99,2 | 101 345 468 | 100 622 596,00 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 318 395 807 | 315 949 270,01 | 99,2 | 35 684 027 | 35 029 121,40 | 98,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 190 823 573 | 190 397 354,08 | 99,8 | 24 705 545 | 24 323 854,95 | 98,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 127 572 234 | 125 551 915,93 | 98,4 | 10 978 482 | 10 705 266,45 | 97,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 22 752 967 | 22 690 771,70 | 99,7 | 22 752 967 | 22 690 771,70 | 99,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 316 630 | 55 120 151,85 | 99,6 | 42 908 474 | 42 902 702,90 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 758 317 | 1 363 035,00 | 77,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 20 904 768 | 18 596 828,49 | 89,0 | 2 222 156 | 1 800 252,23 | 81,0 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **295 818** | **291 723,62** | **98,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 295 818 | 291 723,62 | 98,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 295 818 | 291 723,62 | 98,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 86 368 | 86 365,84 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 209 450 | 205 357,78 | 98,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | **295 818** | **291 723,62** | **98,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 295 818 | 291 723,62 | 98,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 295 818 | 291 723,62 | 98,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 86 368 | 86 365,84 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 209 450 | 205 357,78 | 98,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **3 240 873** | **3 009 941,26** | **92,9** | **667 635** | **667 080,78** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 688 603 | 2 457 671,26 | 91,4 | 667 635 | 667 080,78 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 688 603 | 2 457 671,26 | 91,4 | 667 635 | 667 080,78 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 688 603 | 2 457 671,26 | 91,4 | 667 635 | 667 080,78 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 552 270 | 552 270,00 | 100,0 | 0 | 0,00 | - |
|  | **60015** | **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** | **483 000** | **314 984,13** | **65,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 483 000 | 314 984,13 | 65,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 483 000 | 314 984,13 | 65,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 483 000 | 314 984,13 | 65,2 |  |  |  |
|  |  | 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** | **2 051 262** | **1 997 865,73** | **97,4** | **649 580** | **649 027,70** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 051 262 | 1 997 865,73 | 97,4 | 649 580 | 649 027,70 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 051 262 | 1 997 865,73 | 97,4 | 649 580 | 649 027,70 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 051 262 | 1 997 865,73 | 97,4 | 649 580 | 649 027,70 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  | **60019** | **Płatne parkowanie** | **136 286** | **126 768,32** | **93,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 136 286 | 126 768,32 | 93,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 136 286 | 126 768,32 | 93,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 136 286 | 126 768,32 | 93,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60053** | **Infrastruktura telekomunikacyjna** | **779** | **777,08** | **99,8** | **779** | **777,08** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 779 | 777,08 | 99,8 | 779 | 777,08 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 779 | 777,08 | 99,8 | 779 | 777,08 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 779 | 777,08 | 99,8 | 779 | 777,08 | 99,8 |
|  |  | 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** | **569 546** | **569 546,00** | **100,0** | **17 276** | **17 276,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 276 | 17 276,00 | 100,0 | 17 276 | 17 276,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 17 276 | 17 276,00 | 100,0 | 17 276 | 17 276,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 276 | 17 276,00 | 100,0 | 17 276 | 17 276,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 552 270 | 552 270,00 | 100,0 | 0 | 0,00 | - |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **124 384 584** | **121 120 509,96** | **97,4** | **2 135 036** | **1 876 760,57** | **87,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 109 046 662 | 107 912 824,45 | 99,0 | 1 719 545 | 1 706 363,77 | 99,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 108 894 002 | 107 760 180,44 | 99,0 | 1 719 545 | 1 706 363,77 | 99,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 182 774 | 23 176 115,15 | 100,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 85 711 228 | 84 584 065,29 | 98,7 | 1 719 545 | 1 706 363,77 | 99,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 152 660 | 152 644,01 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 15 337 922 | 13 207 685,51 | 86,1 | 415 491 | 170 396,80 | 41,0 |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **27 723 523** | **27 128 298,31** | **97,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 27 723 523 | 27 128 298,31 | 97,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 27 570 863 | 26 975 654,30 | 97,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 166 129 | 23 159 649,54 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 404 734 | 3 816 004,76 | 86,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 152 660 | 152 644,01 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **9 911 415** | **9 714 948,50** | **98,0** | **1 688 105** | **1 675 419,79** | **99,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 911 415 | 9 714 948,50 | 98,0 | 1 688 105 | 1 675 419,79 | 99,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 911 415 | 9 714 948,50 | 98,0 | 1 688 105 | 1 675 419,79 | 99,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 842 | 3 807,31 | 99,1 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 907 573 | 9 711 141,19 | 98,0 | 1 688 105 | 1 675 419,79 | 99,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **86 749 646** | **84 277 263,15** | **97,1** | **446 931** | **201 340,78** | **45,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 71 411 724 | 71 069 577,64 | 99,5 | 31 440 | 30 943,98 | 98,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 71 411 724 | 71 069 577,64 | 99,5 | 31 440 | 30 943,98 | 98,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 803 | 12 658,30 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 71 398 921 | 71 056 919,34 | 99,5 | 31 440 | 30 943,98 | 98,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 15 337 922 | 13 207 685,51 | 86,1 | 415 491 | 170 396,80 | 41,0 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **135 881** | **130 647,50** | **96,1** | **135 881** | **130 647,50** | **96,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 135 881 | 130 647,50 | 96,1 | 135 881 | 130 647,50 | 96,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 135 881 | 130 647,50 | 96,1 | 135 881 | 130 647,50 | 96,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 072 | 39 750,86 | 90,2 | 44 072 | 39 750,86 | 90,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 91 809 | 90 896,64 | 99,0 | 91 809 | 90 896,64 | 99,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **135 881** | **130 647,50** | **96,1** | **135 881** | **130 647,50** | **96,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 135 881 | 130 647,50 | 96,1 | 135 881 | 130 647,50 | 96,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 135 881 | 130 647,50 | 96,1 | 135 881 | 130 647,50 | 96,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 072 | 39 750,86 | 90,2 | 44 072 | 39 750,86 | 90,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 91 809 | 90 896,64 | 99,0 | 91 809 | 90 896,64 | 99,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **32 238 722** | **31 772 532,68** | **98,6** | **26 961 652** | **26 495 467,50** | **98,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 31 863 114 | 31 406 171,67 | 98,6 | 26 586 044 | 26 129 106,49 | 98,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 31 242 827 | 30 786 885,24 | 98,5 | 25 982 957 | 25 527 019,76 | 98,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 677 788 | 26 345 464,03 | 98,8 | 22 927 876 | 22 595 552,42 | 98,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 565 039 | 4 441 421,21 | 97,3 | 3 055 081 | 2 931 467,34 | 96,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 620 287 | 619 286,43 | 99,8 | 603 087 | 602 086,73 | 99,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 375 608 | 366 361,01 | 97,5 | 375 608 | 366 361,01 | 97,5 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **605 000** | **604 923,96** | **100,0** | **605 000** | **604 923,96** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 605 000 | 604 923,96 | 100,0 | 605 000 | 604 923,96 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 70 030 | 69 994,93 | 99,9 | 70 030 | 69 994,93 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 70 030 | 69 994,93 | 99,9 | 70 030 | 69 994,93 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 534 970 | 534 929,03 | 100,0 | 534 970 | 534 929,03 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **26 060 784** | **25 594 883,12** | **98,2** | **26 060 784** | **25 594 883,12** | **98,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 685 176 | 25 228 522,11 | 98,2 | 25 685 176 | 25 228 522,11 | 98,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 617 059 | 25 161 364,41 | 98,2 | 25 617 059 | 25 161 364,41 | 98,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 924 996 | 22 592 780,95 | 98,6 | 22 924 996 | 22 592 780,95 | 98,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 692 063 | 2 568 583,46 | 95,4 | 2 692 063 | 2 568 583,46 | 95,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 68 117 | 67 157,70 | 98,6 | 68 117 | 67 157,70 | 98,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 375 608 | 366 361,01 | 97,5 | 375 608 | 366 361,01 | 97,5 |
|  | **75053** | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **164** | **117,30** | **71,5** | **164** | **117,30** | **71,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 164 | 117,30 | 71,5 | 164 | 117,30 | 71,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 164 | 117,30 | 71,5 | 164 | 117,30 | 71,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 118 | 117,30 | 99,4 | 118 | 117,30 | 99,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 46 | 0,00 | 0,0 | 46 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75055** | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **90** | **88,39** | **98,2** | **90** | **88,39** | **98,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 90 | 88,39 | 98,2 | 90 | 88,39 | 98,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 90 | 88,39 | 98,2 | 90 | 88,39 | 98,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 90 | 88,39 | 98,2 | 90 | 88,39 | 98,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **295 614** | **295 454,73** | **99,9** | **295 614** | **295 454,73** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 295 614 | 295 454,73 | 99,9 | 295 614 | 295 454,73 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 295 614 | 295 454,73 | 99,9 | 295 614 | 295 454,73 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 672 | 2 565,78 | 96,0 | 2 672 | 2 565,78 | 96,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 292 942 | 292 888,95 | 100,0 | 292 942 | 292 888,95 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **5 277 070** | **5 277 065,18** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 277 070 | 5 277 065,18 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 259 870 | 5 259 865,48 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 749 912 | 3 749 911,61 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 509 958 | 1 509 953,87 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 200 | 17 199,70 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **33 954** | **32 967,41** | **97,1** | **29 541** | **28 554,47** | **96,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 33 954 | 32 967,41 | 97,1 | 29 541 | 28 554,47 | 96,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 33 954 | 32 967,41 | 97,1 | 29 541 | 28 554,47 | 96,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 046 | 2 045,74 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 31 908 | 30 921,67 | 96,9 | 29 541 | 28 554,47 | 96,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75421** | **Zarządzanie kryzysowe** | **8 611** | **8 610,74** | **100,0** | **4 198** | **4 197,80** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 611 | 8 610,74 | 100,0 | 4 198 | 4 197,80 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 611 | 8 610,74 | 100,0 | 4 198 | 4 197,80 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 046 | 2 045,74 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 565 | 6 565,00 | 100,0 | 4 198 | 4 197,80 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75495** | **Pozostała działalność** | **25 343** | **24 356,67** | **96,1** | **25 343** | **24 356,67** | **96,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 343 | 24 356,67 | 96,1 | 25 343 | 24 356,67 | 96,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 343 | 24 356,67 | 96,1 | 25 343 | 24 356,67 | 96,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 343 | 24 356,67 | 96,1 | 25 343 | 24 356,67 | 96,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** | **7 584,89** | **100,0** | **7 585** | **7 584,89** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 7 584,89 | 100,0 | 7 585 | 7 584,89 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 7 584,89 | 100,0 | 7 585 | 7 584,89 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 7 584,89 | 100,0 | 7 585 | 7 584,89 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** | **7 584,89** | **100,0** | **7 585** | **7 584,89** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 7 584,89 | 100,0 | 7 585 | 7 584,89 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 7 584,89 | 100,0 | 7 585 | 7 584,89 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 7 584,89 | 100,0 | 7 585 | 7 584,89 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **155 065 350** | **154 224 221,61** | **99,5** | **16 518 514** | **16 267 848,68** | **98,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 153 608 792 | 152 935 391,65 | 99,6 | 15 116 854 | 15 033 751,26 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 139 911 348 | 139 683 542,41 | 99,8 | 3 591 324 | 3 558 399,23 | 99,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 117 006 309 | 116 995 558,10 | 100,0 | 10 679 | 10 602,34 | 99,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 22 905 039 | 22 687 984,31 | 99,1 | 3 580 645 | 3 547 796,89 | 99,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 11 525 530 | 11 475 352,03 | 99,6 | 11 525 530 | 11 475 352,03 | 99,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 413 597 | 413 462,21 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 758 317 | 1 363 035,00 | 77,5 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 456 558 | 1 288 829,96 | 88,5 | 1 401 660 | 1 234 097,42 | 88,0 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **42 954 553** | **42 732 293,98** | **99,5** | **1 552 548** | **1 392 801,48** | **89,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 42 740 393 | 42 678 019,04 | 99,9 | 1 362 388 | 1 362 361,48 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 42 328 510 | 42 266 209,29 | 99,9 | 1 064 388 | 1 064 386,28 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 737 479 | 34 737 102,39 | 100,0 | 4 919 | 4 918,20 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 591 031 | 7 529 106,90 | 99,2 | 1 059 469 | 1 059 468,08 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 298 000 | 297 975,20 | 100,0 | 298 000 | 297 975,20 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 113 883 | 113 834,55 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 214 160 | 54 274,94 | 25,3 | 190 160 | 30 440,00 | 16,0 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 850 664** | **1 850 353,39** | **100,0** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 850 664 | 1 850 353,39 | 100,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 847 904 | 1 847 593,39 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 702 875 | 1 702 867,07 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 145 029 | 144 726,32 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 760 | 2 760,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **29 820 194** | **29 759 652,34** | **99,8** | **3 070 164** | **3 061 178,22** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 28 740 035 | 28 687 335,92 | 99,8 | 1 990 005 | 1 988 861,80 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 28 327 481 | 28 275 974,05 | 99,8 | 1 607 975 | 1 607 974,88 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 447 253 | 22 447 239,59 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 880 228 | 5 828 734,46 | 99,1 | 1 607 975 | 1 607 974,88 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 382 030 | 380 886,92 | 99,7 | 382 030 | 380 886,92 | 99,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 524 | 30 474,95 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 080 159 | 1 072 316,42 | 99,3 | 1 080 159 | 1 072 316,42 | 99,3 |
|  | **80107** | **Świetlice szkolne** | **5 359 164** | **5 358 861,11** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 359 164 | 5 358 861,11 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 357 938 | 5 357 635,11 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 028 072 | 5 028 065,09 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 329 866 | 329 570,02 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 226 | 1 226,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **863 770** | **835 683,09** | **96,7** | **863 770** | **835 683,09** | **96,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 863 770 | 835 683,09 | 96,7 | 863 770 | 835 683,09 | 96,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 863 770 | 835 683,09 | 96,7 | 863 770 | 835 683,09 | 96,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 863 770 | 835 683,09 | 96,7 | 863 770 | 835 683,09 | 96,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **23 686 294** | **23 651 846,54** | **99,9** | **982 241** | **981 476,91** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 524 055 | 23 489 607,94 | 99,9 | 850 900 | 850 135,91 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 22 651 701 | 22 618 050,17 | 99,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 789 950 | 19 787 352,30 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 861 751 | 2 830 697,87 | 98,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 850 900 | 850 135,91 | 99,9 | 850 900 | 850 135,91 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 454 | 21 421,86 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 162 239 | 162 238,60 | 100,0 | 131 341 | 131 341,00 | 100,0 |
|  | **80116** | **Szkoły policealne** | **3 436 084** | **3 411 355,38** | **99,3** | **3 436 084** | **3 411 355,38** | **99,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 436 084 | 3 411 355,38 | 99,3 | 3 436 084 | 3 411 355,38 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 436 084 | 3 411 355,38 | 99,3 | 3 436 084 | 3 411 355,38 | 99,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **1 480 439** | **1 480 436,33** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 480 439 | 1 480 436,33 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 480 439 | 1 480 436,33 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 384 661 | 1 384 658,33 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 95 778 | 95 778,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **22 751 696** | **22 700 618,80** | **99,8** | **3 188 672** | **3 176 991,20** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 751 696 | 22 700 618,80 | 99,8 | 3 188 672 | 3 176 991,20 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 19 540 174 | 19 500 781,37 | 99,8 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 436 509 | 17 431 297,43 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 103 665 | 2 069 483,94 | 98,4 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 188 672 | 3 176 991,20 | 99,6 | 3 188 672 | 3 176 991,20 | 99,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 850 | 22 846,23 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **334 601** | **329 662,95** | **98,5** | **37 831** | **33 075,00** | **87,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 334 601 | 329 662,95 | 98,5 | 37 831 | 33 075,00 | 87,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 334 601 | 329 662,95 | 98,5 | 37 831 | 33 075,00 | 87,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 334 601 | 329 662,95 | 98,5 | 37 831 | 33 075,00 | 87,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **2 217 501** | **2 215 884,29** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 217 501 | 2 215 884,29 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 210 986 | 2 209 370,67 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 743 634 | 1 743 431,77 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 467 352 | 465 938,90 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 515 | 6 513,62 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **2 996 293** | **2 986 134,55** | **99,7** | **115 990** | **105 869,86** | **91,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 996 293 | 2 986 134,55 | 99,7 | 115 990 | 105 869,86 | 91,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 880 303 | 2 880 264,69 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 705 279 | 2 705 265,27 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 175 024 | 174 999,42 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 115 990 | 105 869,86 | 91,3 | 115 990 | 105 869,86 | 91,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **5 930 521** | **5 930 283,68** | **100,0** | **190 400** | **190 338,36** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 930 521 | 5 930 283,68 | 100,0 | 190 400 | 190 338,36 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 740 121 | 5 739 945,32 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 430 490 | 5 430 485,44 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 309 631 | 309 459,88 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 190 400 | 190 338,36 | 100,0 | 190 400 | 190 338,36 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80151** | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | **990 200** | **990 166,22** | **100,0** | **990 200** | **990 166,22** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 990 200 | 990 166,22 | 100,0 | 990 200 | 990 166,22 | 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 | 990 200 | 990 166,22 | 100,0 | 990 200 | 990 166,22 | 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** | **6 754 512** | **6 753 590,82** | **100,0** | **2 064 100** | **2 063 235,14** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 754 512 | 6 753 590,82 | 100,0 | 2 064 100 | 2 063 235,14 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 690 412 | 4 690 355,68 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 452 185 | 4 452 179,15 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 238 227 | 238 176,53 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 064 100 | 2 063 235,14 | 100,0 | 2 064 100 | 2 063 235,14 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **318 389** | **315 434,18** | **99,1** | **10 114** | **9 281,98** | **91,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 318 389 | 315 434,18 | 99,1 | 10 114 | 9 281,98 | 91,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 309 235 | 307 036,34 | 99,3 | 960 | 884,14 | 92,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 400 | 2 314,31 | 96,4 | 960 | 884,14 | 92,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 306 835 | 304 722,03 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 9 154 | 8 397,84 | 91,7 | 9 154 | 8 397,84 | 91,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **3 320 475** | **2 921 963,96** | **88,0** | **16 400** | **16 395,84** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 320 475 | 2 921 963,96 | 88,0 | 16 400 | 16 395,84 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 347 773 | 1 344 543,96 | 99,8 | 16 400 | 16 395,84 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 145 522 | 143 299,96 | 98,5 | 4 800 | 4 800,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 202 251 | 1 201 244,00 | 99,9 | 11 600 | 11 595,84 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 214 385 | 214 385,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 758 317 | 1 363 035,00 | 77,5 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **2 352 735** | **2 305 336,92** | **98,0** | **2 304 778** | **2 260 304,19** | **98,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 352 735 | 2 305 336,92 | 98,0 | 2 304 778 | 2 260 304,19 | 98,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 449 875 | 414 227,46 | 92,1 | 401 918 | 369 194,73 | 91,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 255 702 | 228 049,75 | 89,2 | 219 835 | 193 543,32 | 88,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 194 173 | 186 177,71 | 95,9 | 182 083 | 175 651,41 | 96,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 902 860 | 1 891 109,46 | 99,4 | 1 902 860 | 1 891 109,46 | 99,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **2 304 778** | **2 260 304,19** | **98,1** | **2 304 778** | **2 260 304,19** | **98,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 304 778 | 2 260 304,19 | 98,1 | 2 304 778 | 2 260 304,19 | 98,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 401 918 | 369 194,73 | 91,9 | 401 918 | 369 194,73 | 91,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 219 835 | 193 543,32 | 88,0 | 219 835 | 193 543,32 | 88,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 182 083 | 175 651,41 | 96,5 | 182 083 | 175 651,41 | 96,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 902 860 | 1 891 109,46 | 99,4 | 1 902 860 | 1 891 109,46 | 99,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85156** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **5 303** | **3 906,00** | **73,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 303 | 3 906,00 | 73,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 303 | 3 906,00 | 73,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 303 | 3 906,00 | 73,7 |  |  |  |
|  |  | 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** | **42 654** | **41 126,73** | **96,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 42 654 | 41 126,73 | 96,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 42 654 | 41 126,73 | 96,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 867 | 34 506,43 | 96,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 787 | 6 620,30 | 97,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **24 284 621** | **24 178 488,90** | **99,6** | **2 382 261** | **2 378 227,58** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 284 621 | 24 178 488,90 | 99,6 | 2 382 261 | 2 378 227,58 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 739 013 | 11 672 806,58 | 99,4 | 33 203 | 33 130,41 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 988 592 | 9 979 856,69 | 99,9 | 33 203 | 33 130,41 | 99,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 750 421 | 1 692 949,89 | 96,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 43 400 | 43 400,00 | 100,0 | 43 400 | 43 400,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 502 208 | 12 462 282,32 | 99,7 | 2 305 658 | 2 301 697,17 | 99,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 551 956** | **1 535 372,82** | **98,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 551 956 | 1 535 372,82 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 551 213 | 1 534 673,93 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 094 082 | 1 093 199,06 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 457 131 | 441 474,87 | 96,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 743 | 698,89 | 94,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **4 600** | **4 598,23** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 600 | 4 598,23 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 600 | 4 598,23 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 600 | 4 598,23 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **230 507** | **228 707,11** | **99,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 230 507 | 228 707,11 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 230 507 | 228 707,11 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 230 507 | 228 707,11 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **4 295 995** | **4 261 090,60** | **99,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 295 995 | 4 261 090,60 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 182 245 | 147 789,33 | 81,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 182 245 | 147 789,33 | 81,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 113 750 | 4 113 301,27 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **646 893** | **646 569,67** | **100,0** | **646 893** | **646 569,67** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 646 893 | 646 569,67 | 100,0 | 646 893 | 646 569,67 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 27 | 27,31 | 101,1 | 27 | 27,31 | 101,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 | 27,31 | 101,1 | 27 | 27,31 | 101,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 646 866 | 646 542,36 | 99,9 | 646 866 | 646 542,36 | 99,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **3 118 876** | **3 087 215,91** | **99,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 118 876 | 3 087 215,91 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | 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 | 3 118 876 | 3 087 215,91 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **9 754 204** | **9 740 157,35** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 754 204 | 9 740 157,35 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 719 749 | 9 706 411,57 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 844 753 | 8 836 973,22 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 874 996 | 869 438,35 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 455 | 33 745,78 | 97,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **2 023 215** | **2 020 112,80** | **99,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 023 215 | 2 020 112,80 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | 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 | 2 023 215 | 2 020 112,80 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **23 299** | **23 299,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 299 | 23 299,00 | 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 | 23 299 | 23 299,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **2 635 076** | **2 631 365,41** | **99,9** | **1 735 368** | **1 731 657,91** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 635 076 | 2 631 365,41 | 99,9 | 1 735 368 | 1 731 657,91 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 50 672 | 50 599,10 | 99,9 | 33 176 | 33 103,10 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49 730 | 49 657,10 | 99,9 | 33 176 | 33 103,10 | 99,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 942 | 942,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 43 400 | 43 400,00 | 100,0 | 43 400 | 43 400,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 541 004 | 2 537 366,31 | 99,9 | 1 658 792 | 1 655 154,81 | 99,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 131 787** | **6 119 690,28** | **99,8** | **6 026 505** | **6 020 966,48** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 131 787 | 6 119 690,28 | 99,8 | 6 026 505 | 6 020 966,48 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 248 998 | 237 437,69 | 95,4 | 149 136 | 144 133,89 | 96,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 159 009 | 147 654,33 | 92,9 | 88 525 | 83 523,98 | 94,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 89 989 | 89 783,36 | 99,8 | 60 611 | 60 609,91 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 882 789 | 5 882 252,59 | 100,0 | 5 877 369 | 5 876 832,59 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **6 131 787** | **6 119 690,28** | **99,8** | **6 026 505** | **6 020 966,48** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 131 787 | 6 119 690,28 | 99,8 | 6 026 505 | 6 020 966,48 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 248 998 | 237 437,69 | 95,4 | 149 136 | 144 133,89 | 96,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 159 009 | 147 654,33 | 92,9 | 88 525 | 83 523,98 | 94,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 89 989 | 89 783,36 | 99,8 | 60 611 | 60 609,91 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 882 789 | 5 882 252,59 | 100,0 | 5 877 369 | 5 876 832,59 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **6 775 526** | **6 607 736,82** | **97,5** | **2 670** | **2 670,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 775 526 | 6 607 736,82 | 97,5 | 2 670 | 2 670,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 178 199 | 5 164 966,73 | 99,7 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 952 663 | 3 950 714,13 | 100,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 225 536 | 1 214 252,60 | 99,1 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 597 327 | 1 442 770,09 | 90,3 | 2 670 | 2 670,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **214 249** | **214 247,41** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 214 249 | 214 247,41 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 214 249 | 214 247,41 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 194 572 | 194 570,41 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 677 | 19 677,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **3 219 212** | **3 210 948,64** | **99,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 219 212 | 3 210 948,64 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 217 281 | 3 209 026,97 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 713 247 | 2 711 720,45 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 504 034 | 497 306,52 | 98,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 931 | 1 921,67 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **868 752** | **866 777,22** | **99,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 868 752 | 866 777,22 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 867 593 | 865 626,34 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 656 184 | 656 182,93 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 211 409 | 209 443,41 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 159 | 1 150,88 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **664 944** | **664 931,23** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 664 944 | 664 931,23 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 664 944 | 664 931,23 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 370 440 | 370 430,34 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 294 504 | 294 500,89 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **1 574 097** | **1 418 565,54** | **90,1** | **2 670** | **2 670,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 574 097 | 1 418 565,54 | 90,1 | 2 670 | 2 670,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 160 214 | 159 222,00 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 160 214 | 159 222,00 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 413 883 | 1 259 343,54 | 89,1 | 2 670 | 2 670,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **173 874** | **173 874,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 173 874 | 173 874,00 | 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 | 173 874 | 173 874,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **12 004** | **12 003,00** | **100,0** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 004 | 12 003,00 | 100,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 004 | 12 003,00 | 100,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 004 | 12 003,00 | 100,0 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **85495** | **Pozostała działalność** | **48 394** | **46 389,78** | **95,9** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 48 394 | 46 389,78 | 95,9 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 41 914 | 39 909,78 | 95,2 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 220 | 17 810,00 | 97,7 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 694 | 22 099,78 | 93,3 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 480 | 6 480,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **36 188 118** | **36 183 809,97** | **100,0** | **35 641 707** | **35 638 076,15** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 36 188 118 | 36 183 809,97 | 100,0 | 35 641 707 | 35 638 076,15 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 065 318 | 2 061 291,16 | 99,8 | 1 522 017 | 1 518 659,74 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 842 890 | 1 841 822,88 | 99,9 | 1 323 155 | 1 322 391,43 | 99,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 222 428 | 219 468,28 | 98,7 | 198 862 | 196 268,31 | 98,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 122 800 | 34 122 518,81 | 100,0 | 34 119 690 | 34 119 416,41 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **20 919 706** | **20 919 701,17** | **100,0** | **20 919 706** | **20 919 701,17** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 919 706 | 20 919 701,17 | 100,0 | 20 919 706 | 20 919 701,17 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 65 044 | 65 044,00 | 100,0 | 65 044 | 65 044,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 65 044 | 65 044,00 | 100,0 | 65 044 | 65 044,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 854 662 | 20 854 657,17 | 100,0 | 20 854 662 | 20 854 657,17 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **14 520 455** | **14 519 422,12** | **100,0** | **14 520 455** | **14 519 422,12** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 520 455 | 14 519 422,12 | 100,0 | 14 520 455 | 14 519 422,12 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 255 427 | 1 254 662,88 | 99,9 | 1 255 427 | 1 254 662,88 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 254 544 | 1 253 780,43 | 99,9 | 1 254 544 | 1 253 780,43 | 99,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 883 | 882,45 | 99,9 | 883 | 882,45 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 265 028 | 13 264 759,24 | 100,0 | 13 265 028 | 13 264 759,24 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **3 567** | **3 567,00** | **100,0** | **3 567** | **3 567,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 567 | 3 567,00 | 100,0 | 3 567 | 3 567,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 567 | 3 567,00 | 100,0 | 3 567 | 3 567,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 567 | 3 567,00 | 100,0 | 3 567 | 3 567,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **546 411** | **545 733,82** | **99,9** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 546 411 | 545 733,82 | 99,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 543 301 | 542 631,42 | 99,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 519 735 | 519 431,45 | 99,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 566 | 23 199,97 | 98,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 110 | 3 102,40 | 99,8 |  | 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** | **197 979** | **195 385,86** | **98,7** | **197 979** | **195 385,86** | **98,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 197 979 | 195 385,86 | 98,7 | 197 979 | 195 385,86 | 98,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 197 979 | 195 385,86 | 98,7 | 197 979 | 195 385,86 | 98,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 197 979 | 195 385,86 | 98,7 | 197 979 | 195 385,86 | 98,7 |
|  |  | 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** | **8 968 960** | **8 920 339,44** | **99,5** | **323 458** | **308 264,37** | **95,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 514 275 | 6 466 131,29 | 99,3 | 294 061 | 278 867,37 | 94,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 505 504 | 6 457 360,79 | 99,3 | 294 061 | 278 867,37 | 94,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 765 472 | 3 751 859,35 | 99,6 | 40 200 | 27 366,27 | 68,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 740 032 | 2 705 501,44 | 98,7 | 253 861 | 251 501,10 | 99,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 771 | 8 770,50 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 454 685 | 2 454 208,15 | 100,0 | 29 397 | 29 397,00 | 100,0 |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **456 138** | **456 086,80** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 456 138 | 456 086,80 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 456 138 | 456 086,80 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 456 138 | 456 086,80 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **526 025** | **525 929,06** | **100,0** | **59 800** | **59 715,00** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 526 025 | 525 929,06 | 100,0 | 59 800 | 59 715,00 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 526 025 | 525 929,06 | 100,0 | 59 800 | 59 715,00 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 526 025 | 525 929,06 | 100,0 | 59 800 | 59 715,00 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **40 200** | **27 366,27** | **68,1** | **40 200** | **27 366,27** | **68,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 40 200 | 27 366,27 | 68,1 | 40 200 | 27 366,27 | 68,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 40 200 | 27 366,27 | 68,1 | 40 200 | 27 366,27 | 68,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 200 | 27 366,27 | 68,1 | 40 200 | 27 366,27 | 68,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **13 000** | **12 915,00** | **99,3** | **13 000** | **12 915,00** | **99,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 000 | 12 915,00 | 99,3 | 13 000 | 12 915,00 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 000 | 12 915,00 | 99,3 | 13 000 | 12 915,00 | 99,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 000 | 12 915,00 | 99,3 | 13 000 | 12 915,00 | 99,3 |
|  |  | 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** | **163 808** | **161 435,20** | **98,6** | **113 808** | **111 620,20** | **98,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 84 411 | 82 223,20 | 97,4 | 84 411 | 82 223,20 | 97,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 84 411 | 82 223,20 | 97,4 | 84 411 | 82 223,20 | 97,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 84 411 | 82 223,20 | 97,4 | 84 411 | 82 223,20 | 97,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 79 397 | 79 212,00 | 99,8 | 29 397 | 29 397,00 | 100,0 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **34 986** | **34 985,21** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 34 986 | 34 985,21 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 34 986 | 34 985,21 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 34 986 | 34 985,21 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **7 734 803** | **7 701 621,90** | **99,6** | **96 650** | **96 647,90** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 359 515 | 5 326 625,75 | 99,4 | 96 650 | 96 647,90 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 350 744 | 5 317 855,25 | 99,4 | 96 650 | 96 647,90 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 725 272 | 3 724 493,08 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 625 472 | 1 593 362,17 | 98,0 | 96 650 | 96 647,90 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 771 | 8 770,50 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 375 288 | 2 374 996,15 | 100,0 |  | 0,00 | - |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **9 983 901** | **9 922 036,49** | **99,4** | **9 930 401** | **9 868 541,27** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 983 901 | 9 922 036,49 | 99,4 | 9 930 401 | 9 868 541,27 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 827 724 | 766 126,28 | 92,6 | 774 224 | 712 631,06 | 92,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 000 | 17 993,92 | 100,0 | 18 000 | 17 993,92 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 809 724 | 748 132,36 | 92,4 | 756 224 | 694 637,14 | 91,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 9 156 177 | 9 155 910,21 | 100,0 | 9 156 177 | 9 155 910,21 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **756 134** | **752 543,73** | **99,5** | **756 134** | **752 543,73** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 756 134 | 752 543,73 | 99,5 | 756 134 | 752 543,73 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 716 134 | 712 543,73 | 99,5 | 716 134 | 712 543,73 | 99,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 000 | 17 993,92 | 100,0 | 18 000 | 17 993,92 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 698 134 | 694 549,81 | 99,5 | 698 134 | 694 549,81 | 99,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 40 000 | 40 000,00 | 100,0 | 40 000 | 40 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **3 414 075** | **3 413 805,54** | **100,0** | **3 414 075** | **3 413 805,54** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 414 075 | 3 413 805,54 | 100,0 | 3 414 075 | 3 413 805,54 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 90 | 87,33 | 97,0 | 90 | 87,33 | 97,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 90 | 87,33 | 97,0 | 90 | 87,33 | 97,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 413 985 | 3 413 718,21 | 100,0 | 3 413 985 | 3 413 718,21 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **5 702 192** | **5 702 192,00** | **100,0** | **5 702 192** | **5 702 192,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 702 192 | 5 702 192,00 | 100,0 | 5 702 192 | 5 702 192,00 | 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 | 5 702 192 | 5 702 192,00 | 100,0 | 5 702 192 | 5 702 192,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **58 000** | **0,00** | **0,0** | **58 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 58 000 | 0,00 | 0,0 | 58 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 58 000 | 0,00 | 0,0 | 58 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 58 000 | 0,00 | 0,0 | 58 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **53 500** | **53 495,22** | **100,0** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 53 500 | 53 495,22 | 100,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 53 500 | 53 495,22 | 100,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 53 500 | 53 495,22 | 100,0 | 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 | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **9 040 074** | **8 892 489,30** | **98,4** | **500 000** | **471 853,80** | **94,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 312 349 | 8 165 015,44 | 98,2 | 500 000 | 471 853,80 | 94,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 171 158 | 8 023 850,55 | 98,2 | 375 000 | 346 853,80 | 92,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 841 888 | 3 834 103,31 | 99,8 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 329 270 | 4 189 747,24 | 96,8 | 375 000 | 346 853,80 | 92,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 125 000 | 125 000,00 | 100,0 | 125 000 | 125 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 191 | 16 164,89 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 727 725 | 727 473,86 | 100,0 | 0 | 0,00 | - |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **727 725** | **727 473,86** | **100,0** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 727 725 | 727 473,86 | 100,0 | 0 | 0,00 | - |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **7 812 349** | **7 693 161,64** | **98,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 812 349 | 7 693 161,64 | 98,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 796 158 | 7 676 996,75 | 98,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 841 888 | 3 834 103,31 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 954 270 | 3 842 893,44 | 97,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 191 | 16 164,89 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **500 000** | **471 853,80** | **94,4** | **500 000** | **471 853,80** | **94,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 500 000 | 471 853,80 | 94,4 | 500 000 | 471 853,80 | 94,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 375 000 | 346 853,80 | 92,5 | 375 000 | 346 853,80 | 92,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 375 000 | 346 853,80 | 92,5 | 375 000 | 346 853,80 | 92,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 125 000 | 125 000,00 | 100,0 | 125 000 | 125 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr VII/3

#### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka koordynująca** | **Rok rozpoczęcia** | **Rok zakończenia** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** |  |  |  | **20 904 768** | **18 596 828,49** | **89,0** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **552 270** | **552 270,00** | **100,0** |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **552 270** | **552 270,00** | **100,0** |
|  |  | Modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2023 | 552 270 | 552 270,00 | 100,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **15 337 922** | **13 207 685,51** | **86,1** |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** |  |  |  | **15 337 922** | **13 207 685,51** | **86,1** |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2022 | 52 337 | 51 051,45 | 97,5 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2022 | 32 261 | 26 759,97 | 82,9 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2022 | 47 302 | 37 078,50 | 78,4 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2022 | 83 305 | 82 636,19 | 99,2 |
|  |  | Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2017 | 2023 | 2 277 852 | 2 275 081,44 | 99,9 |
|  |  | Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2018 | 2025 | 365 491 | 120 396,80 | 32,9 |
|  |  | Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2020 | 2024 | 250 000 | 121 780,39 | 48,7 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2023 | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
|  |  | Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019 | 2024 | 5 105 167 | 4 440 586,64 | 87,0 |
|  |  | Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2023 | 1 739 207 | 1 739 180,68 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Ząbkowskiej 23/25 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2023 | 4 785 000 | 3 713 133,45 | 77,6 |
|  |  | Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2024 | 550 000 | 550 000,00 | 100,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **375 608** | **366 361,01** | **97,5** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **375 608** | **366 361,01** | **97,5** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2022 | 79 633 | 75 251,37 | 94,5 |
|  |  | Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2022 | 61 500 | 58 243,30 | 94,7 |
|  |  | Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2023 | 74 661 | 73 052,44 | 97,8 |
|  |  | Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2023 | 159 814 | 159 813,90 | 100,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **1 456 558** | **1 288 829,96** | **88,5** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **214 160** | **54 274,94** | **25,3** |
|  |  | Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2017 | 2024 | 187 700 | 27 980,00 | 14,9 |
|  |  | Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2023 | 2 460 | 2 460,00 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 przy ul. Białostockiej 10/18 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2022 | 24 000 | 23 834,94 | 99,3 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **1 080 159** | **1 072 316,42** | **99,3** |
|  |  | Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2022 | 1 074 813 | 1 066 970,53 | 99,3 |
|  |  | Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2023 | 5 346 | 5 345,89 | 100,0 |
|  | **80115** | **Technika** |  |  |  | **162 239** | **162 238,60** | **100,0** |
|  |  | Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2022 | 52 000 | 52 000,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 17/19 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2022 | 79 341 | 79 341,00 | 100,0 |
|  |  | Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w Zespole Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2022 | 30 898 | 30 897,60 | 100,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **2 454 685** | **2 454 208,15** | **100,0** |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **79 397** | **79 212,00** | **99,8** |
|  |  | Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2023 | 29 397 | 29 397,00 | 100,0 |
|  |  | Jaśniej i bezpieczniej na Pradze | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2022 | 50 000 | 49 815,00 | 99,6 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **2 375 288** | **2 374 996,15** | **100,0** |
|  |  | Plac zabaw na Placu Hallera | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2023 | 1 198 754 | 1 198 753,35 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2023 | 294 424 | 294 424,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2023 | 50 748 | 50 747,70 | 100,0 |
|  |  | Park Trampolin w Jordanku. Kocham Pragę | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2022 | 250 000 | 249 709,10 | 99,9 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Szwedzkiej i ul. Strzeleckiej | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2022 | 581 362 | 581 362,00 | 100,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **727 725** | **727 473,86** | **100,0** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **727 725** | **727 473,86** | **100,0** |
|  |  | Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni i modernizacją oświetlenia | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019 | 2022 | 69 725 | 69 724,19 | 100,0 |
|  |  | Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2023 | 658 000 | 657 749,67 | 100,0 |

Zestawienie nr VII/5

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

##### D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **4 357,08** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **8 168 431** | **5 336 830,66** | **65,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **8 168 431** | **5 341 187,74** | **65,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **8 168 431** | **5 329 306,27** | **65,2** |
|  | 1 | Bieżące | 8 168 431 | 5 329 306,27 | 65,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **11 881,47** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **8 168 431** | **5 341 187,74** | **65,4** |

Zestawienie nr VII/5

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

###### D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **3 650,47** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **3 084 413** | **2 086 103,81** | **67,6** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 084 413** | **2 089 754,28** | **67,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 084 413** | **2 079 759,33** | **67,4** |
|  | 1 | Bieżące | 3 084 413 | 2 079 759,33 | 67,4 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **9 994,95** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 084 413** | **2 089 754,28** | **67,8** |

Zestawienie nr VII/5

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

###### D.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **700,03** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **3 621 912** | **2 473 688,78** | **68,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 621 912** | **2 474 388,81** | **68,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 621 912** | **2 472 511,25** | **68,3** |
|  | 1 | Bieżące | 3 621 912 | 2 472 511,25 | 68,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 877,56** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 621 912** | **2 474 388,81** | **68,3** |

Zestawienie nr VII/5

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

###### D.1.3. Technika

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **5,91** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **522 106** | **174 498,38** | **33,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **522 106** | **174 504,29** | **33,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **522 106** | **174 498,29** | **33,4** |
|  | 1 | Bieżące | 522 106 | 174 498,29 | 33,4 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **6,00** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **522 106** | **174 504,29** | **33,4** |

Zestawienie nr VII/5

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

###### D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,67** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **940 000** | **602 539,69** | **64,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **940 000** | **602 540,36** | **64,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **940 000** | **602 537,40** | **64,1** |
|  | 1 | Bieżące | 940 000 | 602 537,40 | 64,1 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **2,96** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **940 000** | **602 540,36** | **64,1** |

Zestawienie nr VII/5

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **2,48** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **14 000** | **13 364,33** | **95,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **14 000** | **13 366,81** | **95,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **14 000** | **13 358,84** | **95,4** |
|  | 1 | Bieżące | 14 000 | 13 358,84 | 95,4 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **7,97** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **14 000** | **13 366,81** | **95,5** |

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **156 516** | **156 515,30** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 112 | 111,03 | 99,1 |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **244 645** | **244 644,02** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 1 035 | 1 034,03 | 99,9 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 236 614 | 236 613,23 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **5 414 585** | **5 405 915,38** | **99,8** |
| I | | Przychody własne | 740 000 | 733 299,31 | 99,1 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 620 000 | 619 388,49 | 99,9 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 120 000 | 113 910,82 | 94,9 |
| II | | Dotacje | 3 538 585 | 3 538 314,51 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 3 344 985 | 3 344 985,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 69 000 | 68 733,21 | 99,6 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 124 600 | 124 596,30 | 100,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 1 136 000 | 1 134 301,56 | 99,9 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **5 502 714** | **5 494 044,10** | **99,8** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **5 386 712** | **5 198 742,01** | **96,5** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 701 800 | 2 633 861,84 | 97,5 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 738 200 | 1 735 263,16 | 99,8 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 525 600 | 501 633,48 | 95,4 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 438 000 | 396 965,20 | 90,6 |
| II | | Zakup towarów i usług | 2 661 900 | 2 543 512,49 | 95,6 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 1 191 000 | 1 122 656,80 | 94,3 |
| 2 | energia | 189 000 | 179 933,91 | 95,2 |
| 3 | remonty | 16 000 | 15 057,94 | 94,1 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 265 900 | 1 225 863,84 | 96,8 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 12 | 11,43 | 95,3 |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 23 000 | 21 356,25 | 92,9 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **503 472** | **503 471,81** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 1 424 | 1 423,50 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 495 228 | 495 227,44 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **41 967** | **41 966,44** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **4 925 207** | **4 737 236,64** | **96,2** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **22** | **20,25** | **92,0** |

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **229 500** | **229 311,34** |  |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **126 000** | **125 888,33** | **99,9** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 126 000 | 125 888,33 | 99,9 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **5 822 907** | **5 822 905,91** | **100,0** |
| I | | Przychody własne | 1 120 | 1 119,40 | 99,9 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 1 120 | 1 119,40 | 99,9 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 5 780 442 | 5 780 442,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 5 624 192 | 5 624 192,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 78 000 | 78 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 78 250 | 78 250,00 | 100,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 41 345 | 41 344,51 | 100,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **5 719 407** | **5 719 482,90** | **100,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **5 809 974** | **5 744 517,18** | **98,9** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 350 447 | 4 241 678,42 | 97,5 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 650 947 | 3 554 723,25 | 97,4 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 71 500 | 68 071,52 | 95,2 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 628 000 | 618 883,65 | 98,5 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 312 247 | 1 297 204,68 | 98,9 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 373 467 | 368 780,42 | 98,7 |
| 2 | energia | 75 000 | 69 796,87 | 93,1 |
| 3 | remonty | 58 000 | 57 745,61 | 99,6 |
| 4 | usługi pozostałe | 805 780 | 800 881,78 | 99,4 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 147 280 | 205 634,08 | 139,6 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **127 350** | **127 078,94** | **99,8** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 127 300 | 127 029,09 | 99,8 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **103 000** | **102 256,44** | **99,3** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **5 785 624** | **5 719 694,68** | **98,9** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **55** | **49,00** | **89,1** |

# 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** | **398 223 721** | **395 123 228,56** | **99,2** | **20 904 768** | **18 596 828,49** | **89,0** | **419 128 489** | **413 720 057,05** | **98,7** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 1 353 277 | 1 173 003,35 | 86,7 | 631 667 | 631 482,00 | 100,0 | 1 984 944 | 1 804 485,35 | 90,9 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 108 817 143 | 107 683 681,38 | 99,0 | 15 337 922 | 13 207 685,51 | 86,1 | 124 155 065 | 120 891 366,89 | 97,4 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8 127 364 | 8 024 469,74 | 98,7 | 2 375 288 | 2 374 996,15 | 100,0 | 10 502 652 | 10 399 465,89 | 99,0 |
| EDUKACJA | 165 660 428 | 164 819 309,51 | 99,5 | 1 456 558 | 1 288 829,96 | 88,5 | 167 116 986 | 166 108 139,47 | 99,4 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 68 537 162 | 68 378 457,83 | 99,8 |  |  |  | 68 537 162 | 68 378 457,83 | 99,8 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 10 001 177 | 9 939 312,49 | 99,4 |  |  |  | 10 001 177 | 9 939 312,49 | 99,4 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 8 383 497 | 8 229 810,96 | 98,2 | 727 725 | 727 473,86 | 100,0 | 9 111 222 | 8 957 284,82 | 98,3 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 295 614 | 295 454,73 | 99,9 |  |  |  | 295 614 | 295 454,73 | 99,9 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 26 986 956 | 26 530 273,98 | 98,3 | 375 608 | 366 361,01 | 97,5 | 27 362 564 | 26 896 634,99 | 98,3 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 61 103 | 49 454,59 | 80,9 |  |  |  | 61 103 | 49 454,59 | 80,9 |

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | | | **W tym Urząd** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 6/5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **OGÓŁEM** | **398 223 721** | **395 123 228,56** | **99,2** | **101 345 468** | **100 622 596,00** | **99,3** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **1 353 277** | **1 173 003,35** | **86,7** | **733 991** | **731 250,90** | **99,6** |
| **Drogi i mosty** | **1 353 277** | **1 173 003,35** | **86,7** | **733 991** | **731 250,90** | **99,6** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***1 132 580*** | ***964 011,83*** | ***85,1*** | ***649 580*** | ***649 027,70*** | ***99,9*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 649 580 | 649 027,70 | 99,9 | 649 580 | 649 027,70 | 99,9 |
| Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu | 483 000 | 314 984,13 | 65,2 |  |  |  |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***84 411*** | ***82 223,20*** | ***97,4*** | ***84 411*** | ***82 223,20*** | ***97,4*** |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 63 681 | 61 493,20 | 96,6 | 63 681 | 61 493,20 | 96,6 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 20 730 | 20 730,00 | 100,0 | 20 730 | 20 730,00 | 100,0 |
| ***Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi*** | ***136 286*** | ***126 768,32*** | ***93,0*** |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **108 817 143** | **107 683 681,38** | **99,0** | **1 719 545** | **1 706 363,77** | **99,2** |
| **Rewitalizacja** | **500** | **500,00** | **100,0** | **500** | **500,00** | **100,0** |
| ***Rewitalizacja obszarów miejskich*** | ***500*** | ***500,00*** | ***100,0*** | ***500*** | ***500,00*** | ***100,0*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **104 187 389** | **103 228 542,68** | **99,1** | **31 472** | **30 975,98** | **98,4** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***27 791 185*** | ***27 679 527,50*** | ***99,6*** | ***31 440*** | ***30 943,98*** | ***98,4*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***21 957 339*** | ***21 744 502,66*** | ***99,0*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***27 723 523*** | ***27 128 298,31*** | ***97,9*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***26 192 860*** | ***26 183 696,25*** | ***100,0*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***522 482*** | ***492 517,96*** | ***94,3*** | ***32*** | ***32,00*** | ***100,0*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **1 496 696** | **1 487 657,44** | **99,4** | **1 496 696** | **1 487 657,44** | **99,4** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***37 277*** | ***35 284,10*** | ***94,7*** | ***37 277*** | ***35 284,10*** | ***94,7*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***1 459 419*** | ***1 452 373,34*** | ***99,5*** | ***1 459 419*** | ***1 452 373,34*** | ***99,5*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **3 132 558** | **2 966 981,26** | **94,7** | **190 877** | **187 230,35** | **98,1** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***2 441 476*** | ***2 374 335,22*** | ***97,2*** | ***106 877*** | ***103 769,51*** | ***97,1*** |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***607 082*** | ***509 185,20*** | ***83,9*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***84 000*** | ***83 460,84*** | ***99,4*** | ***84 000*** | ***83 460,84*** | ***99,4*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **8 127 364** | **8 024 469,74** | **98,7** | **209 650** | **196 644,17** | **93,8** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **1 075 520** | **1 074 577,27** | **99,9** | **89 650** | **89 564,90** | **99,9** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***549 803*** | ***548 996,52*** | ***99,9*** |  |  |  |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 284 432 | 283 627,07 | 99,7 |  |  |  |
| Letnie oczyszczanie ulic | 210 314 | 210 313,29 | 100,0 |  |  |  |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 55 057 | 55 056,16 | 100,0 |  |  |  |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***5 000*** | ***4 998,50*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***391 971*** | ***391 969,24*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***4 110*** | ***4 062,90*** | ***98,9*** |  |  |  |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***34 986*** | ***34 985,21*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***13 000*** | ***12 915,00*** | ***99,3*** | ***13 000*** | ***12 915,00*** | ***99,3*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***76 650*** | ***76 649,90*** | ***100,0*** | ***76 650*** | ***76 649,90*** | ***100,0*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **295 818** | **291 723,62** | **98,6** |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***295 818*** | ***291 723,62*** | ***98,6*** |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **1 432 961** | **1 380 826,73** | **96,4** | **59 800** | **59 715,00** | **99,9** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***516 125*** | ***516 089,06*** | ***100,0*** | ***49 900*** | ***49 875,00*** | ***99,9*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***906 936*** | ***854 897,67*** | ***94,3*** |  |  |  |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***9 900*** | ***9 840,00*** | ***99,4*** | ***9 900*** | ***9 840,00*** | ***99,4*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **5 323 065** | **5 277 342,12** | **99,1** | **60 200** | **47 364,27** | **78,7** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***442 720*** | ***442 349,64*** | ***99,9*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej*** | ***4 028 519*** | ***4 024 005,42*** | ***99,9*** |  |  |  |
| Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach | 4 028 519 | 4 024 005,42 | 99,9 |  |  |  |
| ***Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym*** | ***691 126*** | ***663 122,79*** | ***95,9*** |  |  |  |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***160 700*** | ***147 864,27*** | ***92,0*** | ***60 200*** | ***47 364,27*** | ***78,7*** |
| **EDUKACJA** | **165 660 428** | **164 819 309,51** | **99,5** | **15 118 564** | **15 035 537,12** | **99,5** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **154 297 729** | **154 017 623,37** | **99,8** | **15 061 663** | **14 983 396,28** | **99,5** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***26 780 161*** | ***26 727 659,30*** | ***99,8*** | ***382 030*** | ***380 886,92*** | ***99,7*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 26 398 131 | 26 346 772,38 | 99,8 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 382 030 | 380 886,92 | 99,7 | 382 030 | 380 886,92 | 99,7 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***1 832 964*** | ***1 832 653,39*** | ***100,0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 832 964 | 1 832 653,39 | 100,0 |  |  |  |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***40 712 121*** | ***40 650 139,04*** | ***99,8*** | ***302 919*** | ***302 893,40*** | ***100,0*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 40 414 121 | 40 352 163,84 | 99,8 | 4 919 | 4 918,20 | 100,0 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 298 000 | 297 975,20 | 100,0 | 298 000 | 297 975,20 | 100,0 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***22 556 575*** | ***22 505 499,14*** | ***99,8*** | ***3 188 672*** | ***3 176 991,20*** | ***99,6*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 19 367 903 | 19 328 507,94 | 99,8 |  | 0,00 | - |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 3 188 672 | 3 176 991,20 | 99,6 | 3 188 672 | 3 176 991,20 | 99,6 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***3 189 222*** | ***3 180 959,00*** | ***99,7*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***5 335 664*** | ***5 335 361,11*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***819 372*** | ***817 418,68*** | ***99,8*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 819 372 | 817 418,68 | 99,8 |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***4 330 744*** | ***4 330 086,88*** | ***100,0*** | ***2 667 444*** | ***2 667 442,96*** | ***100,0*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***347 820*** | ***347 812,37*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***863 770*** | ***835 683,09*** | ***96,7*** | ***863 770*** | ***835 683,09*** | ***96,7*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***2 145 101*** | ***2 143 533,79*** | ***99,9*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***214 249*** | ***214 247,41*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***15 681 326*** | ***15 670 009,05*** | ***99,9*** | ***2 370 490*** | ***2 359 443,36*** | ***99,5*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 13 310 836 | 13 310 565,69 | 100,0 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 2 370 490 | 2 359 443,36 | 99,5 | 2 370 490 | 2 359 443,36 | 99,5 |
| ***Kwalifikacyjne kursy zawodowe*** | ***990 200*** | ***990 166,22*** | ***100,0*** | ***990 200*** | ***990 166,22*** | ***100,0*** |
| Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych | 990 200 | 990 166,22 | 100,0 | 990 200 | 990 166,22 | 100,0 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***23 288 039*** | ***23 253 594,32*** | ***99,9*** | ***850 900*** | ***850 135,91*** | ***99,9*** |
| Prowadzenie publicznych techników | 22 437 139 | 22 403 458,41 | 99,8 |  | 0,00 | - |
| Dotacje dla niepublicznych techników | 850 900 | 850 135,91 | 99,9 | 850 900 | 850 135,91 | 99,9 |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***3 436 084*** | ***3 411 355,38*** | ***99,3*** | ***3 436 084*** | ***3 411 355,38*** | ***99,3*** |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 3 436 084 | 3 411 355,38 | 99,3 | 3 436 084 | 3 411 355,38 | 99,3 |
| ***Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia*** | ***1 458 328*** | ***1 458 325,33*** | ***100,0*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 1 458 328 | 1 458 325,33 | 100,0 |  |  |  |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***315 989*** | ***313 119,87*** | ***99,1*** | ***9 154*** | ***8 397,84*** | ***91,7*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 306 835 | 304 722,03 | 99,3 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 9 154 | 8 397,84 | 91,7 | 9 154 | 8 397,84 | 91,7 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **11 362 699** | **10 801 686,14** | **95,1** | **56 901** | **52 140,84** | **91,6** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***5 234 310*** | ***5 234 295,68*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***5 700*** | ***5 696,44*** | ***99,9*** | ***5 700*** | ***5 696,44*** | ***99,9*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***346 605*** | ***341 665,95*** | ***98,6*** | ***37 831*** | ***33 075,00*** | ***87,4*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***945 029*** | ***945 029,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***155 924*** | ***153 297,36*** | ***98,3*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***161 268*** | ***158 670,30*** | ***98,4*** | ***10 700*** | ***10 699,40*** | ***100,0*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***664 944*** | ***664 931,23*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***1 747 971*** | ***1 592 439,54*** | ***91,1*** | ***2 670*** | ***2 670,00*** | ***100,0*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 173 874 | 173 874,00 | 100,0 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 360 811 | 253 929,47 | 70,4 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 1 160 941 | 1 114 400,59 | 96,0 |  |  |  |
| Rządowe programy pomocy uczniom | 52 345 | 50 235,48 | 96,0 | 2 670 | 2 670,00 | 100,0 |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***1 758 317*** | ***1 363 035,00*** | ***77,5*** |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 1 758 317 | 1 363 035,00 | 77,5 |  |  |  |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***342 631*** | ***342 625,64*** | ***100,0*** |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **68 537 162** | **68 378 457,83** | **99,8** | **45 772 368** | **45 719 945,67** | **99,9** |
| **Programy zdrowotne** | **2 304 778** | **2 260 304,19** | **98,1** | **2 304 778** | **2 260 304,19** | **98,1** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***2 304 778*** | ***2 260 304,19*** | ***98,1*** | ***2 304 778*** | ***2 260 304,19*** | ***98,1*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 2 304 778 | 2 260 304,19 | 98,1 | 2 304 778 | 2 260 304,19 | 98,1 |
| **Pomoc społeczna** | **21 068 108** | **21 032 576,13** | **99,8** | **5 993 163** | **5 992 625,19** | **100,0** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 585*** | ***7 584,89*** | ***100,0*** | ***7 585*** | ***7 584,89*** | ***100,0*** |
| ***Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa*** | ***5 738*** | ***5 737,19*** | ***100,0*** |  |  |  |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym | 5 738 | 5 737,19 | 100,0 |  |  |  |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy*** | ***7 057 583*** | ***7 056 571,78*** | ***100,0*** | ***5 889 258*** | ***5 888 720,68*** | ***100,0*** |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***9 771 700*** | ***9 757 653,35*** | ***99,9*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***1 551 956*** | ***1 535 372,82*** | ***98,9*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***546 411*** | ***545 733,82*** | ***99,9*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***103 920*** | ***103 809,48*** | ***99,9*** | ***96 320*** | ***96 319,62*** | ***100,0*** |
| ***Dożywianie*** | ***2 023 215*** | ***2 020 112,80*** | ***99,8*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 1 919 812 | 1 917 100,00 | 99,9 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 103 403 | 103 012,80 | 99,6 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **45 164 276** | **45 085 577,51** | **99,8** | **37 474 427** | **37 467 016,29** | **100,0** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***7 411 385*** | ***7 344 821,38*** | ***99,1*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***34 970 790*** | ***34 969 933,26*** | ***100,0*** | ***34 970 790*** | ***34 969 933,26*** | ***100,0*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***2 305 658*** | ***2 301 697,17*** | ***99,8*** | ***2 305 658*** | ***2 301 697,17*** | ***99,8*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***476 443*** | ***469 125,70*** | ***98,5*** | ***197 979*** | ***195 385,86*** | ***98,7*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **10 001 177** | **9 939 312,49** | **99,4** | **9 947 677** | **9 885 817,27** | **99,4** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **773 410** | **769 819,73** | **99,5** | **773 410** | **769 819,73** | **99,5** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***773 410*** | ***769 819,73*** | ***99,5*** | ***773 410*** | ***769 819,73*** | ***99,5*** |
| **Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych** | **58 000** | **0,00** | **0,0** | **58 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | ***58 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***58 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Działalność kulturalna** | **9 116 267** | **9 115 997,54** | **100,0** | **9 116 267** | **9 115 997,54** | **100,0** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***3 414 075*** | ***3 413 805,54*** | ***100,0*** | ***3 414 075*** | ***3 413 805,54*** | ***100,0*** |
| Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ | 3 414 075 | 3 413 805,54 | 100,0 | 3 414 075 | 3 413 805,54 | 100,0 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***5 702 192*** | ***5 702 192,00*** | ***100,0*** | ***5 702 192*** | ***5 702 192,00*** | ***100,0*** |
| Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ | 5 702 192 | 5 702 192,00 | 100,0 | 5 702 192 | 5 702 192,00 | 100,0 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **53 500** | **53 495,22** | **100,0** |  |  |  |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***53 500*** | ***53 495,22*** | ***100,0*** |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **8 383 497** | **8 229 810,96** | **98,2** | **500 000** | **471 853,80** | **94,4** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **7 691 563** | **7 566 495,70** | **98,4** |  |  |  |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***7 153 693*** | ***7 028 625,70*** | ***98,3*** |  |  |  |
| ***Zajęcia szkolne w obiektach sportowych*** | ***537 870*** | ***537 870,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **691 934** | **663 315,26** | **95,9** | **500 000** | **471 853,80** | **94,4** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***253 824*** | ***226 382,66*** | ***89,2*** | ***234 000*** | ***206 580,00*** | ***88,3*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***438 110*** | ***436 932,60*** | ***99,7*** | ***266 000*** | ***265 273,80*** | ***99,7*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **295 614** | **295 454,73** | **99,9** | **295 614** | **295 454,73** | **99,9** |
| **Promocja miasta** | **295 614** | **295 454,73** | **99,9** | **295 614** | **295 454,73** | **99,9** |
| ***Promocja krajowa*** | ***295 614*** | ***295 454,73*** | ***99,9*** | ***295 614*** | ***295 454,73*** | ***99,9*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 156 905 | 156 785,47 | 99,9 | 156 905 | 156 785,47 | 99,9 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 21 425 | 21 424,94 | 100,0 | 21 425 | 21 424,94 | 100,0 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 117 284 | 117 244,32 | 100,0 | 117 284 | 117 244,32 | 100,0 |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **26 986 956** | **26 530 273,98** | **98,3** | **26 986 956** | **26 530 273,98** | **98,3** |
| **Działania na rzecz mieszkańców** | **25 343** | **24 356,67** | **96,1** | **25 343** | **24 356,67** | **96,1** |
| ***Obsługa mieszkańców*** | ***25 343*** | ***24 356,67*** | ***96,1*** | ***25 343*** | ***24 356,67*** | ***96,1*** |
| Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych | 25 343 | 24 356,67 | 96,1 | 25 343 | 24 356,67 | 96,1 |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **26 219 953** | **25 769 568,77** | **98,3** | **26 219 953** | **25 769 568,77** | **98,3** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***23 631 761*** | ***23 288 525,72*** | ***98,5*** | ***23 631 761*** | ***23 288 525,72*** | ***98,5*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 23 442 119 | 23 105 135,88 | 98,6 | 23 442 119 | 23 105 135,88 | 98,6 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 189 642 | 183 389,84 | 96,7 | 189 642 | 183 389,84 | 96,7 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***2 588 192*** | ***2 481 043,05*** | ***95,9*** | ***2 588 192*** | ***2 481 043,05*** | ***95,9*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 222 692 | 218 268,18 | 98,0 | 222 692 | 218 268,18 | 98,0 |
| Utrzymanie Urzędu | 1 232 247 | 1 158 676,11 | 94,0 | 1 232 247 | 1 158 676,11 | 94,0 |
| Obsługa informatyczna | 344 176 | 341 621,70 | 99,3 | 344 176 | 341 621,70 | 99,3 |
| Obsługa teletechniczna | 34 359 | 32 981,39 | 96,0 | 34 359 | 32 981,39 | 96,0 |
| Obsługa prawna | 55 740 | 55 559,21 | 99,7 | 55 740 | 55 559,21 | 99,7 |
| Obsługa kancelaryjna | 270 491 | 257 120,33 | 95,1 | 270 491 | 257 120,33 | 95,1 |
| Obsługa medialna | 2 000 | 0,00 | 0,0 | 2 000 | 0,00 | 0,0 |
| Ochrona osób i mienia | 426 487 | 416 816,13 | 97,7 | 426 487 | 416 816,13 | 97,7 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **741 660** | **736 348,54** | **99,3** | **741 660** | **736 348,54** | **99,3** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***605 000*** | ***604 923,96*** | ***100,0*** | ***605 000*** | ***604 923,96*** | ***100,0*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***27 839*** | ***27 837,08*** | ***100,0*** | ***27 839*** | ***27 837,08*** | ***100,0*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***108 821*** | ***103 587,50*** | ***95,2*** | ***108 821*** | ***103 587,50*** | ***95,2*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **61 103** | **49 454,59** | **80,9** | **61 103** | **49 454,59** | **80,9** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **25 254** | **15 829,59** | **62,7** | **25 254** | **15 829,59** | **62,7** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***25 254*** | ***15 829,59*** | ***62,7*** | ***25 254*** | ***15 829,59*** | ***62,7*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **35 849** | **33 625,00** | **93,8** | **35 849** | **33 625,00** | **93,8** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***35 849*** | ***33 625,00*** | ***93,8*** | ***35 849*** | ***33 625,00*** | ***93,8*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **20 904 768** | **18 596 828,49** | **89,0** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **631 667** | **631 482,00** | **100,0** |
| ***Drogi i mosty*** | ***631 667*** | ***631 482,00*** | ***100,0*** |
| **Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy** | **29 397** | **29 397,00** | **100,0** |
| **Modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy** | **552 270** | **552 270,00** | **100,0** |
| **Jaśniej i bezpieczniej na Pradze** | **50 000** | **49 815,00** | **99,6** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **15 337 922** | **13 207 685,51** | **86,1** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***15 337 922*** | ***13 207 685,51*** | ***86,1*** |
| **Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29** | **52 337** | **51 051,45** | **97,5** |
| **Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40** | **32 261** | **26 759,97** | **82,9** |
| **Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36** | **47 302** | **37 078,50** | **78,4** |
| **Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14** | **83 305** | **82 636,19** | **99,2** |
| **Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13** | **2 277 852** | **2 275 081,44** | **99,9** |
| **Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej** | **365 491** | **120 396,80** | **32,9** |
| **Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy** | **250 000** | **121 780,39** | **48,7** |
| **Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy** | **50 000** | **50 000,00** | **100,0** |
| **Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych** | **5 105 167** | **4 440 586,64** | **87,0** |
| **Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych** | **1 739 207** | **1 739 180,68** | **100,0** |
| **Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Ząbkowskiej 23/25** | **4 785 000** | **3 713 133,45** | **77,6** |
| **Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze** | **550 000** | **550 000,00** | **100,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **2 375 288** | **2 374 996,15** | **100,0** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***2 375 288*** | ***2 374 996,15*** | ***100,0*** |
| **Plac zabaw na Placu Hallera** | **1 198 754** | **1 198 753,35** | **100,0** |
| **Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska** | **294 424** | **294 424,00** | **100,0** |
| **Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej** | **50 748** | **50 747,70** | **100,0** |
| **Park Trampolin w Jordanku. Kocham Pragę** | **250 000** | **249 709,10** | **99,9** |
| **Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Szwedzkiej i ul. Strzeleckiej** | **581 362** | **581 362,00** | **100,0** |
| **EDUKACJA** | **1 456 558** | **1 288 829,96** | **88,5** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***1 456 558*** | ***1 288 829,96*** | ***88,5*** |
| **Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18** | **187 700** | **27 980,00** | **14,9** |
| **Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **1 074 813** | **1 066 970,53** | **99,3** |
| **Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **5 346** | **5 345,89** | **100,0** |
| **Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3** | **2 460** | **2 460,00** | **100,0** |
| **Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13** | **52 000** | **52 000,00** | **100,0** |
| **Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 17/19** | **79 341** | **79 341,00** | **100,0** |
| **Rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 przy ul. Białostockiej 10/18** | **24 000** | **23 834,94** | **99,3** |
| **Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w Zespole Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3** | **30 898** | **30 897,60** | **100,0** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **727 725** | **727 473,86** | **100,0** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***727 725*** | ***727 473,86*** | ***100,0*** |
| **Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni i modernizacją oświetlenia** | **69 725** | **69 724,19** | **100,0** |
| **Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji** | **658 000** | **657 749,67** | **100,0** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **375 608** | **366 361,01** | **97,5** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***375 608*** | ***366 361,01*** | ***97,5*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **79 633** | **75 251,37** | **94,5** |
| **Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu** | **61 500** | **58 243,30** | **94,7** |
| **Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu** | **74 661** | **73 052,44** | **97,8** |
| **Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego** | **159 814** | **159 813,90** | **100,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## Dochody

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **97 183 000** | **92 001 930,31** | **94,7%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **85 983 000** | **91 359 399,63** | **106,3%** |
|  |  | 88,48% | 99,30% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 1 000 000 | 695 172,97 | 69,5% |
|  |  | 1,16% | 0,76% |  |
|  | Dochody z mienia | 48 176 750 | 51 991 150,00 | 107,9% |
|  |  | 56,03% | 56,91% |  |
|  | Pozostałe dochody | 36 806 250 | 38 673 076,66 | 105,1% |
|  |  | 42,81% | 42,33% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **11 200 000** | **642 530,68** | **5,7%** |
|  |  | 11,52% | 0,70% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 11 200 000 | 642 530,68 | 5,7% |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **97 183 000** | **92 001 930,31** | **94,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **85 983 000** | **91 359 399,63** | **106,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **88,48%** | **99,30%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **85 983 000** | **91 359 399,63** | **106,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **1 000 000** | **695 172,97** | **69,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **1,16%** | **0,76%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 000 000 | 695 172,97 | 69,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […]. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *316 558,81* |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *259 203,83* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *64 866,38* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *45 818,62* |  |
|  | *• umieszczenie reklamy* |  | *8 725,33* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. mniejszej od planowanej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji (350 planowanych wobec 283 wydanych decyzji) 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **48 176 750** | **51 991 150,00** | **107,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **56,03%** | **56,91%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 670 000 | 2 201 709,80 | 131,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 1 670 000 | 2 201 709,80 | 131,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 3. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 434 979,46. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 150 000 | 67 837,98 | 45,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *- z tytułu służebności przesyłu* |  | *67 381,00* |  |
|  | *- z tytułu trwałego zarządu* |  | *456,98* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 46 356 750 | 49 721 602,22 | 107,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 115 252 825,46 |  |
|  | Ściągalność |  | 52,95% |  |
|  | Nadpłaty |  | 183 575,47 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 25 100 000 | 26 588 572,78 | 105,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r.( z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.  Stawki czynszu obowiązujące w 2022 r zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika ze stosowania w bieżącym roku nowych, podwyższonych stawek czynszu najmu oraz wpywów pozyskiwanych w ramach umów ratalnych i restrukturyzacyjnych spłat zadłużeń. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *25 100 000* | *26 588 572,78* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 14 020 000 | 14 432 851,71 | 102,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.  Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *14 020 000* | *14 432 851,71* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 900 000 | 964 718,02 | 107,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych stawek jednostkowych za najem (zgodnie z zawartymi umowami). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *900 000* | *964 718,02* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 4 380 000 | 5 182 190,90 | 118,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 ze zwiększenia powierzchni i wysokości jednostkowych stawek czynszu wydzierżawionego gruntu oraz większej ilości umów niż zakładano w planie. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *2 980 000* | *3 684 992,39* |  |
|  | *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *800 000* | *902 706,16* |  |
|  | *Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych* | *600 000* | *594 492,35* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 50 000 | 58 658,92 | 117,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zwiększenia stawek czynszowych oraz ilości faktycznie zawartych umów z kontrahentami. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *50 000* | *58 658,92* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 1 906 750 | 2 494 609,89 | 130,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych w OSiR, z udostępnienia nieruchomości na potrzeby realizacji zdjęć filmowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *910 750* | *1 351 224,76* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu obiektów sportowych (baseny, boiska, hale) w OSiR* |  | *1 112 756,54* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR* |  | *238 468,22* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *996 000* | *1 052 888,85* |  |
|  | *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* |  | *924 278,76* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *82 706,31* |  |
|  | *- z tytułu najmu powierzchni dachu* |  | *45 903,78* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *0* | *90 496,28* |  |
|  | *- z tytułu - udostępnienie nieruchomości (grunty, budynki, pomieszczenia) na potrzeby zdjęć filmowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **36 806 250** | **38 673 076,66** | **105,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **42,81%** | **42,33%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 0 | 386 385,00 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób prawnych: | 0 | 114 138,70 | - |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób fizycznych: | 0 | 5 170,56 | - |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 0 | 267 075,74 | - |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  | *153 506,81* |  |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZGN* |  | *95 951,63* |  |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZPTP* |  | *9 514,48* |  |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków realizacji umów zawartych z DOSiR* |  | *8 002,82* |  |
|  | *• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej* |  | *100,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 431 606 | 535 547,17 | 124,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 431 606 | 535 547,17 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 5 820 | 3 822,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 66 116 | 62 878,63 |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *48 221,34* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *7 634,05* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *3 980,00* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej* |  | *2 792,24* |  |
|  | *• opłaty za czynności egzekucyjne* |  | *251,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 359 670 | 468 846,54 |  |
|  | *• opłaty parkingowe* |  | *400 276,14* |  |
|  | *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* |  | *65 181,40* |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *3 389,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 5 000 | 26 873,59 | 537,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 2 368 800 | 2 729 480,30 | 115,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *2 174 188,38* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *251 783,60* |  |
|  | *• odsetki od nieterminowych wpłat należności* |  | *239 749,55* |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *55 680,87* |  |
|  | *• rat za wykup lokali użytkowych* |  | *7 895,90* |  |
|  | *• pozostałych dotacji* |  | *182,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 827 370 | 1 179 680,25 | 142,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 165 100 | 330 634,03 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 662 270 | 849 046,22 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *559 283,49* |  |
|  | *• rekompensata za koszty dochodzenia/odzyskania należności* |  | *95 125,85* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *59 618,65* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *55 194,55* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *49 110,23* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności* |  | *30 713,45* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 1 692 000 | 1 644 983,80 | 97,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 692 000 | 1 644 983,80 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | -18 749,77 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 31 481 474 | 32 188 876,32 | 102,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na wpływy z usług składają się:  1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.  2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodku Sportu i Rekreacji  3. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej  4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 30 363 150 | 30 662 309,22 | 101,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 1 118 324 | 1 526 567,10 | 136,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu kwoty odpłatności za usługi Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze wzrostem dochodów klientów, oraz z wyższych wpływów z usług rekreacyjnych dzięki otwarciu komnaty solnej, wprowadzeniu dodatkowych zajeć sportowych oraz wzrostu liczby osób korzystających z obiektów sportowych i podniesienia cen wstępu na obiekty sportowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *682 500* | *948 479,41* |  |
|  | *• wpływy z usług rekreacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *400 824* | *463 547,69* |  |
|  | *• odpłatność za usługi opiekuńcze pielęgnacyjno - gospodarcze świadczone na rzecz klientów OPS* |  | *381 410,61* |  |
|  | *• odpłatność za obiady wydawane podopiecznym OPS w Domu Dziennego Pobytu* |  | *70 342,78* |  |
|  | *• odpłatność za obiady wydawane podopiecznym OPS w jadłodajniach* |  | *11 794,30* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *35 000* | *114 540,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **11 200 000** | **642 530,68** | **5,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **11,52%** | **0,70%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **11 200 000** | **642 530,68** | **5,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** | **0** | **10 446,80** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,00%** | **1,63%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: |  |  |  |
|  | *• Telefony komórkowe* |  | *5 094,30* |  |
|  | *• Samochód służbowy FSO LANOS* |  | *2 200,00* |  |
|  | *• Samochód służbowy DAEWOO LANOS* |  | *1 600,00* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *1 552,50* |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **700 000** | **630 016,39** | **90,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **6,25%** | **98,05%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 107 480,51 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 656 778,74 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | -134 242,86 | \* |
|  | \*Ujemne wykonanie dochodów wynika ze zwrotów opłat jednorazowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **10 500 000** | **2 067,49** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **93,75%** | **0,32%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 10 500 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich | 0 | 0,00 |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r. | 10 500 000 | 0,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r. | 1 | 0 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Markowska, ul. Kijowska dz. ew. 22/6 | 10 500 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 4 000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Brak sprzedaży nieruchomości w związku z trwającym procesem uzgodnień w zakresie stanu prawnego nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 0 | 2 067,49 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich | 0 | 2 067,49 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochód powstał w związku ze spłatą zobowiązań z tytułu umowy zakończonej w 2021 r. Należności pobierane i przekazywane w ramach postępowania komorniczego. |  |  |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **1 353 277** | **1 173 003,35** | **86,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **1 353 277** | **1 173 003,35** | **86,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **1 132 580** | **964 011,83** | **85,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **649 580** | **649 027,70** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *189 500* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *24* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Remontów* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 1 088,40 | 276 914 | 276 912,36 | 100,0% |
| *- bitumicznych (m²)* | *1 050,40* | *276 158* | *276 157,14* | *100,0%* |
| *- brukowych (m²)* | *7,00* | *603* | *602,70* | *100,0%* |
| *- z tryliny (m²)* | *31,00* | *153* | *152,52* | *99,7%* |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 1 557,23 | 225 688 | 225 139,44 | 99,8% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 124 673 | 124 672,80 | 100,0% |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 219 | 10 231 | 10 230,40 | 100,0% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 8 881 | 8 880,60 | 100,0% |
| wymiana krawężników (mb) | 78 | 2 693 | 2 692,10 | 100,0% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 500 | 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu** |  | **483 000** | **314 984,13** | **65,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 483 000 | 314 984,13 | 65,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **84 411** | **82 223,20** | **97,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **63 681** | **61 493,20** | **96,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba iluminowanych obiektów (szt.)* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Remontów* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za energię elektryczną |  | 41 681 | 39 494,94 | 94,8% |
| remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych |  | 22 000 | 21 998,26 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **20 730** | **20 730,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Remontów* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wymiana opraw oświetleniowych |  | 19 980 | 19 980,00 | 100,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 750 | 750,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7** |  | **136 286** | **126 768,32** | **93,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parkingów (szt.)* | *3* |  |  |  |
| *powierzchnia parkingów (m²)* | *9 136* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60019* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (monitoring, automatyzacja parkingów, wywóz śniegu) |  | 100 850 | 100 838,20 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 12 886 | 6 129,78 | 47,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 12 550 | 12 420,17 | 99,0% |
| zakup energii |  | 10 000 | 7 380,17 | 73,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **108 817 143** | **107 683 681,38** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Rewitalizacja - program 1** |  | **500** | **500,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1** |  | **500** | **500,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Dziedzictwa Kulturowego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu |  | 500 | 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **104 187 389** | **103 228 542,68** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **27 791 185** | **27 679 527,50** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 11 055 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *7 824* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *3 231* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 308 388 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *26 083 745* | *25 972 596,35* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 11 585 000 | 11 578 095,11 | 99,9% |
| zakup usług pozostałych |  | 6 651 166 | 6 574 794,56 | 98,9% |
| *- sprzątanie* |  | *2 700 780* | *2 700 301,19* | *100,0%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *2 574 608* | *2 573 548,15* | *100,0%* |
| *- przeglądy gazowe, elektryczne i kominiarskie* |  | *848 160* | *797 467,72* | *94,0%* |
| *- ochrona nieruchomości* |  | *233 024* | *232 841,77* | *99,9%* |
| *- nadzór eksploatacyjny* |  | *200 000* | *176 091,65* | *88,0%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *71 654* | *71 648,88* | *100,0%* |
| *- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych* |  | *18 400* | *18 379,76* | *99,9%* |
| *- informacje z rejestru dłużników* |  | *2 700* | *2 675,44* | *99,1%* |
| *- wymiany wodomierzy* |  | *1 840* | *1 840,00* | *100,0%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 5 622 292 | 5 606 783,98 | 99,7% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) |  | 1 160 000 | 1 156 024,24 | 99,7% |
| koszty postępowania sądowego |  | 507 700 | 507 491,13 | 100,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 373 320 | 373 314,00 | 100,0% |
| pozostałe odsetki |  | 87 187 | 87 186,46 | 100,0% |
| zakup materiałów |  | 50 000 | 46 936,07 | 93,9% |
| *- zakup środków do utrzymania czystości* |  | *50 000* | *46 936,07* | *93,9%* |
| opłaty i składki |  | 42 000 | 36 964,55 | *88,0%* |
| *- pozostałe składki (franszyza)* |  | *41 400* | *36 468,55* | *88,1%* |
| *- koszty upomnień PINB* |  | *600* | *496,00* | *82,7%* |
| opłaty za zajęcia pasa drogowego |  | 5 000 | 4 934,75 | 98,7% |
| opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze) |  | 80 | 71,50 | 89,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *28 888* | *28 393,33* | *98,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 18 488 | 18 488,00 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 10 000 | 9 863,64 | 98,6% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *6 500* | *6 398,52* | *98,4%* |
| *- sprzątanie* |  | *3 500* | *3 465,12* | *99,0%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 400 | 41,69 | 10,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *2 552* | *2 550,65* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 2 344 | 2 344,00 | 100,0% |
| wyrys z rejestru gruntów |  | 202 | 201,40 | 99,7% |
| pozostałe odsetki |  | 6 | 5,25 | 87,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  | *1 676 000* | *1 675 987,17* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 1 618 990 | 1 618 977,31 | 100,0% |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *1 618 990* | *1 618 977,31* | *100,0%* |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 11 070 | 11 070,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 45 940 | 45 939,86 | 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* |  |  |  |  |
| *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** |  | **21 957 339** | **21 744 502,66** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) | 186 |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 285 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 9 690 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 15 025 000 | 15 000 331,71 | 99,8% |
| *- remont 285 szt. pustostanów* |  | *12 000 000* | *11 978 723,46* | *99,8%* |
| *- pozostałe remonty* |  | *2 575 000* | *2 572 765,04* | *99,9%* |
| *- wynikające z decyzji PINB* |  | *450 000* | *448 843,21* | *99,7%* |
| awarie |  | 3 381 871 | 3 206 580,57 | 94,8% |
| konserwacje |  | 3 380 468 | 3 368 225,38 | 99,6% |
| ekspertyzy, analizy, opinie |  | 170 000 | 169 365,00 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **27 723 523** | **27 128 298,31** | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 188,25 |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |  |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) | 11,77 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 23 166 129 | 23 159 649,54 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:* |  | *18 296 600* | *18 296 390,49* | *100,0%* |
| wynagrodzenia dozorców |  | 996 000 | 995 908,46 | 100,0% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 210 306* | *1 210 305,84* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *151 694* | *149 725,62* | *98,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 507 529* | *3 503 227,59* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 4 557 394 | 3 968 648,77 | 87,1% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 474 269 | 1 464 783,78 | 99,4% |
| zakup energii |  | 650 000 | 598 382,46 | 92,1% |
| zakup usług remontowych |  | 608 000 | 426 985,95 | 70,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 550 000 | 232 022,44 | 42,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 390 281 | 367 362,57 | 94,1% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 377 734 | 377 732,19 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 152 660 | 152 644,01 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 131 000 | 128 938,99 | 98,4% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 99 734 | 99 734,00 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 51 400 | 51 388,20 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 36 540 | 36 003,80 | 98,5% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 21 176 | 18 544,00 | 87,6% |
| różne opłaty i składki |  | 9 100 | 8 695,41 | 95,6% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 500 | 5 430,97 | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **26 192 860** | **26 183 696,25** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 3 682 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | *3 231* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | *4 596 660* | *4 593 813,40* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 1 614 387 | 1 614 229,99 | 100,0% |
| zaliczka remontowa |  | 1 415 000 | 1 414 897,68 | 100,0% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 1 099 560 | 1 097 867,76 | 99,8% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 317 000 | 316 603,96 | 99,9% |
| odprowadzanie ścieków |  | 146 871 | 146 406,70 | 99,7% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 3 842 | 3 807,31 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  | *21 596 200* | *21 589 882,85* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 7 550 297 | 7 550 296,52 | 100,0% |
| zaliczka remontowa |  | 5 536 212 | 5 536 163,16 | 100,0% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 3 846 888 | 3 845 808,11 | 100,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 3 020 000 | 3 018 250,12 | 99,9% |
| odprowadzanie ścieków |  | 1 630 000 | 1 626 706,64 | 99,8% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 12 803 | 12 658,30 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **522 482** | **492 517,96** | **94,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *522 450* | *492 485,96* | *94,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | *455 450* | *436 821,33* | *95,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych |  | 279 000 | 278 140,00 | 99,7% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 86 420 | 86 416,52 | 100,0% |
| przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych |  | 45 000 | 31 439,01 | 69,9% |
| zakup energii |  | 23 790 | 23 785,80 | 100,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 12 240 | 12 240,00 | 100,0% |
| odprowadzanie ścieków |  | 9 000 | 4 800,00 | 53,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  | *67 000* | *55 664,63* | *83,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe |  | 67 000 | 55 664,63 | 83,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *32* | *32,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 32 | 32,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **1 496 696** | **1 487 657,44** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **37 277** | **35 284,10** | **94,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej |  | 16 839 | 16 550,40 | 98,3% |
| wyceny gruntów |  | 8 805 | 8 804,50 | 100,0% |
| korekty aktów notarialnych |  | 8 800 | 8 244,20 | 93,7% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 2 200 | 1 685,00 | 76,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 633 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **1 459 419** | **1 452 373,34** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata zasądzonego odszkodowania wraz z odsetkami z tytułu pożytków pobranych z nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. 11 Listopada |  | 1 434 659 | 1 434 657,56 | 100,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 22 300 | 15 255,78 | 68,4% |
| wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 2 460 | 2 460,00 | 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** |  | **3 132 558** | **2 966 981,26** | **94,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **2 441 476** | **2 374 335,22** | **97,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 1 821 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *725* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biura, garaże, miejsca postojowe, magazyny, zakłady produkcyjne, placówki użyteczności publicznej, instytucje finansowe |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *2 334 599* | *2 270 565,71* | *97,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 1 013 919 | 1 002 302,58 | 98,9% |
| zakup usług |  | 854 180 | 802 076,64 | 93,9% |
| *- sprzątanie* |  | *224 180* | *223 982,95* | *99,9%* |
| *- monitoring budynków* |  | *221 850* | *215 575,20* | *97,2%* |
| *- rozbiórki budynków* |  | *200 000* | *199 264,77* | *99,6%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *149 813* | *149 496,22* | *99,8%* |
| *- przeglądy gazowe, elektryczne i kominiarskie* |  | *55 000* | *10 420,50* | *18,9%* |
| *- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych* |  | *3 000* | *3 000,00* | *100,0%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *187* | *187,00* | *100,0%* |
| *- usługa tłumacza migowego* |  | *150* | *150,00* | *100,0%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 382 600 | 382 571,89 | 100,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 83 000 | 82 714,60 | 99,7% |
| wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem |  | 900 | 900,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *106 877* | *103 769,51* | *97,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 75 173 | 74 605,40 | 99,2% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 25 233 | 25 004,16 | 99,1% |
| zakup usług |  | 4 329 | 3 763,74 | 86,9% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *4 329* | *3 763,74* | *86,9%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 142 | 396,21 | 18,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **607 082** | **509 185,20** | **83,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| awarie i konserwacje |  | 407 082 | 318 734,47 | 78,3% |
| remonty (dachów, stolarki okienno-drzwiowej, stropów, instalacji wodno-kanalizacyjnej) |  | 200 000 | 190 450,73 | 95,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **84 000** | **83 460,84** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości: gruntowe w tym zabudowane |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 49 736 | 49 197,30 | 98,9% |
| wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa |  | 34 264 | 34 263,54 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **8 127 364** | **8 024 469,74** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **1 075 520** | **1 074 577,27** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **549 803** | **548 996,52** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **284 432** | **283 627,07** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *180* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odśnieżanie chodników |  | 180 536 | 180 531,89 | 100,0% |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 103 096 | 103 095,18 | 100,0% |
| ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych |  | 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **210 314** | **210 313,29** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *180* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 205 876 | 205 875,95 | 100,0% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 4 438 | 4 437,34 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **55 057** | **55 056,16** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *7* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 54 959 | 54 958,74 | 100,0% |
| koszenie terenów niezagospodarowanych |  | 98 | 97,42 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **5 000** | **4 998,50** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 4 667 | 4 666,40 | 100,0% |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych |  | 333 | 332,10 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **391 971** | **391 969,24** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 388 507 | 388 505,62 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 000 | 1 999,92 | 100,0% |
| wymiana wkładów koszy |  | 1 464 | 1 463,70 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **4 110** | **4 062,90** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba szaletów (szt.)* | *1* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 3 568 | 3 567,68 | 100,0% |
| zakup energii |  | 542 | 495,22 | 91,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  | **34 986** | **34 985,21** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 34 986 | 34 985,21 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **13 000** | **12 915,00** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 13 000 | 12 915,00 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **76 650** | **76 649,90** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *280* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 59 650 | 59 650,00 | 100,0% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *650* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *200* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *150* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *70* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *15* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *15* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *15* |  |  |  |
| konserwacja domków lęgowych dla ptaków |  | 6 900 | 6 900,00 | 100,0% |
| koszty sądowe |  | 100 | 100,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 10 000 | 9 999,90 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **295 818** | **291 723,62** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **295 818** | **291 723,62** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *3* |  |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich |  | 137 754 | 137 753,85 | 100,0% |
| sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom |  | 86 368 | 86 365,84 | 100,0% |
| monitoring, okresowe przeglądy, odprowadzanie ścieków |  | 43 196 | 42 845,48 | 99,2% |
| zużycie energii |  | 25 000 | 21 765,90 | 87,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 000 | 1 663,55 | 83,2% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 1 500 | 1 329,00 | 88,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **1 432 961** | **1 380 826,73** | **96,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **516 125** | **516 089,06** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *12,82* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  | *466 225* | *466 214,06* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie, sprzątanie, pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów, podlewanie) |  | 442 689 | 442 678,52 | 100,0% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 14 311 | 14 310,54 | 100,0% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 9 225 | 9 225,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *49 900* | *49 875,00* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 49 900 | 49 875,00 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **906 936** | **854 897,67** | **94,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *6,14* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie |  | 259 546 | 259 545,83 | 100,0% |
| pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (grabienie, sprzątanie, podlewanie) |  | 234 599 | 234 545,45 | 100,0% |
| koszenie trawy |  | 38 992 | 38 991,99 | 100,0% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 9 225 | 9 225,00 | 100,0% |
| kary i odszkodowania |  | 500 | 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 364 074 | 312 089,40 | 85,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **9 900** | **9 840,00** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 9 900 | 9 840,00 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **5 323 065** | **5 277 342,12** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **442 720** | **442 349,64** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *26* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *7* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 307 407 | 307 276,39 | 100,0% |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | *155 588* | *155 588,00* | *100,0%* |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)* |  | *72 471* | *72 470,98* | *100,0%* |
| *- sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placów zabaw* |  | *47 423* | *47 422,26* | *100,0%* |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | *31 925* | *31 795,15* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| remonty, konserwacje i przeglądy tężni solankowych i fontanny |  | 131 313 | 131 313,00 | 100,0% |
| zakup energii |  | 4 000 | 3 760,25 | 94,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **4 028 519** | **4 024 005,42** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach** |  | **4 028 519** | **4 024 005,42** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zarządzanie infrastrukturą komunalną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (etaty) | 31,92 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 627 295 | 3 626 517,94 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 827 861* | *2 827 860,95* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *210 171* | *210 170,43* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *26 730* | *26 730,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *562 533* | *561 756,56* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 401 224 | 397 487,48 | 99,1% |
| zakup usług pozostałych |  | 190 860 | 190 323,48 | 99,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 62 865 | 62 399,71 | 99,3% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 59 784 | 59 368,00 | 99,3% |
| szkolenia pracowników |  | 30 920 | 30 919,25 | 100,0% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 15 587 | 15 586,56 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 11 500 | 10 041,03 | 87,3% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 8 771 | 8 770,50 | 100,0% |
| zakup energii |  | 8 400 | 8 400,00 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 867 | 4 009,32 | 82,4% |
| zakup usług remontowych |  | 4 581 | 4 580,63 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 2 720 | 2 720,00 | 100,0% |
| wykonanie ekspertyz |  | 369 | 369,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6** |  | **691 126** | **663 122,79** | **95,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)* | *4* |  |  |  |
| *w tym:* |  |  |  |  |
| *- liczba targowisk całorocznych (szt.)* | *3* |  |  |  |
| *- liczba targowisk jednodniowych (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| powierzchnia targowisk ogółem (m²) | 10 859 |  |  |  |
| *łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m*²*)* | *1 818* |  |  |  |
| *łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m*²*)* | *9 041* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków) |  | 349 500 | 348 832,98 | 99,8% |
| zakup energii |  | 154 300 | 146 058,63 | 94,7% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 77 110 | 77 109,36 | 100,0% |
| konserwacje, remonty i sprzątanie obiektu handlowego |  | 57 954 | 57 952,88 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 24 710 | 6 451,36 | 26,1% |
| podatek od nieruchomości |  | 13 728 | 13 728,00 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 12 640 | 11 805,58 | 93,4% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 1 184 | 1 184,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **160 700** | **147 864,27** | **92,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *20 000* | *19 998,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (cykl warsztatów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska, kształtujących postawę badawczą i zachowania sozologiczne) |  | 20 000 | 19 998,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *40 200* | *27 366,27* | *68,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych w ramach programu "Walka ze smogiem" |  | 40 200 | 27 366,27 | 68,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  | *100 500* | *100 500,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 100 500 | 100 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **165 660 428** | **164 819 309,51** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **154 297 729** | **154 017 623,37** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **26 780 161** | **26 727 659,30** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **26 398 131** | **26 346 772,38** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 13 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 628 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 165,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 177,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 22 447 253 | 22 447 239,59 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 093 691* | *8 093 691,00* | 100,0% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *499 654* | *499 654,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *831 757* | *831 757,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *8 367 723* | *8 367 723,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *578 168* | *578 162,10* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *706 401* | *706 394,38* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 221* | *10 221,00* | *100,0%* |
| *- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *779* | *779,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 358 859* | *3 358 858,11* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 118 953 | 1 072 452,72 | 95,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 749 306 | 749 306,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 674 429 | 674 315,27 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 461 157 | 460 964,85 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 291 828 | 291 818,01 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 208 780 | 208 778,00 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 145 602 | 145 602,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 137 366 | 137 282,43 | 99,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 30 524 | 30 474,95 | 99,8% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 27 219 | 27 219,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 27 138 | 23 880,50 | 88,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 26 769 | 26 709,85 | 99,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 26 302 | 25 387,25 | 96,5% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 16 782 | 16 782,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 645 | 5 503,23 | 97,5% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 3 060 | 3 039,50 | 99,3% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 18 | 17,23 | 95,7% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **382 030** | **380 886,92** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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** |  | **1 832 964** | **1 832 653,39** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 832 964** | **1 832 653,39** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 193 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 28,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 702 875 | 1 702 867,07 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *146 377* | *146 377,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 199 739* | *1 199 738,40* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *96 454* | *96 450,19* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *260 305* | *260 301,48* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 59 989 | 59 989,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 23 049 | 23 038,25 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 18 823 | 18 821,07 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 14 597 | 14 597,00 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 4 648 | 4 648,00 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 3 118 | 3 118,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 760 | 2 760,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 264 | 1 013,00 | 80,1% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 1 249 | 1 249,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 592 | 553,00 | 93,4% |
|  |  |  |  |  |
| 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* |  |  |  |  |
| *4. 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** |  | **40 712 121** | **40 650 139,04** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **40 414 121** | **40 352 163,84** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 40 409 202 | 40 347 245,64 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 308 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 356,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 100,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 34 732 560 | 34 732 184,19 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 004 701* | *5 004 701,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *373 274* | *373 274,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *2 382 140* | *2 382 140,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *19 452 347* | *19 452 347,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *362 367* | *362 362,79* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 788 040* | *1 788 036,66* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *31 288* | *31 287,40* | *100,0%* |
| *- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *1 107* | *1 107,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 337 296* | *5 336 928,34* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 299 126 | 1 243 553,89 | 95,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 094 107 | 1 094 107,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 714 695 | 714 508,69 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 712 894 | 711 880,81 | 99,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 597 531 | 597 378,79 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 417 845 | 417 845,00 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 304 361 | 304 361,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 260 750 | 259 997,77 | 99,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 113 883 | 113 834,55 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 35 656 | 32 536,60 | 91,3% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 33 655 | 33 655,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 29 489 | 29 089,00 | 98,6% |
| Szkolenia pracowników |  | 27 037 | 26 997,00 | 99,9% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 19 644 | 19 644,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 7 930 | 7 922,56 | 99,9% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 6 450 | 6 162,74 | 95,5% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 589 | 1 587,05 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości", projektu budżetu obywatelskiego i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Remontów* |  | 4 919 | 4 918,20 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Umowa zlecenie na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* |  |  |  |  |
| *7. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **298 000** | **297 975,20** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 42 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **22 556 575** | **22 505 499,14** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **19 367 903** | **19 328 507,94** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 236 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 177,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 42,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 17 436 509 | 17 431 297,43 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 216 620* | *2 216 620,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *24 172* | *24 172,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *185 862* | *185 862,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *11 296 285* | *11 296 285,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *155 863* | *155 860,68* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *888 348* | *888 346,55* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *7 879* | *7 879,00* | *100,0%* |
| *- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *121* | *121,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 661 359* | *2 656 151,20* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 538 677 | 538 677,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 418 014 | 418 013,40 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 413 144 | 379 601,80 | 91,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 184 648 | 184 631,93 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 166 742 | 166 737,18 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 74 195 | 74 193,60 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 22 850 | 22 846,23 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 20 673 | 20 672,93 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 17 949 | 17 949,00 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 16 285 | 16 285,00 | 100,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 15 641 | 15 640,32 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 14 925 | 14 925,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 11 876 | 11 262,40 | 94,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 8 733 | 8 733,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 942 | 5 941,72 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 1 100 | 1 100,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **3 188 672** | **3 176 991,20** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 545 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **3 189 222** | **3 180 959,00** | **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 | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 30,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 6,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 713 247 | 2 711 720,45 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *318 670* | *318 670,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *11 390* | *11 390,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *60 904* | *60 904,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 703 979* | *1 703 979,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *18 567* | *18 566,29* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *128 424* | *128 423,67* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *54 652* | *54 652,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *416 661* | *415 135,49* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 108 240 | 108 240,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 106 803 | 101 214,27 | 94,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 77 764 | 76 811,69 | 98,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 68 608 | 68 604,13 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 41 660 | 41 657,66 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 39 870 | 39 870,00 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 9 464 | 9 464,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 7 952 | 7 951,15 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 4 550 | 4 550,00 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 2 620 | 2 620,00 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 2 043 | 2 043,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 028 | 2 019,98 | 99,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 931 | 1 921,67 | 99,5% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 931 | 1 760,10 | 91,1% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 511 | 510,90 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 i pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* |  |  |  |  |
| *5. 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** |  | **5 335 664** | **5 335 361,11** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 52,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 10,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 028 072 | 5 028 065,09 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *473 652* | *473 652,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *26 564* | *26 564,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *201 263* | *201 263,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *3 274 004* | *3 274 004,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *31 998* | *31 996,32* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *223 602* | *223 598,16* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *796 989* | *796 987,61* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 180 905 | 180 905,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 50 410 | 50 409,82 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 33 699 | 33 688,03 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 20 290 | 20 283,17 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 10 757 | 10 757,00 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 4 971 | 4 971,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 724 | 2 717,00 | 99,7% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 1 407 | 1 407,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 226 | 1 226,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 203 | 932,00 | 77,5% |
|  |  |  |  |  |
| 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** |  | **819 372** | **817 418,68** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **819 372** | **817 418,68** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 3,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 5,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 656 184 | 656 182,93 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *290 240* | *290 240,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *10 374* | *10 374,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *7 649* | *7 649,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *213 990* | *213 990,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *20 020* | *20 019,40* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *19 254* | *19 253,53* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *94 657* | *94 657,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 39 142 | 39 001,91 | 99,6% |
| Zakup energii |  | 37 934 | 36 911,46 | 97,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 23 525 | 23 523,99 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 21 741 | 21 741,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 21 048 | 21 038,19 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 6 414 | 6 413,64 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 800 | 2 068,18 | 73,9% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 2 507 | 2 507,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 931 | 1 892,50 | 98,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 1 594 | 1 594,00 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 1 463 | 1 463,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 159 | 1 150,88 | 99,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 965 | 965,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 965 | 965,00 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **4 330 744** | **4 330 086,88** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 663 300 | 1 662 643,92 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 620 983 | 620 599,55 | 99,9% |
| remonty w przedszkolach |  | 351 899 | 351 701,74 | 99,9% |
| remonty w technikach |  | 236 016 | 236 013,62 | 100,0% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 195 121 | 195 119,66 | 100,0% |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 72 400 | 72 350,50 | 99,9% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 49 380 | 49 358,54 | 100,0% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 44 200 | 44 199,67 | 100,0% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 29 990 | 29 989,64 | 100,0% |
| remonty w świetlicach szkolnych |  | 23 500 | 23 500,00 | 100,0% |
| remonty w szkołach branżowych I i II stopnia |  | 22 111 | 22 111,00 | 100,0% |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych |  | 17 700 | 17 700,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Remontów* |  | 965 969 | 965 968,08 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 965 969 | 965 968,08 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji* |  | 1 701 475 | 1 701 474,88 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w przedszkolach |  | 1 607 975 | 1 607 974,88 | 100,0% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 93 500 | 93 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **347 820** | **347 812,37** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **863 770** | **835 683,09** | **96,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 91 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **2 145 101** | **2 143 533,79** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 28,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 743 634 | 1 743 431,77 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 295 604* | *1 295 604,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *74 317* | *74 317,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *111 715* | *111 712,54* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *261 998* | *261 798,23* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 190 604 | 190 076,13 | 99,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 69 665 | 69 661,53 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 57 203 | 57 163,74 | 99,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 45 416 | 45 416,00 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 13 126 | 13 126,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 6 602 | 6 279,00 | 95,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 6 515 | 6 513,62 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 3 868 | 3 868,00 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 3 739 | 3 739,00 | 100,0% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 2 597 | 2 597,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 132 | 1 662,00 | 78,0% |
|  |  |  |  |  |
| 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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **214 249** | **214 247,41** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 1 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 41 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 2,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 194 572 | 194 570,41 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *2 222* | *2 222,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *141 806* | *141 806,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *21 126* | *21 125,13* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *29 418* | *29 417,28* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 8 040 | 8 040,00 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 7 637 | 7 637,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 000 | 4 000,00 | 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* |  |  |  |  |
| *5. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  | **15 681 326** | **15 670 009,05** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **13 310 836** | **13 310 565,69** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 2 880 303 | 2 880 264,69 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 705 279 | 2 705 265,27 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *25 748* | *25 747,29* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 135 797* | *2 135 796,82* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *132 840* | *132 833,85* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *410 894* | *410 887,31* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 123 933 | 123 933,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 46 091 | 46 068,95 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 500 | 4 497,47 | 99,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 500 | 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 5 740 121 | 5 739 945,32 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 430 490 | 5 430 485,44 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *4 312 804* | *4 312 804,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *280 885* | *280 882,48* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *836 801* | *836 798,96* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 231 801 | 231 801,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 53 330 | 53 158,88 | 99,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 24 000 | 24 000,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 500 | 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 4 690 412 | 4 690 355,68 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 452 185 | 4 452 179,15 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *90 131* | *90 131,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *3 472 378* | *3 472 378,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *4 560* | *4 559,97* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *210 801* | *210 797,32* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *674 315* | *674 312,86* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 196 377 | 196 377,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 31 350 | 31 312,07 | 99,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 500 | 10 487,46 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **2 370 490** | **2 359 443,36** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35** |  | **990 200** | **990 166,22** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80151* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych** |  | **990 200** | **990 166,22** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe | 2 |  |  |  |
| - liczba uczestników kursów zawodowych | 210 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  | **23 288 039** | **23 253 594,32** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **22 437 139** | **22 403 458,41** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 881 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 171,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 50,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 19 789 950 | 19 787 352,30 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 846 448* | *2 846 448,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *23 542* | *23 542,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *87 705* | *87 705,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *12 603 882* | *12 603 882,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *195 113* | *195 110,74* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *956 822* | *956 819,53* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *18 965* | *18 965,00* | *100,0%* |
| *- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *35* | *35,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 057 438* | *3 054 845,03* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 842 277 | 814 126,32 | 96,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 615 530 | 615 530,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 397 696 | 397 663,33 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 339 385 | 339 369,66 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 226 454 | 226 188,96 | 99,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 114 750 | 114 747,28 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 22 310 | 19 757,83 | 88,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 21 454 | 21 421,86 | 99,9% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 20 910 | 20 910,00 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 17 108 | 17 108,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 10 216 | 10 213,95 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 9 059 | 9 048,00 | 99,9% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 354 | 5 346,98 | 99,9% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 2 987 | 2 987,00 | 100,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 470 | 1 457,94 | 99,2% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 229 | 229,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja projektu budżetu obywatelskiego 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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych techników** |  | **850 900** | **850 135,91** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 109 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37** |  | **3 436 084** | **3 411 355,38** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **3 436 084** | **3 411 355,38** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 582 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38** |  | **1 458 328** | **1 458 325,33** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80117* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia** |  | **1 458 328** | **1 458 325,33** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 113 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 10,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 3,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 384 661 | 1 384 658,33 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *261 852* | *261 852,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *1 442* | *1 442,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *780* | *780,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *796 994* | *796 994,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *18 077* | *18 076,11* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *90 275* | *90 274,36* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *215 241* | *215 239,86* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 39 048 | 39 048,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 17 915 | 17 915,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 8 942 | 8 942,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 6 933 | 6 933,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 829 | 829,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **315 989** | **313 119,87** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **306 835** | **304 722,03** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 306 835 | 304 722,03 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **9 154** | **8 397,84** | **91,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **11 362 699** | **10 801 686,14** | **95,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **5 234 310** | **5 234 295,68** | **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* |  | 5 232 870 | 5 232 865,51 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 33,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 749 912 | 3 749 911,61 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 928 637* | *2 928 637,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *233 775* | *233 774,61* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *587 500* | *587 500,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 962 659 | 962 659,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 251 176 | 251 175,74 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 107 600 | 107 600,00 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 63 448 | 63 448,00 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 56 870 | 56 870,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 17 200 | 17 199,70 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 11 544 | 11 542,32 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 5 883 | 5 882,32 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 614 | 3 613,50 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 045 | 2 045,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 792 | 792,00 | 100,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 127 | 126,32 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | 1 440 | 1 430,17 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 440 | 1 430,17 | 99,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 200* | *1 200,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *240* | *230,17* | *95,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **5 700** | **5 696,44** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 800 | 4 800,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *4 800* | *4 800,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 900 | 896,44 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **346 605** | **341 665,95** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 308 774 | 308 590,95 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 37 831 | 33 075,00 | 87,4% |
|  |  |  |  |  |
| 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** |  | **945 029** | **945 029,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 933 335 | 933 335,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 610 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 11 694 | 11 694,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **155 924** | **153 297,36** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **161 268** | **158 670,30** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 151 268 | 150 261,15 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 140 568 | 139 561,75 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 018 | 3 012,60 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 500* | *2 500,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *518* | *512,60* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 59 000 | 58 589,15 | 99,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 31 200 | 31 147,23 | 99,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 26 850 | 26 333,82 | 98,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 20 500 | 20 478,95 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 10 700 | 10 699,40 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 10 400 | 10 399,40 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 300 | 300,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 10 000 | 8 409,15 | 84,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 000 | 4 391,77 | 87,8% |
| Nagrody konkursowe |  | 5 000 | 4 017,38 | 80,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **664 944** | **664 931,23** | **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: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 370 440 | 370 430,34 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *321 828* | *321 827,50* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *48 612* | *48 602,84* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 121 976 | 121 976,00 | 100,0% |
| Zakup środków żywności |  | 101 663 | 101 660,95 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 70 865 | 70 863,94 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  | **1 747 971** | **1 592 439,54** | **91,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **173 874** | **173 874,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 173 874 | 173 874,00 | 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. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **360 811** | **253 929,47** | **70,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 337 995 | 244 505,47 | 72,3% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 19 840 | 7 440,00 | 37,5% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 2 976 | 1 984,00 | 66,7% |
|  |  |  |  |  |
| 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** |  | **1 160 941** | **1 114 400,59** | **96,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 1 003 703 | 957 162,59 | 95,4% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 157 238 | 157 238,00 | 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 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** |  | **52 345** | **50 235,48** | **96,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 49 675 | 47 565,48 | 95,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 49 675 | 47 565,48 | 95,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 2 670 | 2 670,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 2 670 | 2 670,00 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **1 758 317** | **1 363 035,00** | **77,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **1 758 317** | **1 363 035,00** | **77,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Rozwijanie kompetencji cyfrowych we współpracy międzynarodowej" |  |  | 248 881,31 |  |
| - "Kultura jest wieczna" |  |  | 244 379,04 |  |
| - "Okno na świat - Mobilność zagraniczna jako narzędzie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Technikum nr 20 w Zespole Szkół Nr 11 im. Władysława Grabskiego" |  |  | 244 059,10 |  |
| - "Kultura Polsko-Litewska - historia, tradycje, przyjaźń" |  |  | 237 352,68 |  |
| - "Nasze dwutygodniowe Greckie praktyki" |  |  | 233 020,25 |  |
| - "Zasięgnijmy języka na Litwie" |  |  | 126 418,00 |  |
| - "Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach" |  |  | 8 998,13 |  |
| - "Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłe życie zawodowe" |  |  | 8 976,87 |  |
| - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 7 262,22 |  |
| - "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 3 687,40 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **342 631** | **342 625,64** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 334 151 | 334 149,01 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 214 385 | 214 385,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 119 766 | 119 764,01 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 8 480 | 8 476,63 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli i wydatki na działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 6 480 | 6 480,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 000 | 1 996,63 | 99,8% |
| **ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded** |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **68 537 162** | **68 378 457,83** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **2 304 778** | **2 260 304,19** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **2 304 778** | **2 260 304,19** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **2 304 778** | **2 260 304,19** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, na organizację wypoczynku letniego oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży (665 odbiorców) |  | 1 902 860 | 1 891 109,46 | 99,4% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny (10 osób) |  | 167 915 | 151 153,32 | 90,0% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (7 osób) |  | 76 000 | 72 300,00 | 95,1% |
| organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych pn. Trzeźwy Kierowca (116 odbiorców) |  | 47 000 | 47 000,00 | 100,0% |
| organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie (30 odbiorców) |  | 47 000 | 47 000,00 | 100,0% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (330 uczestników) |  | 39 433 | 39 300,00 | 99,7% |
| koszty wynagrodzenia biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu |  | 11 340 | 5 510,00 | 48,6% |
| koszty postępowania sądowego z wniosków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 7 000 | 3 125,05 | 44,6% |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego |  | 6 230 | 3 806,36 | 61,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **21 068 108** | **21 032 576,13** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **7 585** | **7 584,89** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 585 | 7 584,89 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2** |  | **5 738** | **5 737,19** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym** |  | **5 738** | **5 737,19** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 40% pokrywane z budżetu Miasta, a w 60% refundowane przez Urząd Pracy) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych | 8 |  |  |  |
| liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych | 8 |  |  |  |
| średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego | 181,64 |  |  |  |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł) | 9,32 |  |  |  |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł) | 3,73 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych |  | 5 420 | 5 420,00 | 100,0% |
| ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków |  | 318 | 317,19 | 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** |  | **7 057 583** | **7 056 571,78** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 229 599 | 229 222,97 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *229 519* | *229 143,07* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 229 519 | 229 143,07 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *80* | *79,90* | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 80 | 79,90 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 23 299 | 23 299,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców: |  | 23 299 | 23 299,00 | 100,0% |
| *- zakup środków żywności - średnia wartość zasiłku - 694,74 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *13 200* | *13 200,00* | *100,0%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 644,40 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *3 222* | *3 222,00* | *100,0%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 615,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *3 075* | *3 075,00* | *100,0%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 519,80 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *2 599* | *2 599,00* | *100,0%* |
| *- opłata za posiłki w szkole - średnia wartość posiłku - 6,33 zł, liczba świadczeń - 190, liczba osób - 3 osoby* |  | *1 203* | *1 203,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 6 804 685 | 6 804 049,81 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *1 382* | *1 380,57* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 1 382 | 1 380,57 | 99,9% |
| *- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia* |  | *1 382* | *1 380,57* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *23 133* | *23 037,54* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 23 133 | 23 037,54 | 99,6% |
| *- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia* |  | *23 133* | *23 037,54* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *885 698* | *885 696,63* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85216, 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 885 698 | 885 696,63 | 100,0% |
| *- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł* |  | *874 800* | *874 800,00* | *100,0%* |
| *- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży* |  | *7 412* | *7 411,50* | *100,0%* |
| *- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych oraz pozostałe świadczenia pieniężne* |  | *3 486* | *3 485,13* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *3 043* | *3 042,68* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 3 043 | 3 042,68 | 100,0% |
| *- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia* |  | *3 043* | *3 042,68* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Organizacyjny* |  | *8 766* | *8 765,51* | *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: |  | 8 766 | 8 765,51 | 100,0% |
| *- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia* |  | *8 766* | *8 765,51* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 6: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *5 877 369* | *5 876 832,59* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 5 877 369 | 5 876 832,59 | 100,0% |
| *- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)* |  | *5 755 840* | *5 755 840,00* | *100,0%* |
| *- wypłata świadczeń rodzinnych* |  | *121 529* | *120 992,59* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 7: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *3 874* | *3 874,29* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 3 874 | 3 874,29 | 100,0% |
| *- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia* |  | *3 874* | *3 874,29* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 8: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  | *1 420* | *1 420,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 1 420 | 1 420,00 | 100,0% |
| *- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia* |  | *1 420* | *1 420,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **9 771 700** | **9 757 653,35** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filią Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filią Nr 2 przy ul. Brechta 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 2 500 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 565 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 72,00 |  |  |  |
| w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 33,38 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 9 697 665 | 9 683 955,91 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 794 853 | 8 787 409,92 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 938 367* | *6 931 556,49* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *494 388* | *494 387,40* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 800* | *10 800,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 351 298* | *1 350 666,03* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 902 812 | 896 545,99 | 99,3% |
| zakup usług pozostałych |  | 291 708 | 291 490,44 | 99,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 251 366 | 250 877,87 | 99,8% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 128 197 | 127 971,08 | 99,8% |
| zakup energii |  | 92 748 | 91 466,94 | 98,6% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 34 200 | 33 975,00 | 99,3% |
| zakup usług remontowych |  | 33 561 | 32 949,33 | 98,2% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 29 958 | 29 137,69 | 97,3% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 27 915 | 27 205,78 | 97,5% |
| szkolenia pracowników |  | 4 595 | 4 594,48 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 3 290 | 2 101,00 | 63,9% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 948 | 2 655,36 | 90,1% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 826 | 1 826,00 | 100,0% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 500 | 295,02 | 59,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 6 639 | 6 638,14 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) |  | 6 639 | 6 638,14 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 67 396 | 67 059,30 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  | *49 900* | *49 563,30* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy |  | 49 900 | 49 563,30 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *17 496* | *17 496,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 17 496 | 17 496,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **1 551 956** | **1 535 372,82** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 63 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 992,47 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Dom Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla samotnych matek z dziećmi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 15 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 2 896,98 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 dla osób starszych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 63 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 348,69 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 1,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 094 082 | 1 093 199,06 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *860 097* | *860 065,89* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *61 464* | *61 463,76* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 100* | *5 100,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *167 421* | *166 569,41* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 457 874 | 442 173,76 | 96,6% |
| zakup środków żywności |  | 167 000 | 154 097,14 | 92,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 97 353 | 97 008,36 | 99,6% |
| zakup energii |  | 79 708 | 78 531,30 | 98,5% |
| zakup usług pozostałych |  | 46 615 | 45 627,84 | 97,9% |
| zakup usług remontowych |  | 37 217 | 37 179,96 | 99,9% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 17 878 | 17 876,93 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 200 | 7 151,58 | 99,3% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 840 | 3 761,76 | 98,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 743 | 698,89 | 94,1% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 320 | 240,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **546 411** | **545 733,82** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 546 411 | 545 733,82 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,92 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 519 735 | 519 431,45 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *409 721* | *409 642,03* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *37 482* | *37 481,33* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *72 532* | *72 308,09* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 26 676 | 26 302,37 | 98,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 928 | 10 797,89 | 98,8% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 9 978 | 9 977,82 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 110 | 3 102,40 | 99,8% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 770 | 1 644,47 | 92,9% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 450 | 442,82 | 98,4% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 340 | 240,00 | 70,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 100 | 96,97 | 97,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **103 920** | **103 809,48** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *7 600* | *7 489,86* | *98,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *4 600* | *4 598,23* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie |  | 4 600 | 4 598,23 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *3 000* | *2 891,63* | *96,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja projekt "Ochotnicy warszawscy", tym: |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 000 | 1 984,29 | 99,2% |
| zakup usług pozostałych |  | 600 | 600,00 | 100,0% |
| różne opłaty i składki |  | 400 | 307,34 | 76,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *43 400* | *43 400,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania: wspieranie na rzecz walki z ubóstwem w zakresie pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych |  | 43 400 | 43 400,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  | *52 920* | *52 919,62* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022" |  | 26 750 | 26 750,00 | 100,0% |
| warsztaty teatralne dla seniorów |  | 20 022 | 20 021,94 | 100,0% |
| rozwój wolontariatu w ramach działania "Warszawskie partnerstwa dla wolontariatu" |  | 6 148 | 6 147,68 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **2 023 215** | **2 020 112,80** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **1 919 812** | **1 917 100,00** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 (%) | 45,07 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 291 607 | 291 606,30 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 91 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 18,38 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 174,35 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 132 383 | 130 886,70 | 98,9% |
| - liczba osób objętych programem | 185 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 7,06 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 100,21 |  |  |  |
| żywienie w żłobkach: |  | 38 029 | 36 814,00 | 96,8% |
| - liczba dzieci objętych programem | 79 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 6,15 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 75,77 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 1 457 793 | 1 457 793,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **103 403** | **103 012,80** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 64 400 | 64 029,00 | 99,4% |
| - liczba osób objętych programem | 21 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 18,48 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 164,99 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 15 580 | 15 560,80 | 99,9% |
| - liczba osób objętych programem | 18 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 6,71 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 128,84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 23 423 | 23 423,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **45 164 276** | **45 085 577,51** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **7 411 385** | **7 344 821,38** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *4 292 950* | *4 258 046,09* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 2 252 192 | 2 252 164,78 | 100,0% |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 370,93 zł, liczba świadczeń - 1.349, liczba świadczeniobiorców - 479 osób* |  | *500 385* | *500 381,35* | *100,0%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 389,78 zł, liczba świadczeń - 1.081, liczba świadczeniobiorców - 704 osoby* |  | *421 350* | *421 350,00* | *100,0%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 259,34 zł, liczba świadczeń - 1.455, liczba świadczeniobiorców - 490 osób* |  | *377 348* | *377 344,37* | *100,0%* |
| *- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 316,44 zł, liczba świadczeń - 989, liczba świadczeniobiorców - 529 osób* |  | *312 955* | *312 954,66* | *100,0%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 290,85 zł, liczba świadczeń - 1.006, liczba świadczeniobiorców - 405 osób* |  | *292 599* | *292 599,00* | *100,0%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 313,29 zł, liczba świadczeń - 547, liczba świadczeniobiorców - 141 osób,* |  | *171 390* | *171 370,40* | *100,0%* |
| *- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec osób samotnie gospodarujących - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 3.058, liczba świadczeniobiorców - 367 osób* |  | *152 900* | *152 900,00* | *100,0%* |
| *- remont mieszkania, dezynsekcje i deratyzacje - średnia wartość zasiłku - 678,40 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób* |  | *16 960* | *16 960,00* | *100,0%* |
| *- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 407,73 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób* |  | *4 485* | *4 485,00* | *100,0%* |
| *- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 65,88 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób* |  | *1 120* | *1 120,00* | *100,0%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 700,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *700* | *700,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 533,89 zł, liczba świadczeń - 3.486, liczba świadczeniobiorców - 513 osób |  | 1 861 558 | 1 861 136,49 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.216,55 zł, liczba świadczeń - 45 |  | 179 200 | 144 744,82 | 80,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *3 118 435* | *3 086 775,29* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 555,28 zł, liczba świadczeń - 5.559, liczba świadczeniobiorców - 547 osób |  | 3 118 435 | 3 086 775,29 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **34 970 790** | **34 969 933,26** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *20 854 662* | *20 854 657,17* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 41.892, liczba świadczeniobiorców - 6.982 osoby |  | 20 854 662 | 20 854 657,17 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *14 116 128* | *14 115 276,09* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,64 zł, liczba świadczeń - 15.392, liczba świadczeniobiorców - 1.329 osób |  | 1 764 531 | 1 764 530,96 | 100,0% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 958 747 | 958 741,89 | 100,0% |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 190,54 zł, liczba świadczeń - 1.864, liczba świadczeniobiorców - 205 osób* |  | *355 160* | *355 159,92* | *100,0%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,61 zł, liczba świadczeń - 2.730, liczba świadczeniobiorców - 283 osoby* |  | *255 547* | *255 547,00* | *100,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,12 zł, liczba świadczeń - 1.389, liczba świadczeniobiorców - 1.125 osób* |  | *147 400* | *147 399,79* | *100,0%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 61,56 zł, liczba świadczeń - 1.377, liczba świadczeniobiorców - 128 osób* |  | *84 769* | *84 768,12* | *100,0%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 370,94 zł, liczba świadczeń - 164, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby* |  | *60 835* | *60 834,16* | *100,0%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 805,76 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby* |  | *41 900* | *41 899,52* | *100,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 88,84 zł, liczba świadczeń - 131, liczba świadczeniobiorców - 19 osób* |  | *11 640* | *11 638,04* | *100,0%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 106,81 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *1 496* | *1 495,34* | *100,0%* |
| świadczenia opiekuńcze |  | 7 161 524 | 7 161 270,61 | 100,0% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.110,49 zł, liczba świadczeń - 1.966, liczba świadczeniobiorców - 175 osób* |  | *4 149 219* | *4 149 218,68* | *100,0%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 13.370, liczba świadczeniobiorców - 1.167 osób* |  | *2 885 996* | *2 885 780,80* | *100,0%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 615,24 zł, liczba świadczeń - 204, liczba świadczeniobiorców - 21 osób* |  | *125 509* | *125 508,96* | *100,0%* |
| *- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 381,09 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *800* | *762,17* | *95,3%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 442,52 zł, liczba świadczeń - 4.769, liczba świadczeniobiorców - 335 osób |  | 2 110 395 | 2 110 385,38 | 100,0% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 923,50 zł, liczba świadczeń - 1.244, liczba świadczeniobiorców - 185 osób |  | 1 148 831 | 1 148 830,40 | 100,0% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 524,36 zł, liczba świadczeń - 1.622, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby |  | 851 100 | 850 516,85 | 99,9% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 105, liczba świadczeniobiorców - 105 osób |  | 105 000 | 105 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby |  | 16 000 | 16 000,00 | 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** |  | **2 305 658** | **2 301 697,17** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 401 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *354* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 233 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 645 500 | 645 176,72 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 645 500 | 645 176,72 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 266,14 zł, liczba świadczeń - 1.694, liczba świadczeniobiorców - 317 osób |  | 451 118 | 450 844,79 | 99,9% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 280,30 zł, liczba świadczeń - 339, liczba świadczeniobiorców - 46 osób |  | 95 023 | 95 022,01 | 100,0% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 285,19 zł, liczba świadczeń - 226, liczba świadczeniobiorców - 35 osób |  | 64 500 | 64 452,54 | 99,9% |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 470,36 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 9 osób |  | 21 167 | 21 166,12 | 100,0% |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 341,37 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 8 osób |  | 9 900 | 9 899,69 | 100,0% |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 344,69 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 3 792 | 3 791,57 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 660 158 | 1 656 520,45 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *1 366* | *1 365,64* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 1 366 | 1 365,64 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,66 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 37 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *1 658 792* | *1 655 154,81* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata dodatków osłonowych |  | 1 658 792 | 1 655 154,81 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 525,45 zł, liczba świadczeń - 3.150, liczba świadczeniobiorców - 3.150 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** |  | **476 443** | **469 125,70** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 245 936 | 240 418,59 | 97,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *5 303* | *3 906,00* | *73,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 5 303 | 3 906,00 | 73,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *42 654* | *41 126,73* | *96,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 35 867 | 34 506,43 | 96,2% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 6 787 | 6 620,30 | 97,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *197 979* | *195 385,86* | *98,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 197 979 | 195 385,86 | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 230 507 | 228 707,11 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *230 507* | *228 707,11* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 230 507 | 228 707,11 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **10 001 177** | **9 939 312,49** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **773 410** | **769 819,73** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **773 410** | **769 819,73** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  | *17 276* | *17 276,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zmiana organizacji ruchu |  | 13 776 | 13 776,00 | 100,0% |
| opłaty za zajęcie pasa drogowego |  | 3 500 | 3 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *756 134* | *752 543,73* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 16 |  |  |  |
| *- otwartych* | *16* |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *8* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 716 134 | 712 543,73 | 99,5% |
| *Warsztaty Artystyczne dla Mieszkańców Pragi, Urodziny Pragi, Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Praskie Dni Teatru II, Praski Dzień Dziecka, Praskie Lato, Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic ' 22, Praska Dyskoteka Balkonowa, Obchody 78 rocznicy Powstania Warszawskiego, Święto Placu Hallera, Praska Jesień w Świątyniach, 227. Rocznica "Rzezi Pragi", Koncert Kolęd "Wesołych Świąt Prago", Praskie Obchody Święta Niepodległości, XV Jarmark Floriański, uroczystości kombatanckie* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 40 000 | 40 000,00 | 100,0% |
| *"Praska Akademia Street Art’u", "Przewodnik po Pradze Nieistniejącej- kontynuacja"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2** |  | **58 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2** |  | **58 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 58 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **9 116 267** | **9 115 997,54** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **3 414 075** | **3 413 805,54** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ** |  | **3 414 075** | **3 413 805,54** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury* |  | *3 413 985* | *3 413 718,21* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 3 344 985 | 3 344 985,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację: projekty "PRAGAWOOD", "PRASKA ŚWIETLICA", "NOWI MIESZKAŃCY NOWE MIESZKANKI…" |  | 45 000 | 44 733,21 | 99,4% |
| dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie stanowisk dla uczniów do nauki zdalnej finansowane ze środków UNICEF |  | 24 000 | 24 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 112 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): |  |  |  |  |
| pracownie plastyczne: archiTEKTURKI, HOP!ART, Plastyka ze słoneczkiem, Rysunek, Malarstwo i rysunek, Ceramika blisko natury - dla dorosłych z niepełnosprawnością, Ceramika współczesna - glina jest trendy!, Treserzy dzikich zwierząt-ceramika dla dzieci, Ceramika-radość tworzenia, Grafika warsztatowa, Akademia Plamokleksa, Klub Odkrywców Rzeczy Niemożliwych, Czas kobiet, Ceramika dla dzieci, Ceramika użytkowa z elementami biżuterii, Przyjemne to... Multiwarsztaty dla kobiet, Kobiety w sztuce-sztuka dla kobiet, Malarstwo dla dzieci - tylko kolory, tylko farby, Master Kids pracownie muzyczne: nauka gry na pianinie, skrzypcach, gitarze akustycznej i elektrycznej, Zerówka muzyczna, Pląsy a nie dąsy - umuzykalniające zabawy ruchowe do muzyki klasycznej, zajęcia wokalne pracownie językowe: język angielski - konwersacje grupowe i indywidualne, Blah, blah ...in English, Czerwony Autobus język angielski dla dzieci, Język polski dla obcokrajowców on line, Język hiszpański - podróże z giętkim językiem pracownie teatralne: teatr terapeutyczny dla niepełnosprawnych Grupa OD-NOWA, Teatr dla nastolatek, Małe i duże teatralne podróże, Teatr Niepamięci, Trik Teatr terapeutyczny, warsztaty teatralne - indywidualne  pracownie ruchowe: Akrobatyka sportowa dla początkujących, Fit senior-zdrowy kręgosłup, Joga dla kobiet, Joga dla seniorów, Pilates Flow, Pilates zdrowego kręgosłupa, Terapia ruchem, Taniec Fitness, Zumba, Zumba Gold, Zumba Kids, Capoeira, Taniec intuicyjny, Metoda Feldenkraisa dla seniorów pracownie taneczne: Taniec hip-hop "Roger Rabbit Army", balet klasyczny, Connected Dance Klub Malucha: Teatralne podróże małe i duże dla najmłodszych, BaBaBum (Gordonki), Sensorki, Gordonki z "Mamy śpiewamy" pracownie naukowe: Małe laboratorium, Programowanie, zajęcia komputerowe dla seniorów, Minecraft, Lego Construction, Bajkowa tabliczka mnożenia FabLab: kursy szycia dla początkujących, warsztaty sitodruku, szycie cyrkularne Chóry i Zespoły: orkiestra dziecięca "Wesołe Mazurki z Pragi", Zespół "D-Tonacja", Chór "TONIKA", Zespół "SenioriTa", "Formaciki", "Mini Format", "Format" |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 1 621 |  |  |  |
| *- dzieci* | *876* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dzień Dziecka, Potańcówki pałacowe, Święto Ulicy Stalowej, Inwazja Klaunów, Dzień Otwarty | 201 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 156 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 251 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| inne (koncerty, spektakle teatralne, święta w pałacyku, wystawy, spotkania z twórcami) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji* |  | *90* | *87,33* | *97,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| różne opłaty i składki |  | 90 | 87,33 | 97,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **5 702 192** | **5 702 192,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy** |  | **5 702 192** | **5 702 192,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. |  | 5 624 192 | 5 624 192,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów: Rozwijanie kompetencji twórczych "Szach- mat na Pradze", Instrumentem po mapie, czyli podróże z kulturą i Sensoryczna Praga |  | 45 000 | 45 000,00 | 100,0% |
| dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie stanowisk dla uczniów do nauki zdalnej finansowane ze środków UNICEF |  | 33 000 | 33 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 11 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 7 |  |  |  |
| - dla dzieci | 3 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 1 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 3 224 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 84 792,70 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 29 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 7 763 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 245 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 1 745 |  |  |  |
| inne (lekcje biblioteczne, tematyczne, warsztaty edukacyjno-literackie) | 13 577 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **53 500** | **53 495,22** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **53 500** | **53 495,22** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) |  | 53 000 | 53 000,00 | 100,0% |
| zakup energii |  | 500 | 495,22 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **8 383 497** | **8 229 810,96** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **7 691 563** | **7 566 495,70** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **7 153 693** | **7 028 625,70** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 40,55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 7 082 545 | 6 963 830,18 | *98,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obiekty stanowiące bazę: |  |  |  |  |
| *- boisko ze sztucznej nawierzchni wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44* |  |  |  |  |
| *- budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową (siłownia, kręgielnia, sauna, komnata solna) przy ul. Jagiellońskiej 7* |  |  |  |  |
| *- wielofunkcyjna hala sportowa z sauną przy ul. Szanajcy 17/19* |  |  |  |  |
| *- kompleks sportowy przy ul. Targowej 86 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"* |  |  |  |  |
| *- kompleks sportowy przy ul. Szanajcy 5 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"* |  |  |  |  |
| *- kompleks boisk sportowych przy ul Jagiellońskiej 47 wraz z siłownią street workout oraz torem do zawodów w kapsle* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 841 888 | 3 834 103,31 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *3 018 562* | *3 012 649,95* | *99,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *206 014* | *206 013,02* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *617 312* | *615 440,34* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 3 240 657 | 3 129 726,87 | 96,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 367 830 | 1 364 670,39 | 99,8% |
| zakup energii |  | 979 355 | 908 964,79 | 92,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 428 384 | 422 245,96 | 98,6% |
| zakup usług remontowych |  | 146 921 | 145 502,13 | 99,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 100 328 | 70 841,91 | 70,6% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 68 182 | 68 181,77 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 57 350 | 57 347,64 | 100,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 43 267 | 43 267,00 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 16 191 | 16 164,89 | 99,8% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 13 172 | 12 938,54 | 98,2% |
| szkolenia pracowników |  | 10 000 | 9 991,15 | 99,9% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 5 000 | 4 955,00 | 99,1% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 388 | 4 387,80 | 100,0% |
| różne opłaty i składki |  | 289 | 267,90 | 92,7% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 71 148 | 64 795,52 | *91,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem |  | 71 148 | 64 795,52 | 91,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2** |  | **537 870** | **537 870,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 281 217 | 281 217,00 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 243 596 | 243 596,00 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 13 057 | 13 057,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **691 934** | **663 315,26** | **95,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **253 824** | **226 382,66** | **89,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *19 824* | *19 802,66* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 18 024 | 18 010,60 | 99,9% |
| nagrody konkursowe |  | 1 500 | 1 493,80 | 99,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 300 | 298,26 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| Wiosenny turniej piłki nożnej dzieci, Prasko-Północna Liga Dwójek Siatkarskich dziewcząt, Serduszko Cup, Zgrana Paczka, Mikołajki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *234 000* | *206 580,00* | *88,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez: Mistrzostwa OPEN w Piłce Nożnej, Turniej Piłki Siatkowej, Gram jak Garri Kasparow, Sportowe Zawody w Niczym?, Sportowe Wakacje, Mistrzostwa Laguna, Sportowy Przedszkolak-Aktywny Rodzic, Turniej Ping-Ponga, Bieg nad Wisłą, Olimpiada Przedszkolaka |  | 184 000 | 156 580,00 | 85,1% |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym: Organizacja turnieju MINI Mistrzostwa Euro, Turnieje Piłki Nożnej Dziewcząt (2 turnieje), Turniej Piłkarski SerduszkoCup 2022, Stalowe Zawody 2022 by Hutnik - Praga-Północ, Praskie Imprezy Sportowe - Rodzinny Turniej GCS, "Praskie Imprezy Sportowo-Rekreacyjne" |  | 50 000 | 50 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **438 110** | **436 932,60** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *172 110* | *171 658,80* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 156 574 | 156 574,00 | 100,0% |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 10 536 | 10 103,30 | 95,9% |
| *bezpłatne zajęcia dla mieszkańców - Zumba* |  | *10 536* | *10 103,30* | *95,9%* |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 5 000 | 4 981,50 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *266 000* | *265 273,80* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 143 000 | 142 641,80 | 99,7% |
| *"Krzepka Prażanka"* |  | *24 000* | *24 000,00* | *100,0%* |
| *"Futbolowe przedszkola"* |  | *20 520* | *20 520,00* | *100,0%* |
| *"Bezpieczne strzelanie"* |  | *20 000* | *19 999,80* | *100,0%* |
| *"Aqua aerobic"* |  | *16 900* | *16 562,00* | *98,0%* |
| *"Sportowe łamigłówki"* |  | *16 000* | *16 000,00* | *100,0%* |
| *"Kręgle blisko domu"* |  | *14 980* | *14 960,00* | *99,9%* |
| *"Praski Duch Sportowy"* |  | *12 000* | *12 000,00* | *100,0%* |
| *"Rejsy gondolami"* |  | *9 600* | *9 600,00* | *100,0%* |
| *"Krzepki Junior"* |  | *9 000* | *9 000,00* | *100,0%* |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) |  | 75 000 | 75 000,00 | 100,0% |
| zakup upominków, medali oraz nagród rzeczowych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 48 000 | 47 632,00 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **295 614** | **295 454,73** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **295 614** | **295 454,73** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **295 614** | **295 454,73** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **156 905** | **156 785,47** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| udział i organizacja wystaw, imprez promocyjnych |  | 136 251 | 136 250,51 | 100,0% |
| zakup materiałów, usług i techniki scenicznej niezbędnych do organizacji wystaw, imprez promocyjnych |  | 17 982 | 17 969,18 | 99,9% |
| honoraria (w tym opłata ZAiKS) |  | 2 672 | 2 565,78 | 96,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **21 425** | **21 424,94** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opracowanie wydawnictw i publikacji poświęconych tematyce Dzielnicy |  | 19 600 | 19 600,00 | 100,0% |
| kalendarze |  | 1 825 | 1 824,94 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **117 284** | **117 244,32** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 84 751 | 84 747,00 | 100,0% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 16 097 | 16 096,52 | 100,0% |
| projekty graficzne m.in. płyty CD, plakaty, ulotki i inne materiały z logo dzielnicy |  | 9 027 | 9 027,00 | 100,0% |
| wykonanie ścianki promocyjnej, mównicy, roll upu, windera i namiotu z logo dzielnicy |  | 7 409 | 7 373,80 | 99,5% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **26 986 956** | **26 530 273,98** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działania na rzecz mieszkańców - program 1** |  | **25 343** | **24 356,67** | **96,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa mieszkańców - zadanie 1** |  | **25 343** | **24 356,67** | **96,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych** |  | **25 343** | **24 356,67** | **96,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *21 343* | *20 356,67* | *95,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  | *4 000* | *4 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **26 219 953** | **25 769 568,77** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **23 631 761** | **23 288 525,72** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **23 442 119** | **23 105 135,88** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 206,92 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 22 847 376 | 22 515 722,77 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *22 847 376* | *22 515 722,77* | *98,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 22 847 376 | 22 515 722,77 | 98,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *18 008 507* | *17 711 782,84* | *98,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 358 167* | *1 358 164,51* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 480 702* | *3 445 775,42* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 506 218 | 505 889,13 | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | *960* | *884,14* | *92,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 960 | 884,14 | 92,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *800* | *739,00* | *92,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *160* | *145,14* | *90,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *27* | *27,31* | *101,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 27 | 27,31 | 101,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *27* | *27,31* | *101,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *33 176* | *33 103,10* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty dodatków osłonowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 33 176 | 33 103,10 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *27 727* | *27 668,91* | *99,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 449* | *5 434,19* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *65 044* | *65 044,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 65 044 | 65 044,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *31 521* | *31 521,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *22 817* | *22 817,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *10 706* | *10 706,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *403 444* | *403 263,58* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 403 444 | 403 263,58 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *337 213* | *337 064,18* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *66 231* | *66 199,40* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *3 567* | *3 567,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 567 | 3 567,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 567* | *3 567,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 88 525 | 83 523,98 | 94,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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) |  | 23 920 | 23 920,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 23 920 | 23 920,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *19 991* | *19 991,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 929* | *3 929,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| wypłaty świadczeń rodzinnych |  | 3 132 | 3 132,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 132 | 3 132,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *2 612* | *2 612,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *520* | *520,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia |  | 61 473 | 56 471,98 | 91,9% |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 61 473 | 56 471,98 | 91,9% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *51 380* | *47 201,59* | *91,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *10 093* | *9 270,39* | *91,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **189 642** | **183 389,84** | **96,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | *95 346* | *93 368,51* | *97,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 55 023 | 54 115,61 | 98,4% |
| dopłaty do studiów |  | 16 660 | 16 660,00 | 100,0% |
| prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej |  | 14 357 | 14 356,80 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 8 930 | 8 198,10 | 91,8% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 376 | 38,00 | 10,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | *94 296* | *90 021,33* | *95,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 75 169 | 71 698,62 | 95,4% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 17 627 | 17 626,95 | 100,0% |
| dofinansowanie biletów |  | 1 000 | 695,76 | 69,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **2 588 192** | **2 481 043,05** | **95,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **222 692** | **218 268,18** | **98,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (m.in. roczne i bieżące konserwacje, remont parkingu, remonty pokoi, łazienek, usunięcie usterek, w tym awarii grzejników, wymiana oświetlenia w Urzędzie) |  | 218 092 | 216 623,95 | 99,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 4 600 | 1 644,23 | 35,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **1 232 247** | **1 158 676,11** | **94,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 1 231 364 | 1 157 793,66 | 94,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | *88 140* | *87 374,03* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace biurowe w zakresie bieżącego funkcjonowanie WIR |  | 46 395 | 46 371,60 | 99,9% |
| staż absolwencki |  | 24 900 | 24 672,65 | 99,1% |
| wykonanie czynności dotyczących spisu z natury |  | 16 845 | 16 329,78 | 96,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | *1 136 724* | *1 066 829,63* | *93,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 442 935 | 398 314,41 | 89,9% |
| zakup usług pozostałych (sprzątanie, wymiana mat chodnikowych, długoterminowy najem samochodów, wyrób pieczątek i wizytówek, przeglądy budynku i kominów, odprowadzanie ścieków, dzierżawa maszyn i urządzeń, catering świąteczny, zakup kart parkingowych, utylizacja odpadów) |  | 438 848 | 436 426,07 | 99,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia (prasa, materiały biurowe, zakup mebli, wyposażenia, artykułów spożywczych, maseczek i płynów dezynfekcyjnych) |  | 163 899 | 161 606,84 | 98,6% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 51 883 | 51 422,08 | 99,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 26 359 | 7 491,13 | 28,4% |
| zakup biletów |  | 6 000 | 5 940,00 | 99,0% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa niszczarek, serwis dystrybutora wody pitnej) |  | 4 400 | 3 299,10 | 75,0% |
| dozór techniczny dźwigów |  | 2 400 | 2 330,00 | 97,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Organizacyjny* |  | *6 500* | *3 590,00* | *55,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup kwiatów, wiązanek i upominków okolicznościowych |  | 6 500 | 3 590,00 | 55,2% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 883 | 882,45 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania egzekucyjnego |  | 883 | 882,45 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **344 176** | **341 621,70** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania) |  | 184 459 | 183 070,25 | 99,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, części do komputerów oraz oprogramowania) |  | 152 888 | 152 867,59 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 6 829 | 5 683,86 | 83,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **34 359** | **32 981,39** | **96,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Informatyki* |  | *28 606* | *28 164,07* | *98,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup telefonów komórkowych i akcesoriów |  | 27 958 | 27 535,22 | 98,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 648 | 628,85 | 97,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | *5 753* | *4 817,32* | *83,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 450 | 4 789,50 | 87,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 303 | 27,82 | 9,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **55 740** | **55 559,21** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Prawny* |  | *54 000* | *53 819,21* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty sądowe |  | 54 000 | 53 819,21 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | *1 740* | *1 740,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty sądowe (wniesienie opłaty od pozwu) |  | 1 740 | 1 740,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **270 491** | **257 120,33** | **95,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 270 368 | 257 095,89 | 95,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 123 | 24,44 | 19,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **2 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Rzecznik Prasowy Dzielnicy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| publikacja nekrologów |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **426 487** | **416 816,13** | **97,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 396 551 | 396 474,60 | 100,0% |
| ochrona przeciwpożarowa |  | 24 047 | 18 709,81 | 77,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 889 | 1 631,72 | 27,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **741 660** | **736 348,54** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **605 000** | **604 923,96** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Rady* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 534 970 | 534 929,03 | 100,0% |
| usługa transmisji obrad rady dzielnicy |  | 64 630 | 64 621,75 | 100,0% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup art. spożywczych, kwiatów, wieńców, kartek świątecznych) |  | 5 400 | 5 373,18 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **27 839** | **27 837,08** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Informatyki* |  | *779* | *777,08* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60053* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 779 | 777,08 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  | *27 060* | *27 060,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie opinii mieszkańców |  | 27 060 | 27 060,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **108 821** | **103 587,50** | **95,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działalność Miejsca Aktywmości Lokalnej, w tym: |  |  |  |  |
| koordynacja |  | 44 072 | 39 750,86 | 90,2% |
| usługi i działania animacyjne |  | 39 241 | 38 340,49 | 97,7% |
| zakup wyposażenia |  | 5 478 | 5 469,48 | 99,8% |
| usługi telekomunikacyjne |  | 30 | 26,67 | 88,9% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 20 000 | 20 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **61 103** | **49 454,59** | **80,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **25 254** | **15 829,59** | **62,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **25 254** | **15 829,59** | **62,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy* |  | *25 000* | *15 623,90* | *62,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 21 000 | 13 878,90 | 66,1% |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 4 000 | 1 745,00 | 43,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *254* | *205,69* | *81,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75053* |  | *164* | *117,30* | *71,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata zaległych składek ZUS |  | 118 | 117,30 | 99,4% |
| odsetki od nieterminowych wpłat składek ZUS |  | 46 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75055* |  | *90* | *88,39* | *98,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Kalkulacja: |  |  |  |  |
| wypłata zaległych składek ZUS |  | 90 | 88,39 | 98,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **35 849** | **33 625,00** | **93,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **35 849** | **33 625,00** | **93,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty pocztowe |  | 35 849 | 33 625,00 | 93,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych* |  |  |  |  |

## 4.3. Mierniki realizacji 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 | 200 | 263 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 3,5 | 3,4 |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Iluminacje obiektów architektonicznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba iluminowanych obiektów | szt. | 3 | 3 |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu | zł | 29 000 | 20 498 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź" |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba miejsc parkingowych | szt. | 300 | 338 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 536 | 375 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszarów miejskich** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 1 | 0 |
| średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 3 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 28,5 | 46,6 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 768 | 935 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 325 612 | 324 666 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 79 | 85 |
|  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego | zł/os. | 1 488 | 2 577 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 15,0 | 21,1 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 128 385 | 144 108 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 47 | 46 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,7 | 2,4 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 1,9 | 3,4 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 7,6 | 67,3 |
|  |  |  |  |
| **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. | 20 | 16 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 407 | 550 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 55,6 | 38,6 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 23,4 | 19,7 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 124 834 | 123 253 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 17 | 19 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 5 | 6 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 1 393 | 623 |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zimowe oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 180 | 180 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 833 | 1 576 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 180 | 180 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 028 | 1 168 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 7 | 7 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 5 714 | 7 865 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 10 | 20 |
| średni koszt interwencji | zł | 500 | 250 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 2,6 | 3,2 |
| liczba opróżnień | szt. | 105 096 | 121 452 |
|  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie | zł/szt. | 3 096 | 2 031 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 38 | 667 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 2 917 | 2 915 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 6 | 7 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 4 167 | 1 845 |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną | zł/szt. | 214 | 213 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 280 | 280 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych | zł/szt. | 106 648 | 97 241 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 2 500 | 1 836 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 3 684 | 3 355 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 2 929 | 2 398 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 12 384 | 11 603 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 5 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 2 000 | 9 840 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych | szt. | 32 | 33 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 9 697 | 9 311 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zarządzanie infrastrukturą komunalną |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania jednostki | zł/m-c | 316 081 | 335 334 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 4 | 4 |
| średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę | zł/m-c | 18 686 | 13 815 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 20 000 | 29 573 |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 17 191 | 17 523 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 9 | 9 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 9 | 10 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 23 | 24 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 14 167 | 16 225 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 13 691 | 13 117 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 6 | 7 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 19 | 21 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 13 476 | 13 934 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 8 | 9 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 30 | 33 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 20 | 21 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 333 | 11 627 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 182 | 10 058 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 13 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 50 | 52 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 29 | 29 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 111 | 8 849 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na poradnię | zł | 2 879 702 | 3 180 959 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 4 600 | 4 032 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 736 498 | 762 194 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 1 359 | 1 362 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 43,8 | 41,2 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach | os. | 340 | 2 820 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 2 191 | 290 |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 1,7 | 2,6 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 611 | 345 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 760 | 1 009 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 12 500 | 9 183 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 100 | 77 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 20 | 14 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu | zł/os. | 1 219 | 948 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 1 780 | 2 260 |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem | zł/os. | 5 599 | 5 226 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 38 | 41 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 11 792 | 12 723 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 11 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 39 | 38 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 25 | 24 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 439 | 11 628 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 014 | 7 563 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 21 352 | 12 906 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 4 | 11 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 24 | 29 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 20 | 23 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych | % | 4,0 | 3,6 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 4 128 546 | 4 378 991 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 45 | 24 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 45 | 51 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 1 811 | 1 110 |
|  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę | zł/os. | 1 532 | 1 532 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 19 | 23 |
|  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów | szt. | 55 | 47 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 542 | 474 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 1 061 | 864 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 440 | 664 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 394 | 207 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia za wyniki w nauce*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 850 | 1 027 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 220 | 169 |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia socjalne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota zasiłku szkolnego na ucznia | zł/os. | 620 | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 263 | 198 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 14 | 12 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 207 | 104 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 680 | 1 019 |
| średni koszt posiłku | zł | 8,6 | 8,8 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 8 | 10 |
| średni koszt programu | zł | 128 368 | 136 304 |
|  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym | placówka | 29 | 20 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 7 | 7 |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi | os. | 50 | 48 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 1 400 | 1 497 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób objęta zadaniem | os. | 8 | 8 |
| koszt zadania na osobę objetą zadaniem | zł/os. | 3 163 | 717 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 16 | 4 278 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 385 | 1 650 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 3 396 | 3 065 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 94 | 92 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 758 | 3 184 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy | zł/os. | 26 | 24 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 210 | 210 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 7 914 | 7 311 |
|  |  |  |  |
| **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 | 13 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 375 | 357 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 5 | 5 |
|  |  |  |  |
| **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. | 0 | 130 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 2 590 | 4 342 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 3,2 | 2,4 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 43 400 | 43 400 |
|  |  |  |  |
| **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 | 355 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 874 | 897 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 300 | 347 |
|  |  |  |  |
| ***Pozostałe zadania z zakresu dożywiania*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku | os. | 60 | 39 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 300 | 330 |
|  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 203 | 239 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 23,3 | 24,9 |
|  |  |  |  |
| **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 | 12 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 431 | 231 |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 550 | 301 |
|  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia liczba osób objętych zadaniem | os. | 1 068 | 758 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 88 | 78 |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba beneficjentów dotacji celowych | szt. | 2 | 2 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 21 | 2 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 40 476 | 48 114 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 180 | 201 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 84,9 | 65,7 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 9 500 | 9 097 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 79 | 65 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 516 | 627 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 2,0 | 1,5 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 29 | 29 |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego | zł | 1 090 273 | 1 171 438 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia szkolne w obiektach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły | h | 6 142 | 5 391 |
| średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom | zł/h | 88 | 100 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 21 | 22 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 11 322 | 10 290 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 28 296 | 5 462 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 16 | 80 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską | szt. | 5 | 1 |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 15 | 9 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 21 267 | 17 421 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 3 | 2 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 5 | 3 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 38,2 | 72,3 |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Fundusz wynagrodzeń*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 215 | 207 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 381 | 262 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 1 244 | 886 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 4 533 | 2 868 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 1,1 | 0,8 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 110 357 | 96 556 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 6 157 | 5 600 |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy | szt. | 0 | 26 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 99 | 63 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 63 | 63 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 59 | 56 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa prawna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 97 | 122 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 11 767 | 7 525 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 8 168 | 8 168 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 32 | 32 |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 1 957 | 1 938 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 25 891 | 26 301 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 9,4 | 9,6 |
|  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba centrów aktywnosci lokalnej | szt. | 2 | 1 |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej | zł | 60 000 | 83 588 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **20 904 768** | **18 596 828,49** | **89,0%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **631 667** | **631 482,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **631 667** | **631 482,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy** | **29 397** | **29 397,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektową doświetlenia przejść dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 354 na skrzyżowaniu ul. Otwockiej z ul. Łochowską, ul. Otwockiej z ul. Siedlecką oraz w rejonie ul. Kowelskiej i ul. Kowieńskiej wraz z oznakowaniem poziomym i elementami odblaskowymi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy** | **552 270** | **552 270,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozbudowano parking zwiększając ilość miejsc postojowych o 40 sztuk. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, instalację oświetleniową oraz sieć odwodnienia terenu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Jaśniej i bezpieczniej na Pradze** | **50 000** | **49 815,00** | **99,6%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano pięć latarni solarnych na terenie skweru pomiędzy ul. Radzymińską i ul. Białostocką. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **15 337 922** | **13 207 685,51** | **86,1%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **15 337 922** | **13 207 685,51** | **86,1%** |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29** | **52 337** | **51 051,45** | **97,5%** |
|  |  |  |  |
| W budynku przy ul. Siedleckiej 25 wykonano wentylację piwnic, poprawę odprowadzenia wód opadowych oraz montaż daszku nad drzwiami wejściowymi do piwnicy budynku frontowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40** | **32 261** | **26 759,97** | **82,9%** |
|  |  |  |  |
| Rozbudowano instalację domofonową w budynku przy ul. Łochowskiej 40. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36** | **47 302** | **37 078,50** | **78,4%** |
|  |  |  |  |
| W budynku przy ul. Ząbkowskiej 36 wykonano prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń poddasza na funkcje usługowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14** | **83 305** | **82 636,19** | **99,2%** |
|  |  |  |  |
| W budynkach przy ul. Środkowej 12 i 14 wykonano wentylację piwnic. Wykonano podbicie ściany fundamentowej oraz podwyższono ogniomur w budynku przy ul. Środkowej 14. Zamontowano elementy małej architektury (stojaki rowerowe, kosze na śmieci) przy budynkach ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13** | **2 277 852** | **2 275 081,44** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| W budynku przy ul. Małej 11 docieplono strop pomiędzy ostatnią kondygnacją a strychem, wykonano elewację oraz izolację fundamentów, pogłębiono piwnice i wykonano izolację przeciwwilgociową zewnętrznych ścian budynku na poziomie piwnic. Przebudowano kominy. Wymieniono więźbę dachową na oficynie oraz stolarkę okienną w lokalach. Wykonano renowację balustrad balkonowych oraz prace w zakresie robót elektrycznych, malowania klatki schodowej i prześwitu bramowego. W budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 zamontowano zbiorniki na wodę deszczową. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej** | **365 491** | **120 396,80** | **32,9%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektową budowy budynku komunalnego, uzyskano pozwolenie na budowę. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy** | **250 000** | **121 780,39** | **48,7%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektową wymiany instalacji centralnego ogrzewania, likwidacji pieca na paliwo stałe i komina oraz adaptacji pomieszczenia piwniczego na węzeł cieplny dla budynku przy ul. Grodzieńskiej 65. Wykonano dokumentację projektową wymiany i modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody oraz doposażenia w dwufunkcyjny węzeł cieplny dla budynku przy ul. Grodzieńskiej 51. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy** | **50 000** | **50 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano projekt urbanistyczno-architektoniczno-funkcjonalny zagospodarowania ciągów ulic: Okrzei, Ząbkowskiej i Kawęczyńskiej wraz z modernizacją kamienic. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych** | **5 105 167** | **4 440 586,64** | **87,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano windy zewnętrzne dla budynków przy ul. Brzeskiej 29/31, Kowieńska 23, Strzelecka 28, Łochowskiej 40, Kawęczynskiej 4, Radzymińskiej 2, Stalowej 69. Wykonano dokumentację projektową doposażenia w windy zewnętrzne budynki przy ul. Markowskiej 12 i 14. Realizowano prace budowlane w zakresie wind zewnętrznych w budynkach przy ulicach: Kłopotowskiego 30, Kowieńska 19, Stalowa 10, 51, 59, Strzelecka 4, 31, 38, 42 oraz wind wewnętrznych w budynkach przy ul: Strzelecka 2, Stalowa 10, Ząbkowska 50. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych** | **1 739 207** | **1 739 180,68** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Przyłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej budynki przy ulicach: Szwedzkiej 23, 25, 33, 35A, 37, Brzeskiej 6, 7, 19, 20, 29/31, Kowieńskiej 27, Wileńskiej 43. Wykonano przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej budynki przy ulicach: Małej 4, 6, 9, Ząbkowskiej 3, 4, 7 i 11. Podpisano umowy na wykonanie przyłączenia do sieci ciepłowniczej dla budynków przy Grodzieńskiej 24,46, Grajewskiej, 4, 15, 17 i Otwockiej 12. Doposażono w instalacje c.o., c.c.w. i węzeł cieplny budynki przy ul. Grodzieńskiej 46. Wymieniono instalację c.o. i c.c.w. oraz instalacji wod-kan w budynku przy ul. Kowieńskiej 29 i Ząbkowskiej 39A. Wykonano dokumentację projektową przyłącza sieci ciepłowniczej i modernizacji instalacji gazowej dla budynku przy ul. Targowej 86 oraz wykonano naprawę węzła cieplnego w budynku przy ul. Ząbkowskiej 11. Podpisano umowę na doposażenie w instalację c.o., c.c.w. oraz węzeł cieplny dla budynków przy ul. Marcinkowskiego 13, Zachariasza 3, Grodzieńskiej 53 i ul. Radzymińskiej 29A. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Ząbkowskiej 23/25** | **4 785 000** | **3 713 133,45** | **77,6%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano projekt modernizacji węzłów cieplnych budynków przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 i 23/25. Wymieniono drzwi wejściowe, bramy garażowe oraz stolarkę okienną. Wykonano modernizację balkonów w nieruchomościach przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 oraz prowadzono modernizację balkonów w nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej 23/25. Wykonano modernizację monitoringu w halach garażowych oraz podpisano umowę na kompleksową modernizację wind. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze** | **550 000** | **550 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynków przy ul. Ząbkowskiej 19, Łochowskiej 15, Stalowej 35 oficyna i Stalowej 34, 54. Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku przy ul. Małej 5. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **2 375 288** | **2 374 996,15** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **2 375 288** | **2 374 996,15** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Plac zabaw na Placu Hallera** | **1 198 754** | **1 198 753,35** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano plac zabaw z bezpiecznej nawierzchni (220 m2) wyposażony w: piaskownicę, przejście z tarasem obserwacyjnym, zestaw wieżowy, urządzenie wielofunkcyjne dla dzieci młodszych, huśtawkę, trampoliny, karuzelę, szałas wiklinowy, lunetę, megafon. Wykonano ogrodzenie wraz z furtką i zamontowano elementy małej architektury. Ponadto dokonano nasadzenia drzew i krzewów. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska** | **294 424** | **294 424,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano 430 m2 bezpiecznej nawierzchni. Zamontowano urządzenia zabawowe typu: równoważnia, liana, surfer. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej** | **50 748** | **50 747,70** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji targowiska oraz przyłącza wodno-kanalizacyjnego na targowisku "Namysłowska". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Park Trampolin w Jordanku. Kocham Pragę** | **250 000** | **249 709,10** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano zjeżdżalnię na górce, piramidę linową, cztery trampoliny, w tym jedną dla osób niepełnosprawnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Szwedzkiej i ul. Strzeleckiej** | **581 362** | **581 362,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zagospodarowano teren, wytyczono alejki, wykonano trawniki, posadzono krzewy, byliny oraz 25 drzew. Teren wyposażono w elementy małej architektury (ławki oraz kosze na śmieci). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **1 456 558** | **1 288 829,96** | **88,5%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 456 558** | **1 288 829,96** | **88,5%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18** | **187 700** | **27 980,00** | **14,9%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na budowę kompleksu sportowego wraz z halą sportową w systemie "projektuj i buduj". Wykonano dokumentację projektową. Wystąpiono o uzyskanie pozwolenia na budowę. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **1 074 813** | **1 066 970,53** | **99,3%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano roboty budowlane w zakresie m.in.: wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, wymiany posadzki, wykonano nową elewację wraz z ociepleniem, zmodernizowano instalację elektryczną, odgromową, komputerową, telefoniczną i monitoringu, instalację branży sanitarnej i c.o. Wykonano ogrodzenie terenu i ciąg pieszo-jezdny, nowy taras oraz plac zabaw. Nasadzono drzewa i krzewy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **5 346** | **5 345,89** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i nadzór autorski. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3** | **2 460** | **2 460,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wytyczono ogrodzenie działki pomiędzy szkołą a budynkiem mieszkalnym przy ul. Siedleckiej 29. Wysłano zaproszenia do składania ofert na rozbudowę ogrodzenia w systemie "zaprojektuj i wybuduj". W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęły oferty, które przekraczały zabezpieczone środki finansowe. Powtórzono postępowanie, które z uwagi na brak ofert zostało unieważnione. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13** | **52 000** | **52 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano przebudowę schodów wejściowych z dostosowaniem do obowiązujących warunków technicznych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 17/19** | **79 341** | **79 341,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano pochylnię dla osób z niepełnosprawnością w Zespole Szkól nr 14 przy ul. Szanajcy 17/19. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 przy ul. Białostockiej 10/18** | **24 000** | **23 834,94** | **99,3%** |
|  |  |  |  |
| Rozbudowano system sygnalizacji włamania i napadu. Zamontowano moduł zasilania, centralę, czujniki, radiolinię napadową, sygnalizator wewnętrzny i zewnętrzny. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w Zespole Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3** | **30 898** | **30 897,60** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano system sygnalizacji włamania i napadu. Zainstalowano: akumulator, centralę, czujki, czytnik kart, moduł komunikacji, sygnalizator zewnętrzny. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **727 725** | **727 473,86** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **727 725** | **727 473,86** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni i modernizacją oświetlenia** | **69 725** | **69 724,19** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zmodernizowano oświetlenie zespołu boisk "Orlik". Zamontowano 18 nowych naświetlaczy na boisku do piłki nożnej oraz 12 naświetlaczy na boisku wielofunkcyjnym. Wymieniono okablowanie w 10 słupach oświetleniowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji** | **658 000** | **657 749,67** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. Jagiellońskiej 7 składające się z trzech saun, łaźni parowej, ścieżki termicznej, kabiny prysznicowej. Wykonano instalację przeciwpożarową, zamontowano kamery. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **375 608** | **366 361,01** | **97,5%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **375 608** | **366 361,01** | **97,5%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **79 633** | **75 251,37** | **94,5%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono trzy kserokopiarki na potrzeby Urzędu Dzielnicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu** | **61 500** | **58 243,30** | **94,7%** |
|  |  |  |  |
| Zainstalowano 7 klimatyzatorów. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu** | **74 661** | **73 052,44** | **97,8%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację techniczną dla dostosowania budynku Urzędu do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz wykonano inwentaryzację architektoniczną. Wykonano program funkcjonalno-użytkowy dla budynku Urzędu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego** | **159 814** | **159 813,90** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wdrożono pięć modułów oprogramowania finansowo-księgowego na potrzeby Urzędu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *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** |  |  |  | **1 603 123** | **1 569 793** | **28 924,62** | **99,7** | **4 405** |
| Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy | Biuro Edukacji | 2022 | 2023 | 8 063 |  | 3 687,40 | 45,7 | 4 376 |
| Sami-dzielni | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2019 | 2022 | 310 802 | 310 802 |  | 100,0 | 0 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2022 | 36 082 | 28 815 | 7 262,22 | 100,0 | 5 |
| Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2020 | 2022 | 318 081 | 309 081 | 8 998,13 | 100,0 | 2 |
| Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłeżycie zawodowe | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2020 | 2022 | 310 357 | 301 357 | 8 976,87 | 100,0 | 23 |
| Praski kokon | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2017 | 2022 | 478 195 | 478 195 |  | 100,0 | 0 |
| Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2017 | 2022 | 141 543 | 141 543 |  | 100,0 | 0 |

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

### 5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku** | **Wykonanie wydatków za 2022 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **65 794 734** | **1 864 583** | **9 423 164,23** | **17,2** | **54 506 987** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga-Północ | 2022 | 2025 | 861 564 | 0 | 270 121,00 | 31,4 | 591 443 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Północ | 2011 | 2024 | 314 329 | 2 220 | 62 787,28 | 20,7 | 249 322 |
| Najem i dzierżawa nieruchomości | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2050 | 4 996 000 | 220 000 | 127 242,32 | 7,0 | 4 648 758 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ | 2022 | 2023 | 8 500 000 | 0 | 0,00 | 0,0 | 8 500 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ | 2022 | 2025 | 3 029 197 | 0 | 188 249,81 | 6,2 | 2 840 947 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ | 2022 | 2050 | 12 198 897 | 0 | 1 120 406,51 | 9,2 | 11 078 490 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Północ | 2022 | 2025 | 4 712 028 | 0 | 1 226 708,23 | 26,0 | 3 485 320 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2022 | 2023 | 361 014 | 0 | 160 209,45 | 44,4 | 200 805 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2022 | 2024 | 1 985 | 0 | 456,28 | 23,0 | 1 529 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2022 | 2024 | 68 142 | 0 | 14 578,72 | 21,4 | 53 563 |
| Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2022 | 2024 | 1 985 | 0 | 456,28 | 23,0 | 1 529 |
| Administrowanie targowiskami | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2022 | 2024 | 1 261 785 | 0 | 218 275,38 | 17,3 | 1 043 510 |
| Utrzymanie parkingów | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2022 | 2025 | 463 152 | 0 | 7 137,43 | 1,5 | 456 015 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2022 | 2026 | 465 630 | 0 | 33 158,41 | 7,1 | 432 472 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 349 040 | 200 | 106 280,00 | 30,5 | 242 560 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 107 560 | 300 | 25 238,51 | 23,7 | 82 021 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2025 | 251 468 | 29 654 | 60 706,00 | 35,9 | 161 108 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 279 877 | 35 377 | 69 890,97 | 37,6 | 174 609 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 232 865 | 25 662 | 53 348,57 | 33,9 | 153 854 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga-Północ | 2022 | 2025 | 233 060 | 0 | 50 719,13 | 21,8 | 182 341 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga-Północ | 2022 | 2025 | 67 950 | 0 | 16 531,10 | 24,3 | 51 419 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 219 837 | 26 081 | 48 502,00 | 33,9 | 145 254 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 403 875 | 33 479 | 109 249,70 | 35,3 | 261 146 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 276 314 | 40 763 | 80 449,00 | 43,9 | 155 102 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 185 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 267 095 | 29 489 | 68 480,80 | 36,7 | 169 125 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 327 224 | 39 028 | 92 805,47 | 40,3 | 195 391 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 89 225 | 680 | 19 428,59 | 22,5 | 69 116 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2025 | 1 028 239 | 118 019 | 203 863,04 | 31,3 | 706 357 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 533 287 | 58 714 | 139 045,49 | 37,1 | 335 528 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 919 243 | 103 154 | 222 243,11 | 35,4 | 593 846 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 1 156 695 | 134 264 | 272 506,84 | 35,2 | 749 924 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 465 791 | 51 768 | 134 440,86 | 40,0 | 279 582 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 438 969 | 64 702 | 126 957,63 | 43,7 | 247 309 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 1 175 639 | 141 362 | 302 684,84 | 37,8 | 731 592 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2025 | 704 363 | 87 912 | 179 827,95 | 38,0 | 436 623 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 440 441 | 14 551 | 144 550,00 | 36,1 | 281 340 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 441 960 | 63 651 | 57 841,40 | 27,5 | 320 468 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 159 023 | 788 | 33 670,94 | 21,7 | 124 564 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 287 569 | 1 845 | 67 224,07 | 24,0 | 218 500 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 395 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 411 469 | 54 930 | 120 185,24 | 42,6 | 236 354 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | VIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 754 143 | 98 022 | 193 664,52 | 38,7 | 462 456 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 50 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 1 046 134 | 93 938 | 246 485,32 | 32,5 | 705 711 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2025 | 946 178 | 101 323 | 234 481,50 | 35,5 | 610 374 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2023 | 1 900 517 | 0 | 387 459,93 | 20,4 | 1 513 057 |
| Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2024 | 4 133 | 0 | 417,20 | 10,1 | 3 716 |
| 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 Praga-Północ Urząd | 2011 | 2025 | 5 319 895 | 112 380 | 1 732 905,02 | 34,7 | 3 474 610 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2023 | 600 000 | 0 | 49 999,99 | 8,3 | 550 000 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2024 | 135 000 | 0 | 33 002,73 | 24,4 | 101 997 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2009 | 2026 | 6 074 232 | 78 519 | 301 363,00 | 6,3 | 5 694 350 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2025 | 17 287 | 0 | 6 926,67 | 40,1 | 10 360 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2012 | 2025 | 493 429 | 1 808 | 0,00 | 0,4 | 491 621 |

### 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** |  |  |  | **196 398 186** | **104 540 528** | **17 581 868,85** | **62,2** | **74 275 789** |
| Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2018 | 2023 | 200 000 |  |  |  | 200 000 |
| Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2023 | 657 122 | 347 115 | 29 397,00 | 57,3 | 280 610 |
| Modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2023 | 609 468 | 48 742 | 552 270,00 | 98,6 | 8 456 |
| Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 4 KDD w rejonie ul. Białostockiej - rozliczenie z developerem | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2023 | 161 252 |  |  |  | 161 252 |
| Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 10 KDD w rejonie ul. Namysłowskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2023 | 1 010 995 |  |  |  | 1 010 995 |
| Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2022 | 11 680 006 | 11 627 669 | 51 051,45 | 100,0 | 1 286 |
| Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2022 | 9 592 569 | 9 560 308 | 26 759,97 | 99,9 | 5 501 |
| Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2022 | 8 047 861 | 8 000 559 | 37 078,50 | 99,9 | 10 224 |
| Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2022 | 27 876 730 | 27 793 425 | 82 636,19 | 100,0 | 669 |
| Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2017 | 2023 | 12 509 534 | 10 201 682 | 2 275 081,44 | 99,7 | 32 771 |
| Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2018 | 2025 | 24 927 720 | 107 515 | 120 396,80 | 0,9 | 24 699 808 |
| Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2020 | 2024 | 1 648 198 | 251 093 | 121 780,39 | 22,6 | 1 275 325 |
| Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2023 | 315 000 |  | 50 000,00 | 15,9 | 265 000 |
| Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019 | 2024 | 22 442 197 | 3 364 413 | 4 440 586,64 | 34,8 | 14 637 197 |
| Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2023 | 32 389 250 | 29 468 043 | 1 739 180,68 | 96,4 | 1 182 026 |
| Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Ząbkowskiej 23/25 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2023 | 7 185 000 |  | 3 713 133,45 | 51,7 | 3 471 867 |
| Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2024 | 4 957 825 |  | 550 000,00 | 11,1 | 4 407 825 |
| Plac zabaw na Placu Hallera | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2023 | 1 230 000 | 29 766 | 1 198 753,35 | 99,9 | 1 481 |
| Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2023 | 405 000 | 5 000 | 294 424,00 | 73,9 | 105 576 |
| Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2023 | 293 000 | 1 845 | 50 747,70 | 17,9 | 240 407 |
| Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2017 | 2024 | 17 307 874 | 93 105 | 27 980,00 | 0,7 | 17 186 789 |
| Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2022 | 3 019 955 | 1 945 142 | 1 066 970,53 | 99,7 | 7 842 |
| Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2023 | 2 908 110 |  | 5 345,89 | 0,2 | 2 902 764 |
| Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2023 | 19 000 | 0 | 2 460,00 | 12,9 | 16 540 |
| Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2022 | 52 000 | 0 | 52 000,00 | 100,0 | 0 |
| Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2024 | 1 034 500 |  |  |  | 1 034 500 |
| Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni i modernizacją oświetlenia | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019 | 2022 | 1 120 504 | 1 050 779 | 69 724,19 | 100,0 | 1 |
| Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2023 | 796 496 |  | 657 749,67 | 82,6 | 138 746 |
| Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2022 | 115 000 | 35 367 | 75 251,37 | 96,2 | 4 382 |
| Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2022 | 636 020 | 574 520 | 58 243,30 | 99,5 | 3 257 |
| Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2023 | 1 000 000 | 34 440 | 73 052,44 | 10,7 | 892 508 |
| Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2023 | 250 000 |  | 159 813,90 | 63,9 | 90 186 |

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)