**SPRAWOZDANIE**

***Z WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA 2023 r.***

***DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC***

***WARSZAWA, MARZEC 2024 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc161313460)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc161313461)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc161313462)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc161313463)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc161313464)

[B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY 13](#_Toc161313465)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 35](#_Toc161313466)

[D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 37](#_Toc161313467)

[D.1. Oświata i wychowanie 37](#_Toc161313468)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 38](#_Toc161313469)

[D.1.2. Przedszkola 39](#_Toc161313470)

[D.1.3. Technika 40](#_Toc161313471)

[D.1.4. Licea ogólnokształcące 41](#_Toc161313472)

[D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego 42](#_Toc161313473)

[E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 43](#_Toc161313474)

[E.1. Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ 43](#_Toc161313475)

[E.2. Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ 44](#_Toc161313476)

[3. TABLICE ZBIORCZE 45](#_Toc161313477)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 47](#_Toc161313478)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 49](#_Toc161313479)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 55](#_Toc161313480)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 57](#_Toc161313481)

[4.1. Dochody 59](#_Toc161313482)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 63](#_Toc161313483)

[4.2.1. Transport i komunikacja 63](#_Toc161313484)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 65](#_Toc161313485)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 69](#_Toc161313486)

[4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny 73](#_Toc161313487)

[4.2.5. Edukacja 74](#_Toc161313488)

[4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna 85](#_Toc161313489)

[4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 91](#_Toc161313490)

[4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka 93](#_Toc161313491)

[4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 95](#_Toc161313492)

[4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi 96](#_Toc161313493)

[4.2.11. Finanse i różne rozliczenia 100](#_Toc161313494)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 101](#_Toc161313495)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 111](#_Toc161313496)

[5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 115](#_Toc161313497)

[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](#_Toc161313498)

[5.1.1. Wydatki bieżące 117](#_Toc161313499)

[5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych 118](#_Toc161313500)

[5.2.1. Wydatki bieżące 118](#_Toc161313501)

[5.2.2. Wydatki majątkowe 121](#_Toc161313502)

# 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 2023 r. poz. 1270)[[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 2023 r.   
w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Praga-Północ**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2023 r. w dzielnicy **Praga-Północ** kształtowała się następująco:

**GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC W LATACH 2022-2023 [w zł]**



\* Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U . poz. 1981 ) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

\*\* Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zadań ze środków Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej Sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. (Kompendium).

Dzielnica zrealizowała w 2023 r. **dochody** w wysokości **105,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **106,7%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **6,6 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki bieżące** w wysokości **428,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,4 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki bieżące były wyższe o **8,6%**,   
tj. o **33,8 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **38,7 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **87,5%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,5 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki majątkowe były wyższe o **107,9%**, tj. o **20,1 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** | **99 222 503** | **105 870 100,10** | **106,7** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **98 802 503** | **104 676 541,73** | **105,9** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **98 802 503** | **104 676 541,73** | **105,9** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***1 000 000*** | ***867 580,58*** | ***86,8*** |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 000 000 | 867 580,58 | 86,8 |
| ***Dochody z mienia*** | ***55 505 500*** | ***58 002 532,24*** | ***104,5*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 150 000 | 284 827,50 | 189,9 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 900 000 | 1 843 205,38 | 97,0 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 53 455 500 | 55 874 499,36 | 104,5 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***42 297 003*** | ***45 806 428,91*** | ***108,3*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 2 000 | 21 690,95 | 1 084,5 |
| Pozostałe odsetki | 2 392 547 | 3 153 433,99 | 131,8 |
| Wpływy z różnych dochodów | 825 200 | 862 971,09 | 104,6 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | 610,74 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 1 514 056 | 1 465 803,78 | 96,8 |
| Mandaty i kary pieniężne |  | 314 916,74 | - |
| Wpływy z różnych opłat | 513 200 | 648 605,67 | 126,4 |
| Wpływy z usług | 37 050 000 | 39 338 395,95 | 106,2 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **420 000** | **1 193 558,37** | **284,2** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **420 000** | **1 193 558,37** | **284,2** |
| ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** |  | ***10 111,76*** | ***-*** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** |  | ***2 105,69*** | ***-*** |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych |  | 2 105,69 | - |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***420 000*** | ***1 181 340,92*** | ***281,3*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 112 000 | 112 931,76 | 100,8 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 283 000 | 1 035 624,26 | 365,9 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 25 000 | 32 784,90 | 131,1 |

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** | **99 222 503** | **105 870 100,10** | **106,7** |
| 600 | Transport i łączność | 390 000 | 496 097,21 | 127,2 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 93 012 247 | 98 050 792,94 | 105,4 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 286 550 | 1 369 963,57 | 106,5 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 002 000 | 1 046 605,29 | 104,5 |
| 758 | Różne rozliczenia | 10 000 | 203 281,96 | 2 032,8 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 210 550 | 324 972,84 | 154,3 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 14 662,10 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 438 200 | 650 399,92 | 148,4 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 900 | 2 218,35 | 246,5 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 740 000 | 897 371,74 | 121,3 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 4,77 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 132 056 | 2 813 729,41 | 132,0 |

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** | **477 523 203** | **467 589 134,71** | **97,9** | **118 166 676** | **111 311 922,94** | **94,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 433 341 024 | 428 929 852,22 | 99,0 | 85 890 537 | 84 304 572,38 | 98,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 373 571 852 | 369 721 021,16 | 99,0 | 40 518 488 | 39 101 773,60 | 96,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 218 399 194 | 217 509 088,07 | 99,6 | 28 818 707 | 28 190 579,36 | 97,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 155 172 658 | 152 211 933,09 | 98,1 | 11 699 781 | 10 911 194,24 | 93,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 28 242 377 | 28 099 720,64 | 99,5 | 28 242 377 | 28 099 720,64 | 99,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 341 279 | 29 992 385,76 | 98,9 | 17 129 672 | 17 103 078,14 | 99,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 185 516 | 1 116 724,66 | 94,2 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 44 182 179 | 38 659 282,49 | 87,5 | 32 276 139 | 27 007 350,56 | 83,7 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **332 732** | **310 816,15** | **93,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 332 732 | 310 816,15 | 93,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 332 732 | 310 816,15 | 93,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 104 945 | 104 878,94 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 227 787 | 205 937,21 | 90,4 |  |  |  |
|  |  | 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** | **332 732** | **310 816,15** | **93,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 332 732 | 310 816,15 | 93,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 332 732 | 310 816,15 | 93,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 104 945 | 104 878,94 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 227 787 | 205 937,21 | 90,4 |  |  |  |
|  |  | 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** | **3 524 375** | **2 917 429,14** | **82,8** | **1 696 964** | **1 257 189,23** | **74,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 467 069 | 2 860 123,44 | 82,5 | 1 696 964 | 1 257 189,23 | 74,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 467 069 | 2 860 123,44 | 82,5 | 1 696 964 | 1 257 189,23 | 74,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 467 069 | 2 860 123,44 | 82,5 | 1 696 964 | 1 257 189,23 | 74,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 57 306 | 57 305,70 | 100,0 | 0 | 0,00 | - |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **3 256 167** | **2 688 158,33** | **82,6** | **1 663 884** | **1 224 110,24** | **73,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 256 167 | 2 688 158,33 | 82,6 | 1 663 884 | 1 224 110,24 | 73,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 256 167 | 2 688 158,33 | 82,6 | 1 663 884 | 1 224 110,24 | 73,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 256 167 | 2 688 158,33 | 82,6 | 1 663 884 | 1 224 110,24 | 73,6 |
|  |  | 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** | **177 822** | **138 886,12** | **78,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 177 822 | 138 886,12 | 78,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 177 822 | 138 886,12 | 78,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 177 822 | 138 886,12 | 78,1 |  |  |  |
|  |  | 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** | **90 386** | **90 384,69** | **100,0** | **33 080** | **33 078,99** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 33 080 | 33 078,99 | 100,0 | 33 080 | 33 078,99 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 33 080 | 33 078,99 | 100,0 | 33 080 | 33 078,99 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 33 080 | 33 078,99 | 100,0 | 33 080 | 33 078,99 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 57 306 | 57 305,70 | 100,0 | 0 | 0,00 | - |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **154 751 171** | **152 807 622,61** | **98,7** | **13 884 098** | **13 784 565,99** | **99,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 131 342 899 | 129 693 551,87 | 98,7 | 589 336 | 539 807,13 | 91,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 131 120 899 | 129 482 348,81 | 98,8 | 589 336 | 539 807,13 | 91,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 937 726 | 25 724 913,61 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 105 183 173 | 103 757 435,20 | 98,6 | 589 336 | 539 807,13 | 91,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 222 000 | 211 203,06 | 95,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 23 408 272 | 23 114 070,74 | 98,7 | 13 294 762 | 13 244 758,86 | 99,6 |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **32 007 573** | **31 297 321,24** | **97,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 32 007 573 | 31 297 321,24 | 97,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 31 785 573 | 31 086 118,18 | 97,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 903 781 | 25 691 984,85 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 881 792 | 5 394 133,33 | 91,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 222 000 | 211 203,06 | 95,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **10 988 197** | **10 505 885,63** | **95,6** | **404 457** | **367 700,25** | **90,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 710 936 | 10 228 624,66 | 95,5 | 404 457 | 367 700,25 | 90,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 710 936 | 10 228 624,66 | 95,5 | 404 457 | 367 700,25 | 90,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 875 | 8 643,60 | 97,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 702 061 | 10 219 981,06 | 95,5 | 404 457 | 367 700,25 | 90,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 277 261 | 277 260,97 | 100,0 |  |  |  |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **111 755 401** | **111 004 415,74** | **99,3** | **13 479 641** | **13 416 865,74** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 88 624 390 | 88 167 605,97 | 99,5 | 184 879 | 172 106,88 | 93,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 88 624 390 | 88 167 605,97 | 99,5 | 184 879 | 172 106,88 | 93,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 070 | 24 285,16 | 96,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 88 599 320 | 88 143 320,81 | 99,5 | 184 879 | 172 106,88 | 93,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 23 131 011 | 22 836 809,77 | 98,7 | 13 294 762 | 13 244 758,86 | 99,6 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **134 245** | **123 610,07** | **92,1** | **134 245** | **123 610,07** | **92,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 134 245 | 123 610,07 | 92,1 | 134 245 | 123 610,07 | 92,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 134 245 | 123 610,07 | 92,1 | 134 245 | 123 610,07 | 92,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 395 | 44 391,55 | 100,0 | 44 395 | 44 391,55 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 89 850 | 79 218,52 | 88,2 | 89 850 | 79 218,52 | 88,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **134 245** | **123 610,07** | **92,1** | **134 245** | **123 610,07** | **92,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 134 245 | 123 610,07 | 92,1 | 134 245 | 123 610,07 | 92,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 134 245 | 123 610,07 | 92,1 | 134 245 | 123 610,07 | 92,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 395 | 44 391,55 | 100,0 | 44 395 | 44 391,55 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 89 850 | 79 218,52 | 88,2 | 89 850 | 79 218,52 | 88,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **38 652 526** | **37 809 732,21** | **97,8** | **32 585 354** | **31 745 819,25** | **97,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 37 687 079 | 36 944 403,41 | 98,0 | 31 619 907 | 30 880 490,45 | 97,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 37 037 739 | 36 295 569,74 | 98,0 | 30 988 567 | 30 249 648,84 | 97,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 274 905 | 30 662 375,84 | 98,0 | 26 876 997 | 26 264 467,86 | 97,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 762 834 | 5 633 193,90 | 97,8 | 4 111 570 | 3 985 180,98 | 96,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 649 340 | 648 833,67 | 99,9 | 631 340 | 630 841,61 | 99,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 965 447 | 865 328,80 | 89,6 | 965 447 | 865 328,80 | 89,6 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **585 500** | **581 721,22** | **99,4** | **585 500** | **581 721,22** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 585 500 | 581 721,22 | 99,4 | 585 500 | 581 721,22 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 62 000 | 58 593,27 | 94,5 | 62 000 | 58 593,27 | 94,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 62 000 | 58 593,27 | 94,5 | 62 000 | 58 593,27 | 94,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 523 500 | 523 127,95 | 99,9 | 523 500 | 523 127,95 | 99,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **31 577 427** | **30 754 659,14** | **97,4** | **31 577 427** | **30 754 659,14** | **97,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 611 980 | 29 889 330,34 | 97,6 | 30 611 980 | 29 889 330,34 | 97,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 504 140 | 29 781 616,68 | 97,6 | 30 504 140 | 29 781 616,68 | 97,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 836 325 | 26 225 362,98 | 97,7 | 26 836 325 | 26 225 362,98 | 97,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 667 815 | 3 556 253,70 | 97,0 | 3 667 815 | 3 556 253,70 | 97,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 107 840 | 107 713,66 | 99,9 | 107 840 | 107 713,66 | 99,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 965 447 | 865 328,80 | 89,6 | 965 447 | 865 328,80 | 89,6 |
|  | **75052** | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **39 672** | **38 373,03** | **96,7** | **39 672** | **38 373,03** | **96,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 39 672 | 38 373,03 | 96,7 | 39 672 | 38 373,03 | 96,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 39 672 | 38 373,03 | 96,7 | 39 672 | 38 373,03 | 96,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 672 | 38 373,03 | 96,7 | 39 672 | 38 373,03 | 96,7 |
|  |  | 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** | **382 755** | **371 065,86** | **96,9** | **382 755** | **371 065,86** | **96,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 382 755 | 371 065,86 | 96,9 | 382 755 | 371 065,86 | 96,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 382 755 | 371 065,86 | 96,9 | 382 755 | 371 065,86 | 96,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000 | 731,85 | 73,2 | 1 000 | 731,85 | 73,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 381 755 | 370 334,01 | 97,0 | 381 755 | 370 334,01 | 97,0 |
|  |  | 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** | **6 067 172** | **6 063 912,96** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 067 172 | 6 063 912,96 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 049 172 | 6 045 920,90 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 397 908 | 4 397 907,98 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 651 264 | 1 648 012,92 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 000 | 17 992,06 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **270 160** | **269 163,69** | **99,6** | **270 160** | **269 163,69** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 270 160 | 269 163,69 | 99,6 | 270 160 | 269 163,69 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 80 500 | 80 343,69 | 99,8 | 80 500 | 80 343,69 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 68 887 | 68 730,80 | 99,8 | 68 887 | 68 730,80 | 99,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 613 | 11 612,89 | 100,0 | 11 613 | 11 612,89 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 189 660 | 188 820,00 | 99,6 | 189 660 | 188 820,00 | 99,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75108** | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **270 160** | **269 163,69** | **99,6** | **270 160** | **269 163,69** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 270 160 | 269 163,69 | 99,6 | 270 160 | 269 163,69 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 80 500 | 80 343,69 | 99,8 | 80 500 | 80 343,69 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 68 887 | 68 730,80 | 99,8 | 68 887 | 68 730,80 | 99,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 613 | 11 612,89 | 100,0 | 11 613 | 11 612,89 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 189 660 | 188 820,00 | 99,6 | 189 660 | 188 820,00 | 99,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **752** |  | **Obrona narodowa** | **3 254** | **3 254,00** | **100,0** | **3 254** | **3 254,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 254 | 3 254,00 | 100,0 | 3 254 | 3 254,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 254 | 3 254,00 | 100,0 | 3 254 | 3 254,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 254 | 3 254,00 | 100,0 | 3 254 | 3 254,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75224** | **Kwalifikacja wojskowa** | **3 254** | **3 254,00** | **100,0** | **3 254** | **3 254,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 254 | 3 254,00 | 100,0 | 3 254 | 3 254,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 254 | 3 254,00 | 100,0 | 3 254 | 3 254,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 254 | 3 254,00 | 100,0 | 3 254 | 3 254,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** | **7 585,00** | **100,0** | **7 585** | **7 585,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** | **7 585,00** | **100,0** | **7 585** | **7 585,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **195 557 068** | **189 926 875,05** | **97,1** | **35 786 007** | **30 472 746,53** | **85,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 178 036 008 | 177 524 483,11 | 99,7 | 18 323 182 | 18 128 588,10 | 98,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 159 789 353 | 159 490 793,70 | 99,8 | 2 808 737 | 2 754 756,78 | 98,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 134 642 650 | 134 642 326,75 | 100,0 | 14 880 | 14 821,01 | 99,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 146 703 | 24 848 466,95 | 98,8 | 2 793 857 | 2 739 935,77 | 98,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 15 514 445 | 15 373 831,32 | 99,1 | 15 514 445 | 15 373 831,32 | 99,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 546 694 | 1 543 133,43 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 185 516 | 1 116 724,66 | 94,2 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 17 521 060 | 12 402 391,94 | 70,8 | 17 462 825 | 12 344 158,43 | 70,7 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **59 183 269** | **57 019 621,26** | **96,3** | **14 094 548** | **11 997 513,06** | **85,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 45 499 595 | 45 429 678,22 | 99,8 | 448 080 | 444 775,33 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 45 114 537 | 45 051 120,98 | 99,9 | 170 080 | 170 080,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 959 212 | 37 959 168,02 | 100,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 155 325 | 7 091 952,96 | 99,1 | 170 080 | 170 080,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 278 000 | 274 695,33 | 98,8 | 278 000 | 274 695,33 | 98,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 107 058 | 103 861,91 | 97,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 13 683 674 | 11 589 943,04 | 84,7 | 13 646 468 | 11 552 737,73 | 84,7 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 745 259** | **1 744 969,55** | **100,0** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 745 259 | 1 744 969,55 | 100,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 742 306 | 1 742 017,89 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 592 196 | 1 592 190,96 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 150 110 | 149 826,93 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 953 | 2 951,66 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **36 963 521** | **33 846 506,27** | **91,6** | **5 541 109** | **2 509 022,04** | **45,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 33 126 135 | 33 034 057,37 | 99,7 | 1 724 752 | 1 717 601,34 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 32 456 224 | 32 371 532,94 | 99,7 | 1 102 624 | 1 102 622,82 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 530 580 | 26 530 556,80 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 925 644 | 5 840 976,14 | 98,6 | 1 102 624 | 1 102 622,82 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 622 128 | 614 978,52 | 98,9 | 622 128 | 614 978,52 | 98,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 47 783 | 47 545,91 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 837 386 | 812 448,90 | 21,2 | 3 816 357 | 791 420,70 | 20,7 |
|  | **80107** | **Świetlice szkolne** | **5 079 150** | **5 077 597,78** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 079 150 | 5 077 597,78 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 076 459 | 5 074 918,90 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 769 096 | 4 769 082,84 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 307 363 | 305 836,06 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 691 | 2 678,88 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **1 159 237** | **1 105 337,16** | **95,4** | **1 159 237** | **1 105 337,16** | **95,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 159 237 | 1 105 337,16 | 95,4 | 1 159 237 | 1 105 337,16 | 95,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 159 237 | 1 105 337,16 | 95,4 | 1 159 237 | 1 105 337,16 | 95,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 159 237 | 1 105 337,16 | 95,4 | 1 159 237 | 1 105 337,16 | 95,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **27 053 087** | **27 012 551,34** | **99,9** | **1 337 096** | **1 326 408,62** | **99,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 27 053 087 | 27 012 551,34 | 99,9 | 1 337 096 | 1 326 408,62 | 99,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 945 609 | 25 915 764,12 | 99,9 | 303 179 | 303 179,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 379 352 | 22 379 345,74 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 566 257 | 3 536 418,38 | 99,2 | 303 179 | 303 179,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 033 917 | 1 023 229,62 | 99,0 | 1 033 917 | 1 023 229,62 | 99,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 73 561 | 73 557,60 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **80116** | **Szkoły policealne** | **4 471 319** | **4 416 661,83** | **98,8** | **4 471 319** | **4 416 661,83** | **98,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 471 319 | 4 416 661,83 | 98,8 | 4 471 319 | 4 416 661,83 | 98,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 471 319 | 4 416 661,83 | 98,8 | 4 471 319 | 4 416 661,83 | 98,8 |
|  |  | 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** | **1 168 364** | **1 168 362,86** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 168 364 | 1 168 362,86 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 168 364 | 1 168 362,86 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 078 849 | 1 078 847,86 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 89 515 | 89 515,00 | 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** | **26 941 558** | **26 869 253,07** | **99,7** | **3 631 952** | **3 611 002,67** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 26 941 558 | 26 869 253,07 | 99,7 | 3 631 952 | 3 611 002,67 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 23 278 745 | 23 227 488,42 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 755 661 | 20 755 656,51 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 523 084 | 2 471 831,91 | 98,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 631 952 | 3 611 002,67 | 99,4 | 3 631 952 | 3 611 002,67 | 99,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 861 | 30 761,98 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **307 743** | **307 201,97** | **99,8** | **30 000** | **30 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 307 743 | 307 201,97 | 99,8 | 30 000 | 30 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 307 743 | 307 201,97 | 99,8 | 30 000 | 30 000,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 307 743 | 307 201,97 | 99,8 | 30 000 | 30 000,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **2 745 816** | **2 740 997,54** | **99,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 745 816 | 2 740 997,54 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 733 858 | 2 729 051,05 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 083 796 | 2 083 787,40 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 650 062 | 645 263,65 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 958 | 11 946,49 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **3 425 859** | **3 406 031,17** | **99,4** | **210 000** | **190 257,07** | **90,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 425 859 | 3 406 031,17 | 99,4 | 210 000 | 190 257,07 | 90,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 215 859 | 3 215 774,10 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 010 417 | 3 010 405,28 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 205 442 | 205 368,82 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 210 000 | 190 257,07 | 90,6 | 210 000 | 190 257,07 | 90,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **7 763 890** | **7 748 376,69** | **99,8** | **167 000** | **151 870,79** | **90,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 763 890 | 7 748 376,69 | 99,8 | 167 000 | 151 870,79 | 90,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 596 890 | 7 596 505,90 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 167 704 | 7 167 699,52 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 429 186 | 428 806,38 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 167 000 | 151 870,79 | 90,9 | 167 000 | 151 870,79 | 90,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80151** | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | **2 083 820** | **2 083 819,02** | **100,0** | **2 083 820** | **2 083 819,02** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 083 820 | 2 083 819,02 | 100,0 | 2 083 820 | 2 083 819,02 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 083 820 | 2 083 819,02 | 100,0 | 2 083 820 | 2 083 819,02 | 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** | **10 126 203** | **10 118 911,47** | **99,9** | **2 864 980** | **2 857 704,51** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 126 203 | 10 118 911,47 | 99,9 | 2 864 980 | 2 857 704,51 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 261 223 | 7 261 206,96 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 869 100 | 6 869 095,77 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 392 123 | 392 111,19 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 864 980 | 2 857 704,51 | 99,7 | 2 864 980 | 2 857 704,51 | 99,7 |
|  |  | 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** | **393 535** | **388 117,20** | **98,6** | **3 608** | **3 548,54** | **98,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 393 535 | 388 117,20 | 98,6 | 3 608 | 3 548,54 | 98,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 391 607 | 386 189,67 | 98,6 | 1 680 | 1 621,01 | 96,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 200 | 4 116,82 | 98,0 | 1 680 | 1 621,01 | 96,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 387 407 | 382 072,85 | 98,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 928 | 1 927,53 | 100,0 | 1 928 | 1 927,53 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **4 945 438** | **4 872 558,87** | **98,5** | **191 338** | **189 601,22** | **99,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 945 438 | 4 872 558,87 | 98,5 | 191 338 | 189 601,22 | 99,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 340 692 | 2 338 320,78 | 99,9 | 41 937 | 41 916,79 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 442 487 | 442 373,23 | 100,0 | 13 200 | 13 200,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 898 205 | 1 895 947,55 | 99,9 | 28 737 | 28 716,79 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 149 401 | 147 684,43 | 98,9 | 149 401 | 147 684,43 | 98,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 269 829 | 1 269 829,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 185 516 | 1 116 724,66 | 94,2 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **2 453 113** | **2 432 865,60** | **99,2** | **2 393 278** | **2 373 030,60** | **99,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 453 113 | 2 432 865,60 | 99,2 | 2 393 278 | 2 373 030,60 | 99,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 461 753 | 443 548,27 | 96,1 | 401 918 | 383 713,27 | 95,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 263 872 | 259 593,56 | 98,4 | 212 552 | 208 273,56 | 98,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 197 881 | 183 954,71 | 93,0 | 189 366 | 175 439,71 | 92,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 991 360 | 1 989 317,33 | 99,9 | 1 991 360 | 1 989 317,33 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **2 393 278** | **2 373 030,60** | **99,2** | **2 393 278** | **2 373 030,60** | **99,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 393 278 | 2 373 030,60 | 99,2 | 2 393 278 | 2 373 030,60 | 99,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 401 918 | 383 713,27 | 95,5 | 401 918 | 383 713,27 | 95,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 212 552 | 208 273,56 | 98,0 | 212 552 | 208 273,56 | 98,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 189 366 | 175 439,71 | 92,6 | 189 366 | 175 439,71 | 92,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 991 360 | 1 989 317,33 | 99,9 | 1 991 360 | 1 989 317,33 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **59 835** | **59 835,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 59 835 | 59 835,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 59 835 | 59 835,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 320 | 51 320,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 515 | 8 515,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **23 791 223** | **23 599 936,06** | **99,2** | **772 351** | **772 082,80** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 555 223 | 23 367 478,24 | 99,2 | 772 351 | 772 082,80 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 927 011 | 12 776 420,11 | 98,8 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 717 575 | 10 687 753,11 | 99,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 209 436 | 2 088 667,00 | 94,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 43 400 | 43 399,99 | 100,0 | 43 400 | 43 399,99 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 584 812 | 10 547 658,14 | 99,6 | 728 951 | 728 682,81 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 236 000 | 232 457,82 | 98,5 |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 761 675** | **1 748 826,16** | **99,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 598 675 | 1 589 078,56 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 571 933 | 1 562 433,69 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 175 588 | 1 170 866,72 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 396 345 | 391 566,97 | 98,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 742 | 26 644,87 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 163 000 | 159 747,60 | 98,0 |  |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **5 350** | **5 291,60** | **98,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 350 | 5 291,60 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 350 | 5 291,60 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 350 | 5 291,60 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | 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 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **215 647** | **213 948,82** | **99,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 215 647 | 213 948,82 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 215 390 | 213 692,78 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 215 390 | 213 692,78 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 257 | 256,04 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | 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** | **4 771 066** | **4 725 531,48** | **99,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 771 066 | 4 725 531,48 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 183 300 | 138 770,60 | 75,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 183 300 | 138 770,60 | 75,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 587 766 | 4 586 760,88 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **728 951** | **728 682,81** | **100,0** | **728 951** | **728 682,81** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 728 951 | 728 682,81 | 100,0 | 728 951 | 728 682,81 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 728 951 | 728 682,81 | 100,0 | 728 951 | 728 682,81 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **2 920 920** | **2 901 459,71** | **99,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 920 920 | 2 901 459,71 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 920 920 | 2 901 459,71 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **11 063 274** | **10 965 866,59** | **99,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 990 274 | 10 893 156,37 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 949 178 | 10 854 509,44 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 540 127 | 9 515 164,39 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 409 051 | 1 339 345,05 | 95,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 41 096 | 38 646,93 | 94,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 73 000 | 72 710,22 | 99,6 |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **2 153 968** | **2 147 300,40** | **99,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 153 968 | 2 147 300,40 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 153 968 | 2 147 300,40 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **27 753** | **27 753,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 27 753 | 27 753,00 | 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 | 27 753 | 27 753,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **142 619** | **135 275,49** | **94,9** | **43 400** | **43 399,99** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 142 619 | 135 275,49 | 94,9 | 43 400 | 43 399,99 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 860 | 1 722,00 | 92,6 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 860 | 1 722,00 | 92,6 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 43 400 | 43 399,99 | 100,0 | 43 400 | 43 399,99 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 97 359 | 90 153,50 | 92,6 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **2 584 007** | **2 581 355,85** | **99,9** | **2 580 407** | **2 577 886,82** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 584 007 | 2 581 355,85 | 99,9 | 2 580 407 | 2 577 886,82 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 104 361 | 103 158,12 | 98,8 | 100 761 | 99 689,09 | 98,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 161 | 36 966,09 | 99,5 | 37 161 | 36 966,09 | 99,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 67 200 | 66 192,03 | 98,5 | 63 600 | 62 723,00 | 98,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 479 646 | 2 478 197,73 | 99,9 | 2 479 646 | 2 478 197,73 | 99,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **2 584 007** | **2 581 355,85** | **99,9** | **2 580 407** | **2 577 886,82** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 584 007 | 2 581 355,85 | 99,9 | 2 580 407 | 2 577 886,82 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 104 361 | 103 158,12 | 98,8 | 100 761 | 99 689,09 | 98,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 161 | 36 966,09 | 99,5 | 37 161 | 36 966,09 | 99,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 67 200 | 66 192,03 | 98,5 | 63 600 | 62 723,00 | 98,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 479 646 | 2 478 197,73 | 99,9 | 2 479 646 | 2 478 197,73 | 99,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **7 759 441** | **7 438 379,46** | **95,9** | **149 882** | **149 597,00** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 759 441 | 7 438 379,46 | 95,9 | 149 882 | 149 597,00 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 225 323 | 6 173 356,14 | 99,2 | 147 657 | 147 600,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 511 749 | 4 511 699,32 | 100,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 713 574 | 1 661 656,82 | 97,0 | 147 657 | 147 600,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 534 118 | 1 265 023,32 | 82,5 | 2 225 | 1 997,00 | 89,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **217 727** | **217 726,72** | **100,0** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 217 727 | 217 726,72 | 100,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 217 727 | 217 726,72 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 191 884 | 191 883,72 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 843 | 25 843,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | 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** | **3 734 953** | **3 727 796,14** | **99,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 734 953 | 3 727 796,14 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 722 086 | 3 714 949,91 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 079 050 | 3 079 047,67 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 643 036 | 635 902,24 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 867 | 12 846,23 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **1 208 823** | **1 197 235,02** | **99,0** | **147 657** | **147 600,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 208 823 | 1 197 235,02 | 99,0 | 147 657 | 147 600,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 207 315 | 1 195 789,15 | 99,0 | 147 657 | 147 600,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 833 091 | 833 088,76 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 374 224 | 362 700,39 | 96,9 | 147 657 | 147 600,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 508 | 1 445,87 | 95,9 |  |  |  |
|  |  | 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** | **579 616** | **579 605,50** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 579 616 | 579 605,50 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 579 616 | 579 605,50 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 348 859 | 348 852,26 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 230 757 | 230 753,24 | 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** | **1 656 154** | **1 374 136,81** | **83,0** | **2 225** | **1 997,00** | **89,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 656 154 | 1 374 136,81 | 83,0 | 2 225 | 1 997,00 | 89,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 396 146 | 363 023,59 | 91,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 396 146 | 363 023,59 | 91,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 260 008 | 1 011 113,22 | 80,2 | 2 225 | 1 997,00 | 89,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **212 500** | **192 383,00** | **90,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 212 500 | 192 383,00 | 90,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 212 500 | 192 383,00 | 90,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **11 245** | **11 171,00** | **99,3** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 245 | 11 171,00 | 99,3 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 245 | 11 171,00 | 99,3 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 245 | 11 171,00 | 99,3 | 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** | **138 423** | **138 325,27** | **99,9** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 138 423 | 138 325,27 | 99,9 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 91 188 | 91 090,27 | 99,9 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 58 865 | 58 826,91 | 99,9 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 32 323 | 32 263,36 | 99,8 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 47 235 | 47 235,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **15 480 933** | **15 434 106,86** | **99,7** | **14 861 180** | **14 826 223,40** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 480 933 | 15 434 106,86 | 99,7 | 14 861 180 | 14 826 223,40 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 378 936 | 2 355 421,42 | 99,0 | 1 763 330 | 1 751 684,41 | 99,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 119 417 | 2 098 593,06 | 99,0 | 1 528 165 | 1 518 734,47 | 99,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 259 519 | 256 828,36 | 99,0 | 235 165 | 232 949,94 | 99,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 101 997 | 13 078 685,44 | 99,8 | 13 097 850 | 13 074 538,99 | 99,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **14 622 555** | **14 589 812,73** | **99,8** | **14 622 555** | **14 589 812,73** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 622 555 | 14 589 812,73 | 99,8 | 14 622 555 | 14 589 812,73 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 524 705 | 1 515 273,74 | 99,4 | 1 524 705 | 1 515 273,74 | 99,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 524 589 | 1 515 158,47 | 99,4 | 1 524 589 | 1 515 158,47 | 99,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 116 | 115,27 | 99,4 | 116 | 115,27 | 99,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 097 850 | 13 074 538,99 | 99,8 | 13 097 850 | 13 074 538,99 | 99,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **3 576** | **3 576,00** | **100,0** | **3 576** | **3 576,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 576 | 3 576,00 | 100,0 | 3 576 | 3 576,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 576 | 3 576,00 | 100,0 | 3 576 | 3 576,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 576 | 3 576,00 | 100,0 | 3 576 | 3 576,00 | 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** | **619 753** | **607 883,46** | **98,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 619 753 | 607 883,46 | 98,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 615 606 | 603 737,01 | 98,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 591 252 | 579 858,59 | 98,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24 354 | 23 878,42 | 98,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 147 | 4 146,45 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **235 049** | **232 834,67** | **99,1** | **235 049** | **232 834,67** | **99,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 235 049 | 232 834,67 | 99,1 | 235 049 | 232 834,67 | 99,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 235 049 | 232 834,67 | 99,1 | 235 049 | 232 834,67 | 99,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 235 049 | 232 834,67 | 99,1 | 235 049 | 232 834,67 | 99,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **9 448 945** | **9 287 297,66** | **98,3** | **838 196** | **809 289,75** | **96,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 298 103 | 8 142 049,59 | 98,1 | 607 541 | 578 635,28 | 95,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 287 378 | 8 133 277,95 | 98,1 | 607 541 | 578 635,28 | 95,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 147 989 | 4 142 353,45 | 99,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 139 389 | 3 990 924,50 | 96,4 | 607 541 | 578 635,28 | 95,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 725 | 8 771,64 | 81,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 150 842 | 1 145 248,07 | 99,5 | 230 655 | 230 654,47 | 100,0 |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **486 620** | **486 030,95** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 486 620 | 486 030,95 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 486 620 | 486 030,95 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 486 620 | 486 030,95 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **1 017 609** | **1 009 734,36** | **99,2** | **301 500** | **293 640,38** | **97,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 017 609 | 1 009 734,36 | 99,2 | 301 500 | 293 640,38 | 97,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 017 609 | 1 009 734,36 | 99,2 | 301 500 | 293 640,38 | 97,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 017 609 | 1 009 734,36 | 99,2 | 301 500 | 293 640,38 | 97,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **20 000** | **11 193,00** | **56,0** | **20 000** | **11 193,00** | **56,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 000 | 11 193,00 | 56,0 | 20 000 | 11 193,00 | 56,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 000 | 11 193,00 | 56,0 | 20 000 | 11 193,00 | 56,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000 | 11 193,00 | 56,0 | 20 000 | 11 193,00 | 56,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **390 696** | **380 891,39** | **97,5** | **390 696** | **380 891,39** | **97,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 160 041 | 150 236,92 | 93,9 | 160 041 | 150 236,92 | 93,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 160 041 | 150 236,92 | 93,9 | 160 041 | 150 236,92 | 93,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 160 041 | 150 236,92 | 93,9 | 160 041 | 150 236,92 | 93,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 230 655 | 230 654,47 | 100,0 | 230 655 | 230 654,47 | 100,0 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **30 000** | **29 999,81** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 000 | 29 999,81 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 000 | 29 999,81 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000 | 29 999,81 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **7 504 020** | **7 369 448,15** | **98,2** | **126 000** | **123 564,98** | **98,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 583 833 | 6 454 854,55 | 98,0 | 126 000 | 123 564,98 | 98,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 573 108 | 6 446 082,91 | 98,1 | 126 000 | 123 564,98 | 98,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 147 989 | 4 142 353,45 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 425 119 | 2 303 729,46 | 95,0 | 126 000 | 123 564,98 | 98,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 725 | 8 771,64 | 81,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 920 187 | 914 593,60 | 99,4 |  |  |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **12 217 125** | **12 153 279,89** | **99,5** | **11 832 398** | **11 768 962,43** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 894 675 | 11 830 829,89 | 99,5 | 11 509 948 | 11 446 512,43 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 298 503 | 1 234 657,89 | 95,1 | 913 776 | 850 340,43 | 93,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 500 | 34 025,56 | 95,8 | 35 500 | 34 025,56 | 95,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 263 003 | 1 200 632,33 | 95,1 | 878 276 | 816 314,87 | 92,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 10 596 172 | 10 596 172,00 | 100,0 | 10 596 172 | 10 596 172,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 322 450 | 322 450,00 | 100,0 | 322 450 | 322 450,00 | 100,0 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **895 776** | **890 340,43** | **99,4** | **895 776** | **890 340,43** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 895 776 | 890 340,43 | 99,4 | 895 776 | 890 340,43 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 855 776 | 850 340,43 | 99,4 | 855 776 | 850 340,43 | 99,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 500 | 34 025,56 | 95,8 | 35 500 | 34 025,56 | 95,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 820 276 | 816 314,87 | 99,5 | 820 276 | 816 314,87 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **4 031 500** | **4 031 500,00** | **100,0** | **4 031 500** | **4 031 500,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 731 500 | 3 731 500,00 | 100,0 | 3 731 500 | 3 731 500,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 731 500 | 3 731 500,00 | 100,0 | 3 731 500 | 3 731 500,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 300 000 | 300 000,00 | 100,0 | 300 000 | 300 000,00 | 100,0 |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **6 824 672** | **6 824 672,00** | **100,0** | **6 824 672** | **6 824 672,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 824 672 | 6 824 672,00 | 100,0 | 6 824 672 | 6 824 672,00 | 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 | 6 824 672 | 6 824 672,00 | 100,0 | 6 824 672 | 6 824 672,00 | 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 | - |
|  | **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** | **407 177** | **406 767,46** | **99,9** | **22 450** | **22 450,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 384 727 | 384 317,46 | 99,9 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 384 727 | 384 317,46 | 99,9 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 384 727 | 384 317,46 | 99,9 | 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 | 22 450 | 22 450,00 | 100,0 | 22 450 | 22 450,00 | 100,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **10 555 300** | **10 485 825,41** | **99,3** | **371 317** | **370 916,38** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 034 498 | 9 965 795,99 | 99,3 | 371 317 | 370 916,38 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 915 211 | 9 846 736,66 | 99,3 | 274 317 | 273 916,38 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 492 423 | 4 490 486,43 | 100,0 | 170 | 168,46 | 99,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 422 788 | 5 356 250,23 | 98,8 | 274 147 | 273 747,92 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 97 000 | 97 000,00 | 100,0 | 97 000 | 97 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 287 | 22 059,33 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 520 802 | 520 029,42 | 99,9 |  |  |  |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **520 802** | **520 029,42** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | 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 | 520 802 | 520 029,42 | 99,9 |  |  |  |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **9 663 181** | **9 594 879,61** | **99,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 663 181 | 9 594 879,61 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 640 894 | 9 572 820,28 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 492 253 | 4 490 317,97 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 148 641 | 5 082 502,31 | 98,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 287 | 22 059,33 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **371 317** | **370 916,38** | **99,9** | **371 317** | **370 916,38** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 371 317 | 370 916,38 | 99,9 | 371 317 | 370 916,38 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 274 317 | 273 916,38 | 99,9 | 274 317 | 273 916,38 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 170 | 168,46 | 99,1 | 170 | 168,46 | 99,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 274 147 | 273 747,92 | 99,9 | 274 147 | 273 747,92 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 97 000 | 97 000,00 | 100,0 | 97 000 | 97 000,00 | 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** |  |  |  | **44 182 179** | **38 659 282,49** | **87,5** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **57 306** | **57 305,70** | **100,0** |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **57 306** | **57 305,70** | **100,0** |
|  |  | Modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2023 | 57 306 | 57 305,70 | 100,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **23 408 272** | **23 114 070,74** | **98,7** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **277 261** | **277 260,97** | **100,0** |
|  |  | Uzupełnienie szaty roślinnej na terenie wewnątrzosiedlowym przy ul. Kameralnej wraz z budową alejki | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2023 | 2023 | 277 261 | 277 260,97 | 100,0 |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** |  |  |  | **23 131 011** | **22 836 809,77** | **98,7** |
|  |  | 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 | 2024 | 34 093 | 34 089,97 | 100,0 |
|  |  | Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2018 | 2024 | 13 244 608 | 13 244 605,66 | 100,0 |
|  |  | Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2020 | 2024 | 923 919 | 811 843,38 | 87,9 |
|  |  | Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2024 | 50 154 | 153,20 | 0,3 |
|  |  | Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019 | 2025 | 3 792 179 | 3 792 178,10 | 100,0 |
|  |  | Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2025 | 1 028 399 | 913 988,19 | 88,9 |
|  |  | Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Ząbkowskiej 23/25 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2024 | 2 453 839 | 2 436 131,77 | 99,3 |
|  |  | Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2024 | 1 603 820 | 1 603 819,50 | 100,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **965 447** | **865 328,80** | **89,6** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **965 447** | **865 328,80** | **89,6** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2023 | 2023 | 607 637 | 606 749,63 | 99,9 |
|  |  | Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2024 | 57 810 | 56 480,37 | 97,7 |
|  |  | Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Urzędu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2023 | 2023 | 300 000 | 202 098,80 | 67,4 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **17 521 060** | **12 402 391,94** | **70,8** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **13 683 674** | **11 589 943,04** | **84,7** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2023 | 2023 | 12 981 | 12 980,31 | 100,0 |
|  |  | Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2017 | 2024 | 10 868 858 | 9 033 797,53 | 83,1 |
|  |  | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 354 przy ul. Otwockiej 3 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2023 | 2024 | 533 480 | 274 810,70 | 51,5 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2023 | 2024 | 2 244 130 | 2 244 129,50 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 73 przy ul. Białostockiej 10/18 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2023 | 2023 | 24 225 | 24 225,00 | 100,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **3 837 386** | **812 448,90** | **21,2** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2023 | 2023 | 21 029 | 21 028,20 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2023 | 51 012 | 2 592,00 | 5,1 |
|  |  | Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2024 | 3 765 345 | 788 828,70 | 20,9 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **236 000** | **232 457,82** | **98,5** |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** |  |  |  | **163 000** | **159 747,60** | **98,0** |
|  |  | Modernizacja lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby działań społecznych | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2023 | 2024 | 163 000 | 159 747,60 | 98,0 |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** |  |  |  | **73 000** | **72 710,22** | **99,6** |
|  |  | Instalacja klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2023 | 2024 | 73 000 | 72 710,22 | 99,6 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **1 150 842** | **1 145 248,07** | **99,5** |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **230 655** | **230 654,47** | **100,0** |
|  |  | Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2024 | 230 655 | 230 654,47 | 100,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **920 187** | **914 593,60** | **99,4** |
|  |  | Plac zabaw na Placu Hallera | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2023 | 351 480 | 351 479,60 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2023 | 259 300 | 259 300,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2024 | 309 407 | 303 814,00 | 98,2 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **322 450** | **322 450,00** | **100,0** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  |  |  | **300 000** | **300 000,00** | **100,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Praga" | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2023 | 2023 | 300 000 | 300 000,00 | 100,0 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **22 450** | **22 450,00** | **100,0** |
|  |  | Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2023 | 2025 | 22 450 | 22 450,00 | 100,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **520 802** | **520 029,42** | **99,9** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **520 802** | **520 029,42** | **99,9** |
|  |  | Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2023 | 520 802 | 520 029,42 | 99,9 |

Zestawienie nr VII/5

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

##### D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **11 881,47** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **9 258 617** | **6 365 231,64** | **68,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **9 258 617** | **6 377 113,11** | **68,9** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **9 258 617** | **6 358 803,89** | **68,7** |
|  | 1 | Bieżące | 9 258 617 | 6 358 803,89 | 68,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **18 309,22** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **9 258 617** | **6 377 113,11** | **68,9** |

Zestawienie nr VII/5

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

###### D.1.1. 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** | **9 994,95** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **3 525 805** | **2 577 887,19** | **73,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 525 805** | **2 587 882,14** | **73,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 525 805** | **2 571 392,54** | **72,9** |
|  | 1 | Bieżące | 3 525 805 | 2 571 392,54 | 72,9 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **16 489,60** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 525 805** | **2 587 882,14** | **73,4** |

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.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 877,56** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **4 283 032** | **3 004 379,18** | **70,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **4 283 032** | **3 006 256,74** | **70,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **4 283 032** | **3 005 361,50** | **70,2** |
|  | 1 | Bieżące | 4 283 032 | 3 005 361,50 | 70,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **895,24** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **4 283 032** | **3 006 256,74** | **70,2** |

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** | **6,00** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **544 130** | **232 147,18** | **42,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **544 130** | **232 153,18** | **42,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **544 130** | **231 238,94** | **42,5** |
|  | 1 | Bieżące | 544 130 | 231 238,94 | 42,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **914,24** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **544 130** | **232 153,18** | **42,7** |

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** | **2,96** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **905 650** | **550 818,09** | **60,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **905 650** | **550 821,05** | **60,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **905 650** | **550 810,91** | **60,8** |
|  | 1 | Bieżące | 905 650 | 550 810,91 | 60,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **10,14** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **905 650** | **550 821,05** | **60,8** |

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.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** | **7,97** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **35 000** | **28 597,91** | **81,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **35 000** | **28 605,88** | **81,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **35 000** | **28 595,96** | **81,7** |
|  | 1 | Bieżące | 35 000 | 28 595,96 | 81,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **9,92** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **35 000** | **28 605,88** | **81,7** |

#### 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:** | **41 967** | **41 966,44** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego | 495 228 | 495 227,44 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **5 197 297** | **5 196 139,71** | **100,0** |
| I | | Przychody własne | 983 100 | 982 062,57 | 99,9 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 933 100 | 932 473,59 | 99,9 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 50 000 | 49 588,98 | 99,2 |
| II | | Dotacje | 3 745 500 | 3 745 500,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 3 700 000 | 3 700 000,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 31 500 | 31 500,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 14 000 | 14 000,00 | 100,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 468 697 | 468 577,14 | 100,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **5 658 802** | **5 657 645,08** | **100,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **5 650 453** | **5 414 203,58** | **95,8** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 934 204 | 2 867 722,23 | 97,7 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 975 948 | 1 957 637,32 | 99,1 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 517 968 | 471 793,97 | 91,1 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 440 288 | 438 290,94 | 99,5 |
| II | | Zakup towarów i usług | 2 165 934 | 2 012 925,08 | 92,9 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 350 161 | 318 826,95 | 91,1 |
| 2 | energia | 248 590 | 243 438,61 | 97,9 |
| 3 | remonty | 41 812 | 39 930,44 | 95,5 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 525 371 | 1 410 729,08 | 92,5 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 10 | 9,20 | 92,0 |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 550 305 | 533 547,07 | 97,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **309 111** | **309 110,35** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 41 | 40,98 | 100,0 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 302 106 | 302 105,47 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **39 472** | **39 471,08** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **5 380 814** | **5 144 564,31** | **95,6** |
| **Informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **300 614** | **300 613,92** | **100,0** |
|  | 1 | środki własne | 614 | 613,92 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 300 000 | 300 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **23,50** | **20,75** | **88,3** |

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:** | **103 000** | **102 256,44** | **99,3** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **127 350** | **127 078,94** | **99,8** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 127 300 | 127 029,09 | 99,8 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **7 071 627** | **7 071 540,26** | **100,0** |
| I | | Przychody własne | 1 000 | 913,60 | 91,4 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 1 000 | 913,60 | 91,4 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 7 041 122 | 7 041 122,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 6 777 422 | 6 777 422,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 47 250 | 47 250,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 216 450 | 216 450,00 | 100,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 29 505 | 29 504,66 | 100,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **7 095 977** | **7 096 362,76** | **100,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **7 071 627** | **7 102 296,98** | **100,4** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 922 972 | 4 922 735,31 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 068 241 | 4 068 186,06 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 119 687 | 119 658,90 | 100,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 735 044 | 734 890,35 | 100,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 932 619 | 1 912 876,64 | 99,0 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 498 880 | 498 718,36 | 100,0 |
| 2 | energia | 86 400 | 86 396,89 | 100,0 |
| 3 | remonty | 345 680 | 345 501,34 | 99,9 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 001 659 | 982 260,05 | 98,1 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 216 036 | 266 685,03 | 123,4 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **112 000** | **111 611,78** | **99,7** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 59 402 | 59 351,58 | 99,9 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **100 000** | **5 688,45** | **5,7** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **7 059 627** | **6 996 373,65** | **99,1** |
| **Informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **55** | **51,10** | **92,9** |

# 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** | **433 341 024** | **428 929 852,22** | **99,0** | **44 182 179** | **38 659 282,49** | **87,5** | **477 523 203** | **467 589 134,71** | **97,9** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 2 010 603 | 1 522 089,28 | 75,7 | 287 961 | 287 960,17 | 100,0 | 2 298 564 | 1 810 049,45 | 78,7 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 131 342 899 | 129 693 551,87 | 98,7 | 23 408 272 | 23 114 070,74 | 98,7 | 154 751 171 | 152 807 622,61 | 98,7 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 10 063 077 | 9 766 676,91 | 97,1 | 920 187 | 914 593,60 | 99,4 | 10 983 264 | 10 681 270,51 | 97,3 |
| BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY | 3 254 | 3 254,00 | 100,0 |  |  |  | 3 254 | 3 254,00 | 100,0 |
| EDUKACJA | 191 860 941 | 191 025 154,52 | 99,6 | 17 521 060 | 12 402 391,94 | 70,8 | 209 382 001 | 203 427 546,46 | 97,2 |
| OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA | 43 631 619 | 43 374 927,39 | 99,4 | 236 000 | 232 457,82 | 98,5 | 43 867 619 | 43 607 385,21 | 99,4 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 11 918 899 | 11 855 052,88 | 99,5 | 322 450 | 322 450,00 | 100,0 | 12 241 349 | 12 177 502,88 | 99,5 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 10 034 328 | 9 965 627,53 | 99,3 | 520 802 | 520 029,42 | 99,9 | 10 555 130 | 10 485 656,95 | 99,3 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 384 755 | 372 692,96 | 96,9 |  |  |  | 384 755 | 372 692,96 | 96,9 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 32 007 784 | 31 268 021,04 | 97,7 | 965 447 | 865 328,80 | 89,6 | 32 973 231 | 32 133 349,84 | 97,5 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 82 865 | 82 803,84 | 99,9 |  |  |  | 82 865 | 82 803,84 | 99,9 |

## 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** | **433 341 024** | **428 929 852,22** | **99,0** | **85 890 537** | **84 304 572,38** | **98,2** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **2 010 603** | **1 522 089,28** | **75,7** | **1 832 781** | **1 383 203,16** | **75,5** |
| **Drogi i mosty** | **2 010 603** | **1 522 089,28** | **75,7** | **1 832 781** | **1 383 203,16** | **75,5** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***1 663 884*** | ***1 224 110,24*** | ***73,6*** | ***1 663 884*** | ***1 224 110,24*** | ***73,6*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 1 663 884 | 1 224 110,24 | 73,6 | 1 663 884 | 1 224 110,24 | 73,6 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***160 041*** | ***150 236,92*** | ***93,9*** | ***160 041*** | ***150 236,92*** | ***93,9*** |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 80 214 | 70 409,92 | 87,8 | 80 214 | 70 409,92 | 87,8 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 79 827 | 79 827,00 | 100,0 | 79 827 | 79 827,00 | 100,0 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***8 856*** | ***8 856,00*** | ***100,0*** | ***8 856*** | ***8 856,00*** | ***100,0*** |
| ***Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi*** | ***177 822*** | ***138 886,12*** | ***78,1*** |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **131 342 899** | **129 693 551,87** | **98,7** | **589 336** | **539 807,13** | **91,6** |
| **Rewitalizacja** | **137 760** | **137 760,00** | **100,0** | **137 760** | **137 760,00** | **100,0** |
| ***Rewitalizacja obszarów miejskich*** | ***137 760*** | ***137 760,00*** | ***100,0*** | ***137 760*** | ***137 760,00*** | ***100,0*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **126 181 717** | **124 995 286,53** | **99,1** | **59 190** | **46 417,42** | **78,4** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***38 884 696*** | ***38 575 499,23*** | ***99,2*** | ***47 119*** | ***34 346,88*** | ***72,9*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***24 395 706*** | ***24 311 058,27*** | ***99,7*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***32 007 573*** | ***31 297 321,24*** | ***97,8*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***30 629 781*** | ***30 561 681,60*** | ***99,8*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***263 961*** | ***249 726,19*** | ***94,6*** | ***12 071*** | ***12 070,54*** | ***100,0*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **83 688** | **73 727,70** | **88,1** | **83 688** | **73 727,70** | **88,1** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***62 687*** | ***55 828,81*** | ***89,1*** | ***62 687*** | ***55 828,81*** | ***89,1*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***21 001*** | ***17 898,89*** | ***85,2*** | ***21 001*** | ***17 898,89*** | ***85,2*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **4 939 734** | **4 486 777,64** | **90,8** | **308 698** | **281 902,01** | **91,3** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***3 789 051*** | ***3 443 254,46*** | ***90,9*** | ***170 515*** | ***143 852,52*** | ***84,4*** |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***1 012 500*** | ***905 473,69*** | ***89,4*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***138 183*** | ***138 049,49*** | ***99,9*** | ***138 183*** | ***138 049,49*** | ***99,9*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **10 063 077** | **9 766 676,91** | **97,1** | **447 500** | **428 398,36** | **95,7** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **1 271 620** | **1 131 588,55** | **89,0** | **105 000** | **93 758,00** | **89,3** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***730 000*** | ***601 799,05*** | ***82,4*** |  |  |  |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 350 000 | 221 900,16 | 63,4 |  |  |  |
| Letnie oczyszczanie ulic | 300 000 | 299 899,63 | 100,0 |  |  |  |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 80 000 | 79 999,26 | 100,0 |  |  |  |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***3 000*** | ***2 646,00*** | ***88,2*** |  |  |  |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***400 000*** | ***399 786,08*** | ***99,9*** |  |  |  |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***3 620*** | ***3 599,61*** | ***99,4*** |  |  |  |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***30 000*** | ***29 999,81*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***20 000*** | ***11 193,00*** | ***56,0*** | ***20 000*** | ***11 193,00*** | ***56,0*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***85 000*** | ***82 565,00*** | ***97,1*** | ***85 000*** | ***82 565,00*** | ***97,1*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **332 732** | **310 816,15** | **93,4** |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***332 732*** | ***310 816,15*** | ***93,4*** |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **1 959 892** | **1 951 982,66** | **99,6** | **301 500** | **293 640,38** | **97,4** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***952 609*** | ***952 113,36*** | ***99,9*** | ***236 500*** | ***236 019,38*** | ***99,8*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***942 283*** | ***942 248,30*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***65 000*** | ***57 621,00*** | ***88,6*** | ***65 000*** | ***57 621,00*** | ***88,6*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **6 498 833** | **6 372 289,55** | **98,1** | **41 000** | **40 999,98** | **100,0** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***529 298*** | ***518 232,70*** | ***97,9*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej*** | ***4 654 373*** | ***4 642 322,02*** | ***99,7*** |  |  |  |
| Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach | 4 654 373 | 4 642 322,02 | 99,7 |  |  |  |
| ***Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym*** | ***1 274 162*** | ***1 170 734,85*** | ***91,9*** |  |  |  |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***41 000*** | ***40 999,98*** | ***100,0*** | ***41 000*** | ***40 999,98*** | ***100,0*** |
| **BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY** | **3 254** | **3 254,00** | **100,0** | **3 254** | **3 254,00** | **100,0** |
| **Obrona narodowa i cywilna** | **3 254** | **3 254,00** | **100,0** | **3 254** | **3 254,00** | **100,0** |
| ***Kwalifikacja wojskowa*** | ***3 254*** | ***3 254,00*** | ***100,0*** | ***3 254*** | ***3 254,00*** | ***100,0*** |
| **EDUKACJA** | **191 860 941** | **191 025 154,52** | **99,6** | **18 471 384** | **18 276 564,09** | **98,9** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **178 036 016** | **177 579 247,59** | **99,7** | **18 247 821** | **18 054 965,87** | **98,9** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***31 513 378*** | ***31 421 371,61*** | ***99,7*** | ***622 128*** | ***614 978,52*** | ***98,9*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 30 891 250 | 30 806 393,09 | 99,7 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 622 128 | 614 978,52 | 98,9 | 622 128 | 614 978,52 | 98,9 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***1 720 409*** | ***1 720 119,55*** | ***100,0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 720 409 | 1 720 119,55 | 100,0 |  |  |  |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***44 268 348*** | ***44 198 434,55*** | ***99,8*** | ***330 000*** | ***326 695,33*** | ***99,0*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 43 990 348 | 43 923 739,22 | 99,8 | 52 000 | 52 000,00 | 100,0 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 278 000 | 274 695,33 | 98,8 | 278 000 | 274 695,33 | 98,8 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***26 681 579*** | ***26 609 274,07*** | ***99,7*** | ***3 631 952*** | ***3 611 002,67*** | ***99,4*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 23 049 627 | 22 998 271,40 | 99,8 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 3 631 952 | 3 611 002,67 | 99,4 | 3 631 952 | 3 611 002,67 | 99,4 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***3 691 853*** | ***3 684 696,14*** | ***99,8*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***5 045 088*** | ***5 043 535,89*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***1 021 366*** | ***1 009 835,62*** | ***98,9*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 1 021 366 | 1 009 835,62 | 98,9 |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***3 787 214*** | ***3 786 964,62*** | ***100,0*** | ***1 671 540*** | ***1 671 481,82*** | ***100,0*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***426 419*** | ***426 419,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***1 159 237*** | ***1 105 337,16*** | ***95,4*** | ***1 159 237*** | ***1 105 337,16*** | ***95,4*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***2 642 366*** | ***2 637 661,06*** | ***99,8*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***217 727*** | ***217 726,72*** | ***100,0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***21 309 952*** | ***21 267 319,33*** | ***99,8*** | ***3 241 980*** | ***3 199 832,37*** | ***98,7*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 18 067 972 | 18 067 486,96 | 100,0 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 3 241 980 | 3 199 832,37 | 98,7 | 3 241 980 | 3 199 832,37 | 98,7 |
| ***Kwalifikacyjne kursy zawodowe*** | ***2 083 820*** | ***2 083 819,02*** | ***100,0*** | ***2 083 820*** | ***2 083 819,02*** | ***100,0*** |
| Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych | 2 083 820 | 2 083 819,02 | 100,0 | 2 083 820 | 2 083 819,02 | 100,0 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***26 448 242*** | ***26 407 708,18*** | ***99,8*** | ***1 033 917*** | ***1 023 229,62*** | ***99,0*** |
| Prowadzenie publicznych techników | 25 414 325 | 25 384 478,56 | 99,9 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych techników | 1 033 917 | 1 023 229,62 | 99,0 | 1 033 917 | 1 023 229,62 | 99,0 |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***4 471 319*** | ***4 416 661,83*** | ***98,8*** | ***4 471 319*** | ***4 416 661,83*** | ***98,8*** |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 4 471 319 | 4 416 661,83 | 98,8 | 4 471 319 | 4 416 661,83 | 98,8 |
| ***Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia*** | ***1 158 364*** | ***1 158 362,86*** | ***100,0*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 1 158 364 | 1 158 362,86 | 100,0 |  |  |  |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***389 335*** | ***384 000,38*** | ***98,6*** | ***1 928*** | ***1 927,53*** | ***100,0*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 387 407 | 382 072,85 | 98,6 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 1 928 | 1 927,53 | 100,0 | 1 928 | 1 927,53 | 100,0 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **13 824 925** | **13 445 906,93** | **97,3** | **223 563** | **221 598,22** | **99,1** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***5 973 806*** | ***5 970 524,51*** | ***99,9*** |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***14 180*** | ***14 159,79*** | ***99,9*** | ***14 180*** | ***14 159,79*** | ***99,9*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***318 988*** | ***318 372,97*** | ***99,8*** | ***30 000*** | ***30 000,00*** | ***100,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***1 008 670*** | ***1 008 670,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***1 693 416*** | ***1 691 596,91*** | ***99,9*** | ***149 401*** | ***147 684,43*** | ***98,9*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***259 822*** | ***259 191,25*** | ***99,8*** | ***27 757*** | ***27 757,00*** | ***100,0*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***579 616*** | ***579 605,50*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***1 868 654*** | ***1 566 519,81*** | ***83,8*** | ***2 225*** | ***1 997,00*** | ***89,8*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 212 500 | 192 383,00 | 90,5 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 375 990 | 173 784,03 | 46,2 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 1 218 974 | 1 140 467,12 | 93,6 |  |  |  |
| Rządowe programy pomocy uczniom | 61 190 | 59 885,66 | 97,9 | 2 225 | 1 997,00 | 89,8 |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***1 844 593*** | ***1 774 086,65*** | ***96,2*** |  |  |  |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 659 077 | 657 361,99 | 99,7 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 1 185 516 | 1 116 724,66 | 94,2 |  |  |  |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***263 180*** | ***263 179,54*** | ***100,0*** |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA** | **43 631 619** | **43 374 927,39** | **99,4** | **20 165 559** | **20 108 344,46** | **99,7** |
| **Programy zdrowotne** | **2 393 278** | **2 373 030,60** | **99,2** | **2 393 278** | **2 373 030,60** | **99,2** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***2 393 278*** | ***2 373 030,60*** | ***99,2*** | ***2 393 278*** | ***2 373 030,60*** | ***99,2*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 2 393 278 | 2 373 030,60 | 99,2 | 2 393 278 | 2 373 030,60 | 99,2 |
| **Polityka społeczna** | **17 553 580** | **17 417 715,76** | **99,2** | **2 033 731** | **2 031 352,59** | **99,9** |
| ***Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 585*** | ***7 585,00*** | ***100,0*** | ***7 585*** | ***7 585,00*** | ***100,0*** |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy*** | ***2 055 515*** | ***2 046 159,48*** | ***99,5*** | ***1 909 146*** | ***1 907 697,73*** | ***99,9*** |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***10 992 134*** | ***10 894 878,37*** | ***99,1*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***1 598 675*** | ***1 589 078,56*** | ***99,4*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***619 753*** | ***607 883,46*** | ***98,1*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***125 950*** | ***124 830,49*** | ***99,1*** | ***117 000*** | ***116 069,86*** | ***99,2*** |
| ***Dożywianie*** | ***2 153 968*** | ***2 147 300,40*** | ***99,7*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 2 074 078 | 2 069 840,90 | 99,8 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 79 890 | 77 459,50 | 97,0 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **23 684 761** | **23 584 181,03** | **99,6** | **15 738 550** | **15 703 961,27** | **99,8** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***8 241 486*** | ***8 177 191,98*** | ***99,2*** | ***570 500*** | ***570 500,00*** | ***100,0*** |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***14 204 050*** | ***14 171 943,79*** | ***99,8*** | ***14 204 050*** | ***14 171 943,79*** | ***99,8*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***728 951*** | ***728 682,81*** | ***100,0*** | ***728 951*** | ***728 682,81*** | ***100,0*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***510 274*** | ***506 362,45*** | ***99,2*** | ***235 049*** | ***232 834,67*** | ***99,1*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **11 918 899** | **11 855 052,88** | **99,5** | **11 534 172** | **11 470 735,42** | **99,5** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **920 000** | **914 563,42** | **99,4** | **920 000** | **914 563,42** | **99,4** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***920 000*** | ***914 563,42*** | ***99,4*** | ***920 000*** | ***914 563,42*** | ***99,4*** |
| **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** | **10 556 172** | **10 556 172,00** | **100,0** | **10 556 172** | **10 556 172,00** | **100,0** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***3 731 500*** | ***3 731 500,00*** | ***100,0*** | ***3 731 500*** | ***3 731 500,00*** | ***100,0*** |
| Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ | 3 731 500 | 3 731 500,00 | 100,0 | 3 731 500 | 3 731 500,00 | 100,0 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***6 824 672*** | ***6 824 672,00*** | ***100,0*** | ***6 824 672*** | ***6 824 672,00*** | ***100,0*** |
| Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ | 6 824 672 | 6 824 672,00 | 100,0 | 6 824 672 | 6 824 672,00 | 100,0 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **384 727** | **384 317,46** | **99,9** |  |  |  |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***384 727*** | ***384 317,46*** | ***99,9*** |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **10 034 328** | **9 965 627,53** | **99,3** | **371 147** | **370 747,92** | **99,9** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **9 325 663** | **9 257 422,12** | **99,3** |  |  |  |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***8 420 986*** | ***8 352 745,12*** | ***99,2*** |  |  |  |
| ***Zajęcia szkolne w obiektach sportowych*** | ***904 677*** | ***904 677,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **708 665** | **708 205,41** | **99,9** | **371 147** | **370 747,92** | **99,9** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***148 180*** | ***148 173,78*** | ***100,0*** | ***117 680*** | ***117 680,00*** | ***100,0*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***560 485*** | ***560 031,63*** | ***99,9*** | ***253 467*** | ***253 067,92*** | ***99,8*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **384 755** | **372 692,96** | **96,9** | **384 755** | **372 692,96** | **96,9** |
| **Promocja miasta** | **384 755** | **372 692,96** | **96,9** | **384 755** | **372 692,96** | **96,9** |
| ***Promocja krajowa*** | ***382 755*** | ***371 065,86*** | ***96,9*** | ***382 755*** | ***371 065,86*** | ***96,9*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 108 260 | 97 305,50 | 89,9 | 108 260 | 97 305,50 | 89,9 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 119 000 | 118 735,75 | 99,8 | 119 000 | 118 735,75 | 99,8 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 155 495 | 155 024,61 | 99,7 | 155 495 | 155 024,61 | 99,7 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***2 000*** | ***1 627,10*** | ***81,4*** | ***2 000*** | ***1 627,10*** | ***81,4*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **32 007 784** | **31 268 021,04** | **97,7** | **32 007 784** | **31 268 021,04** | **97,7** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **31 025 262** | **30 300 907,83** | **97,7** | **31 025 262** | **30 300 907,83** | **97,7** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***27 559 410*** | ***26 933 682,82*** | ***97,7*** | ***27 559 410*** | ***26 933 682,82*** | ***97,7*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 27 266 574 | 26 653 479,45 | 97,8 | 27 266 574 | 26 653 479,45 | 97,8 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 292 836 | 280 203,37 | 95,7 | 292 836 | 280 203,37 | 95,7 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***3 465 852*** | ***3 367 225,01*** | ***97,2*** | ***3 465 852*** | ***3 367 225,01*** | ***97,2*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 533 884 | 529 474,93 | 99,2 | 533 884 | 529 474,93 | 99,2 |
| Utrzymanie Urzędu | 1 765 982 | 1 693 050,14 | 95,9 | 1 765 982 | 1 693 050,14 | 95,9 |
| Obsługa informatyczna | 398 921 | 393 580,13 | 98,7 | 398 921 | 393 580,13 | 98,7 |
| Obsługa teletechniczna | 13 761 | 13 470,47 | 97,9 | 13 761 | 13 470,47 | 97,9 |
| Obsługa prawna | 18 300 | 18 296,78 | 100,0 | 18 300 | 18 296,78 | 100,0 |
| Obsługa kancelaryjna | 264 832 | 263 793,69 | 99,6 | 264 832 | 263 793,69 | 99,6 |
| Obsługa medialna | 3 000 | 1 254,60 | 41,8 | 3 000 | 1 254,60 | 41,8 |
| Ochrona osób i mienia | 467 172 | 454 304,27 | 97,2 | 467 172 | 454 304,27 | 97,2 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **982 522** | **967 113,21** | **98,4** | **982 522** | **967 113,21** | **98,4** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***585 500*** | ***581 721,22*** | ***99,4*** | ***585 500*** | ***581 721,22*** | ***99,4*** |
| ***Wybory do organów państwowych*** | ***262 777*** | ***261 781,92*** | ***99,6*** | ***262 777*** | ***261 781,92*** | ***99,6*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***134 245*** | ***123 610,07*** | ***92,1*** | ***134 245*** | ***123 610,07*** | ***92,1*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **82 865** | **82 803,84** | **99,9** | **82 865** | **82 803,84** | **99,9** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **50 065** | **50 062,64** | **100,0** | **50 065** | **50 062,64** | **100,0** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***50 065*** | ***50 062,64*** | ***100,0*** | ***50 065*** | ***50 062,64*** | ***100,0*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **32 800** | **32 741,20** | **99,8** | **32 800** | **32 741,20** | **99,8** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***32 800*** | ***32 741,20*** | ***99,8*** | ***32 800*** | ***32 741,20*** | ***99,8*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **44 182 179** | **38 659 282,49** | **87,5** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **287 961** | **287 960,17** | **100,0** |
| ***Drogi i mosty*** | ***287 961*** | ***287 960,17*** | ***100,0*** |
| **Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy** | **230 655** | **230 654,47** | **100,0** |
| **Modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy** | **57 306** | **57 305,70** | **100,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **23 408 272** | **23 114 070,74** | **98,7** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***23 131 011*** | ***22 836 809,77*** | ***98,7*** |
| **Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13** | **34 093** | **34 089,97** | **100,0** |
| **Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej** | **13 244 608** | **13 244 605,66** | **100,0** |
| **Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy** | **923 919** | **811 843,38** | **87,9** |
| **Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy** | **50 154** | **153,20** | **0,3** |
| **Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych** | **3 792 179** | **3 792 178,10** | **100,0** |
| **Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych** | **1 028 399** | **913 988,19** | **88,9** |
| **Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Ząbkowskiej 23/25** | **2 453 839** | **2 436 131,77** | **99,3** |
| **Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze** | **1 603 820** | **1 603 819,50** | **100,0** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***277 261*** | ***277 260,97*** | ***100,0*** |
| **Uzupełnienie szaty roślinnej na terenie wewnątrzosiedlowym przy ul. Kameralnej wraz z budową alejki** | **277 261** | **277 260,97** | **100,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **920 187** | **914 593,60** | **99,4** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***920 187*** | ***914 593,60*** | ***99,4*** |
| **Plac zabaw na Placu Hallera** | **351 480** | **351 479,60** | **100,0** |
| **Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska** | **259 300** | **259 300,00** | **100,0** |
| **Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej** | **309 407** | **303 814,00** | **98,2** |
| **EDUKACJA** | **17 521 060** | **12 402 391,94** | **70,8** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***17 521 060*** | ***12 402 391,94*** | ***70,8*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **21 029** | **21 028,20** | **100,0** |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **12 981** | **12 980,31** | **100,0** |
| **Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18** | **10 868 858** | **9 033 797,53** | **83,1** |
| **Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **51 012** | **2 592,00** | **5,1** |
| **Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **3 765 345** | **788 828,70** | **20,9** |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 354 przy ul. Otwockiej 3 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **533 480** | **274 810,70** | **51,5** |
| **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8** | **2 244 130** | **2 244 129,50** | **100,0** |
| **Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 73 przy ul. Białostockiej 10/18** | **24 225** | **24 225,00** | **100,0** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA** | **236 000** | **232 457,82** | **98,5** |
| ***Polityka społeczna*** | ***236 000*** | ***232 457,82*** | ***98,5*** |
| **Modernizacja lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby działań społecznych** | **163 000** | **159 747,60** | **98,0** |
| **Instalacja klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej** | **73 000** | **72 710,22** | **99,6** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **322 450** | **322 450,00** | **100,0** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***322 450*** | ***322 450,00*** | ***100,0*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Praga"** | **300 000** | **300 000,00** | **100,0** |
| **Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z zagospodarowaniem terenu** | **22 450** | **22 450,00** | **100,0** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **520 802** | **520 029,42** | **99,9** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***520 802*** | ***520 029,42*** | ***99,9*** |
| **Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji** | **520 802** | **520 029,42** | **99,9** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **965 447** | **865 328,80** | **89,6** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***965 447*** | ***865 328,80*** | ***89,6*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **607 637** | **606 749,63** | **99,9** |
| **Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego** | **57 810** | **56 480,37** | **97,7** |
| **Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Urzędu** | **300 000** | **202 098,80** | **67,4** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## Dochody

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **99 222 503** | **105 870 100,10** | **106,7%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **98 802 503** | **104 676 541,73** | **105,9%** |
|  |  | 99,58% | 98,87% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 1 000 000 | 867 580,58 | 86,8% |
|  |  | 1,01% | 0,83% |  |
|  | Dochody z mienia | 55 505 500 | 58 002 532,24 | 104,5% |
|  |  | 56,18% | 55,41% |  |
|  | Pozostałe dochody | 42 297 003 | 45 806 428,91 | 108,3% |
|  |  | 42,81% | 43,76% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **420 000** | **1 193 558,37** | **284,2%** |
|  |  | 0,42% | 1,13% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 420 000 | 1 193 558,37 | 284,2% |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **99 222 503** | **105 870 100,10** | **106,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **98 802 503** | **104 676 541,73** | **105,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **99,58%** | **98,87%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **98 802 503** | **104 676 541,73** | **105,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **1 000 000** | **867 580,58** | **86,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **1,01%** | **0,83%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 000 000 | 867 580,58 | 86,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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* |  | *434 870,08* |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *266 081,56* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *118 855,32* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *32 351,60* |  |
|  | *• umieszczenie reklamy* |  | *11 999,89* |  |
|  | *• handel okolicznościowy/obwoźny* |  | *3 422,13* |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **55 505 500** | **58 002 532,24** | **104,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **56,18%** | **55,41%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 900 000 | 1 843 205,38 | 97,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego składają się:   1. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste  2. pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 1 900 000 | 1 771 301,27 | 93,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste | 0 | 71 904,11 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | *- dodatkowa opłata roczna z tytułu nie zagospodarowania przez użytkownika wieczystego w terminie nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 150 000 | 284 827,50 | 189,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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* |  | *284 155,00* |  |
|  | *- z tytułu trwałego zarządu* |  | *577,50* |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  | *95,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 53 455 500 | 55 874 499,36 | 104,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 29 800 000 | 30 979 733,94 | 104,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 2023 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *29 800 000* | *30 979 733,94* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 15 200 000 | 15 310 752,53 | 100,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *15 200 000* | *15 310 752,53* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 980 000 | 1 084 838,86 | 110,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *980 000* | *1 084 838,86* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 4 755 500 | 5 450 550,65 | 114,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządzeniu Nr 3356/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat, 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. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *3 200 000* | *3 611 923,96* |  |
|  | *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *940 000* | *1 136 283,21* |  |
|  | *Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych* | *615 500* | *702 343,48* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 60 000 | 65 487,13 | 109,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *60 000* | *65 487,13* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 2 660 000 | 2 983 136,25 | 112,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie:  1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSIR-ach  2. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości  3. dochody z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *1 460 000* | *1 518 075,80* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach* |  | *278 123,93* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu obiektów sportowych (baseny, boiska, hale) w OSiR-ach* |  | *1 239 951,87* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *1 100 000* | *1 317 797,20* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *336 139,51* |  |
|  | *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* |  | *939 686,73* |  |
|  | *- z tytułu najmu powierzchni dachu* |  | *41 970,96* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *100 000* | *147 263,25* |  |
|  | *- z tytułu - udostępnienie nieruchomości (grunty, budynki, pomieszczenia) na potrzeby zdjęć filmowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **42 297 003** | **45 806 428,91** | **108,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **42,81%** | **43,76%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 0 | 314 916,74 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób prawnych: | 0 | 157 332,32 | - |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób fizycznych: | 0 | 1,44 | - |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 0 | 157 582,98 | - |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 513 200 | 648 605,67 | 126,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 513 200 | 648 605,67 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 5 400 | 4 059,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 63 200 | 90 600,70 |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *52 773,19* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *24 903,18* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *9 535,75* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej* |  | *3 203,77* |  |
|  | *• opłaty za czynności egzekucyjne* |  | *184,81* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 444 600 | 553 945,97 |  |
|  | *• opłaty parkingowe* |  | *495 831,67* |  |
|  | *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* |  | *54 834,30* |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *3 280,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 2 000 | 21 690,95 | 1084,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 2 392 547 | 3 153 433,99 | 131,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *2 739 433,86* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *280 658,82* |  |
|  | *• pozostałych nieterminowych wpłat należności* |  | *108 319,48* |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *19 263,81* |  |
|  | *• rat za wykup lokali użytkowych* |  | *5 741,02* |  |
|  | *• pozostałych dotacji* |  | *17,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 825 200 | 862 971,09 | 104,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 173 180 | 202 087,28 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 652 020 | 660 883,81 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *260 172,83* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności* |  | *202 671,22* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *69 947,28* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *63 477,75* |  |
|  | *• zwrot kosztów remontu zwolnionego lokalu* |  | *26 492,20* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *23 422,53* |  |
|  | *• przekazane wadia wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych* |  | *8 700,00* |  |
|  | *• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem* |  | *6 000,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 1 514 056 | 1 465 803,78 | 96,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 610,74 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 37 050 000 | 39 338 395,95 | 106,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 Ośrodkach Sportu i Rekreacji  3. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej  4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 35 910 000 | 37 397 586,68 | 104,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 1 140 000 | 1 940 809,27 | 170,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *640 000* | *1 180 933,57* |  |
|  | *• wpływy z usług rekreacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *400 000* | *621 520,70* |  |
|  | *• odpłatność za usługi opiekuńcze pielęgnacyjno - gospodarcze świadczone na rzecz klientów OPS* |  | *508 964,09* |  |
|  | *• odpłatność za obiady wydawane podopiecznym OPS w Domu Dziennego Pobytu* |  | *93 683,70* |  |
|  | *• odpłatność za obiady wydawane podopiecznym OPS w jadłodajniach* |  | *18 872,91* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *100 000* | *138 355,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **420 000** | **1 193 558,37** | **284,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,42%** | **1,13%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **420 000** | **1 193 558,37** | **284,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** | **0** | **10 111,76** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,00%** | **0,85%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: |  |  |  |
|  | *• Złom* |  | *8 289,00* |  |
|  | *• Laptop* |  | *1 138,21* |  |
|  | *• Telefony komórkowe - 4 szt.* |  | *684,55* |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **420 000** | **1 181 340,92** | **281,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **100,00%** | **98,98%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 112 931,76 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 1 035 624,26 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 32 784,90 |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **0** | **2 105,69** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **0,00%** | **0,18%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 0 | 2 105,69 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich | 0 | 2 105,69 |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **2 010 603** | **1 522 089,28** | **75,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **2 010 603** | **1 522 089,28** | **75,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **1 663 884** | **1 224 110,24** | **73,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **1 663 884** | **1 224 110,24** | **73,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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): | 2 336,32 | 732 610 | 732 609,47 | 100,0% |
| *- bitumicznych (m²)* | *2 238,32* | *698 209* | *698 208,47* | *100,0%* |
| *- brukowych (m²)* | *98,00* | *34 401* | *34 401,00* | *100,0%* |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 239 236 | 239 235,05 | 100,0% |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 845,75 | 195 457 | 195 456,85 | 100,0% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 227,77 | 25 375 | 25 374,53 | 100,0% |
| likwidacja barier architektonicznych |  | 19 813 | 19 812,46 | 100,0% |
| wymiana krawężników (mb) | 104,00 | 11 167 | 11 166,78 | 100,0% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 456 | 455,10 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 439 770 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **160 041** | **150 236,92** | **93,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **80 214** | **70 409,92** | **87,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 50 214 | 46 478,02 | 92,6% |
| remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych |  | 30 000 | 23 931,90 | 79,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **79 827** | **79 827,00** | **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 |  | 79 827 | 79 827,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **8 856** | **8 856,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Remontów* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przegląd dróg gminnych |  | 8 856 | 8 856,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7** |  | **177 822** | **138 886,12** | **78,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) |  | 121 430 | 100 215,16 | 82,5% |
| zakup energii |  | 27 379 | 18 602,89 | 67,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 17 443 | 9 927,63 | 56,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 11 570 | 10 140,44 | 87,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **131 342 899** | **129 693 551,87** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Rewitalizacja - program 1** |  | **137 760** | **137 760,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1** |  | **137 760** | **137 760,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koncepcja projektu architektoniczno-urbanistycznego obszarów miejskich na terenie dzielnicy |  | 137 760 | 137 760,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Uchwała Nr LX/1967/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr LXIV/2100/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **126 181 717** | **124 995 286,53** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **38 884 696** | **38 575 499,23** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 10 979 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *7 744* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *3 235* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 301 024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *35 671 022* | *35 374 599,39* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 19 239 134 | 19 236 206,59 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 9 004 509 | 8 771 698,90 | 97,4% |
| *- sprzątanie* |  | *3 900 000* | *3 787 155,35* | *97,1%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *2 900 257* | *2 878 029,55* | *99,2%* |
| *- przeglądy gazowe, elektryczne i kominiarskie* |  | *1 668 802* | *1 573 513,63* | *94,3%* |
| *- nadzór eksploatacyjny* |  | *262 150* | *262 134,27* | *100,0%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *178 000* | *177 408,78* | *99,7%* |
| *- ochrona nieruchomości* |  | *36 000* | *34 978,13* | *97,2%* |
| *- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych* |  | *20 000* | *19 549,25* | *97,7%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *18 000* | *17 835,00* | *99,1%* |
| *- inwentaryzacje* |  | *13 600* | *13 530,00* | *99,5%* |
| *- nadzór techniczny* |  | *3 700* | *3 677,70* | *99,4%* |
| *- informacje z rejestru dłużników* |  | *2 700* | *2 669,97* | *98,9%* |
| *- montaż wodomierzy* |  | *1 300* | *1 217,27* | *93,6%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 5 523 250 | 5 507 391,00 | 99,7% |
| koszty postępowania sądowego |  | 715 330 | 713 782,17 | 99,8% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) |  | 560 000 | 525 695,50 | 93,9% |
| podatek od nieruchomości |  | 420 645 | 420 645,00 | 100,0% |
| kary i odszkodowania |  | 105 320 | 105 320,00 | 100,0% |
| zakup materiałów |  | 71 000 | 62 814,02 | 88,5% |
| *- zakup środków do utrzymania czystości* |  | *41 000* | *33 294,02* | *81,2%* |
| *- zakup anten do zdalnego odczytu wskazań wodomierzy* |  | *30 000* | *29 520,00* | *98,4%* |
| opłaty i składki |  | 26 000 | 25 270,19 | 97,2% |
| *- pozostałe składki (franszyza, służebność drogi koniecznej)* |  | *24 700* | *23 994,19* | *97,1%* |
| *- koszty upomnień PINB* |  | *1 300* | *1 276,00* | *98,2%* |
| opłaty za zajęcie pasa drogowego |  | 5 640 | 5 582,41 | 99,0% |
| opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze) |  | 110 | 109,80 | 99,8% |
| pozostałe odsetki |  | 84 | 83,81 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *41 070* | *29 750,54* | *72,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 24 070 | 19 000,33 | 78,9% |
| zakup usług pozostałych |  | 15 000 | 10 690,00 | 71,3% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *10 000* | *6 455,40* | *64,6%* |
| *- sprzątanie* |  | *5 000* | *4 234,60* | *84,7%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 000 | 60,21 | 3,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *6 049* | *4 596,34* | *76,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 6 000 | 4 564,00 | 76,1% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 48 | 32,00 | 66,7% |
| pozostałe odsetki |  | 1 | 0,34 | 34,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  | *3 166 555* | *3 166 552,96* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 2 456 428 | 2 456 427,04 | 100,0% |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *2 456 428* | *2 456 427,04* | *100,0%* |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 11 439 | 11 439,00 | 100,0% |
| kary i odszkodowania |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 697 688 | 697 686,92 | 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** |  | **24 395 706** | **24 311 058,27** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) | 235 |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 276 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 9 701 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 17 390 194 | 17 336 380,14 | 99,7% |
| *- remont 276 szt. pustostanów* |  | *14 005 194* | *13 960 697,91* | *99,7%* |
| *- pozostałe remonty* |  | *2 650 000* | *2 644 510,19* | *99,8%* |
| *- wynikające z decyzji PINB* |  | *735 000* | *731 172,04* | *99,5%* |
| konserwacje |  | 3 403 000 | 3 392 050,47 | 99,7% |
| awarie |  | 3 189 314 | 3 184 920,39 | 99,9% |
| ekspertyzy, analizy i opinie |  | 350 000 | 334 759,55 | 95,6% |
| pozostałe odsetki |  | 63 198 | 62 947,72 | 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** |  | **32 007 573** | **31 297 321,24** | **97,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 186,25 |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |  |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) | 7,28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 25 903 781 | 25 691 984,85 | 99,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:* |  | *20 291 000* | *20 097 425,50* | *99,0%* |
| wynagrodzenia dozorców |  | 579 000 | 574 367,21 | 99,2% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 385 626* | *1 385 625,01* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *203 000* | *200 566,38* | *98,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 024 155* | *4 008 367,96* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 6 103 792 | 5 605 336,39 | 91,8% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 851 890 | 1 818 842,07 | 98,2% |
| zakup usług remontowych |  | 1 046 000 | 670 610,32 | 64,1% |
| zakup energii |  | 815 500 | 814 752,54 | 99,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 806 000 | 790 338,18 | 98,1% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 405 334 | 405 333,24 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 332 500 | 304 982,42 | 91,7% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 222 000 | 211 203,06 | 95,1% |
| ekspertyzy, analizy i opinie |  | 215 000 | 185 165,00 | 86,1% |
| opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych |  | 139 000 | 136 379,72 | 98,1% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 116 368 | 116 368,00 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 48 000 | 47 017,10 | 98,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 47 300 | 47 144,09 | 99,7% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 27 000 | 26 508,00 | 98,2% |
| różne opłaty i składki |  | 21 000 | 20 579,94 | 98,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 10 900 | 10 112,71 | 92,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **30 629 781** | **30 561 681,60** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 3 693 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | *3 235* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | *5 443 553* | *5 429 573,39* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 2 338 678 | 2 335 533,02 | 99,9% |
| zaliczka remontowa |  | 1 433 000 | 1 427 050,03 | 99,6% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 1 170 000 | 1 168 413,81 | 99,9% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 350 000 | 349 060,55 | 99,7% |
| odprowadzanie ścieków |  | 143 000 | 140 872,38 | 98,5% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 8 875 | 8 643,60 | 97,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  | *25 186 228* | *25 132 108,21* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 10 398 158 | 10 389 946,51 | 99,9% |
| zaliczka remontowa |  | 5 329 500 | 5 303 892,91 | 99,5% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 4 724 500 | 4 721 480,54 | 99,9% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 2 947 000 | 2 946 863,00 | 100,0% |
| odprowadzanie ścieków |  | 1 762 000 | 1 745 640,09 | 99,1% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 25 070 | 24 285,16 | 96,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **263 961** | **249 726,19** | **94,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | *243 961* | *238 545,93* | *97,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *231 890* | *226 475,39* | *97,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki ponoszone w ramach zapewnienia mieszkańcom mieszkań z zasobów TBS, w tym: |  | 148 040 | 146 156,92 | 98,7% |
| *- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* |  | *110 000* | *109 058,28* | *99,1%* |
| *- zakup energii* |  | *21 000* | *20 058,64* | *95,5%* |
| *- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* |  | *12 240* | *12 240,00* | *100,0%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *4 800* | *4 800,00* | *100,0%* |
| przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych |  | 50 000 | 46 888,47 | 93,8% |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych |  | 33 850 | 33 430,00 | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *12 071* | *12 070,54* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 7 684 | 7 683,85 | 100,0% |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *7 684* | *7 683,85* | *100,0%* |
| odsetki od odszkodowań |  | 4 387 | 4 386,69 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  | *20 000* | *11 180,26* | *55,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *20 000* | *11 180,26* | *55,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe |  | 19 856 | 11 036,83 | 55,6% |
| pozostałe odsetki |  | 144 | 143,43 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **83 688** | **73 727,70** | **88,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **62 687** | **55 828,81** | **89,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej |  | 38 862 | 36 598,71 | 94,2% |
| wyceny gruntów |  | 14 995 | 12 704,50 | 84,7% |
| korekty aktów notarialnych |  | 5 500 | 5 405,60 | 98,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 830 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 1 500 | 1 120,00 | 74,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **21 001** | **17 898,89** | **85,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |  |
| usługi geodezyjne (wykonanie map podziałowych) |  | 14 025 | 14 024,39 | 100,0% |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 3 875 | 3 874,50 | 100,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 3 100 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **4 939 734** | **4 486 777,64** | **90,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **3 789 051** | **3 443 254,46** | **90,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 1 841 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *724* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biura, garaże, miejsca postojowe, magazyny, zakłady produkcyjne, placówki użyteczności publicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *3 618 536* | *3 299 401,94* | *91,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług |  | 1 894 200 | 1 579 705,68 | 83,4% |
| *- rozbiórki budynków* |  | *1 110 000* | *1 012 825,12* | *91,2%* |
| *- monitoring budynków* |  | *252 250* | *244 866,00* | *97,1%* |
| *- przeglądy gazowe, elektryczne i kominiarskie* |  | *250 000* | *97 739,33* | *39,1%* |
| *- sprzątanie* |  | *95 400* | *85 238,72* | *89,3%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *65 000* | *64 802,06* | *99,7%* |
| *- wykonanie szyldów lokali użytkowych* |  | *61 500* | *16 245,00* | *26,4%* |
| *- inwentaryzacja* |  | *45 000* | *43 050,00* | *95,7%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *12 300* | *12 189,45* | *99,1%* |
| *- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych* |  | *2 750* | *2 750,00* | *100,0%* |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 1 107 000 | 1 105 239,69 | 99,8% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 515 300 | 512 686,12 | 99,5% |
| koszty postępowania sądowego |  | 100 000 | 99 802,68 | 99,8% |
| wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem |  | 820 | 820,00 | 100,0% |
| opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze) |  | 700 | 632,40 | 90,3% |
| opłaty notarialne |  | 516 | 515,37 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *170 515* | *143 852,52* | *84,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 123 243 | 106 035,31 | 86,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 25 100 | 25 004,16 | 99,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 933 | 3 574,65 | 32,7% |
| ekspertyzy, analizy i opinie |  | 6 100 | 6 008,55 | 98,5% |
| zakup usług |  | 5 139 | 3 229,85 | 62,8% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *5 139* | *3 229,85* | *62,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **1 012 500** | **905 473,69** | **89,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty (dachów, schodów, elewacji budynków, stolarki okienno-drzwiowej, stropów, instalacji wodno-kanalizacyjnej) |  | 608 000 | 507 558,59 | 83,5% |
| awarie i konserwacje |  | 403 000 | 396 415,10 | 98,4% |
| ekspertyzy, analizy, opinie |  | 1 500 | 1 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **138 183** | **138 049,49** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości: gruntowe, w tym zabudowane |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 103 644 | 103 511,60 | 99,9% |
| wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa |  | 34 264 | 34 263,54 | 100,0% |
| pozostałe odsetki |  | 275 | 274,35 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **10 063 077** | **9 766 676,91** | **97,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **1 271 620** | **1 131 588,55** | **89,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **730 000** | **601 799,05** | **82,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **350 000** | **221 900,16** | **63,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *215,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odśnieżanie chodników |  | 267 000 | 164 957,16 | 61,8% |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 83 000 | 56 943,00 | 68,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **300 000** | **299 899,63** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *215,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 274 862 | 274 762,41 | 100,0% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 25 138 | 25 137,22 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **80 000** | **79 999,26** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *9,74* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 57 349 | 57 348,91 | 100,0% |
| koszenie terenów niezagospodarowanych |  | 22 651 | 22 650,35 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **3 000** | **2 646,00** | **88,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 3 000 | 2 646,00 | 88,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **400 000** | **399 786,08** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 382 199 | 381 985,27 | 99,9% |
| wymiana wkładów koszy |  | 17 801 | 17 800,81 | 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** |  | **3 620** | **3 599,61** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 2 910 | 2 889,66 | 99,3% |
| zakup energii |  | 710 | 709,95 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  | **30 000** | **29 999,81** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 30 000 | 29 999,81 | 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** |  | **20 000** | **11 193,00** | **56,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 20 000 | 11 193,00 | 56,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **85 000** | **82 565,00** | **97,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *300* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| karma dla wolno żyjących zwierząt |  | 41 900 | 41 889,00 | 100,0% |
| *- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)* | *10* |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 40 500 | 38 076,00 | 94,0% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *600* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *200* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *150* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *15* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *15* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *70* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *15* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 2 600 | 2 600,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *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** |  | **332 732** | **310 816,15** | **93,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **332 732** | **310 816,15** | **93,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *3* |  |  |  |
| *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* | *4* |  |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty i konserwacje studni oligoceńskich |  | 130 724 | 126 299,47 | 96,6% |
| sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom |  | 104 945 | 104 878,94 | 99,9% |
| zużycie energii |  | 58 063 | 44 393,66 | 76,5% |
| monitoring, okresowe przeglądy, odprowadzanie ścieków |  | 35 000 | 32 113,36 | 91,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 000 | 1 999,72 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 2 000 | 1 131,00 | 56,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 959 892** | **1 951 982,66** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **952 609** | **952 113,36** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *12,82* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  | *716 109* | *716 093,98* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie, sprzątanie, pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów, podlewanie) |  | 685 407 | 685 392,18 | 100,0% |
| zakup usług remontowych |  | 11 193 | 11 193,00 | 100,0% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 10 325 | 10 324,80 | 100,0% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 9 184 | 9 184,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *236 500* | *236 019,38* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 5 000 | 4 536,00 | 90,7% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 231 500 | 231 483,38 | 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. 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** |  | **942 283** | **942 248,30** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *6,26* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja zieleni w pasie drogowym |  | 409 739 | 409 717,41 | 100,0% |
| sprzątanie |  | 217 642 | 217 630,36 | 100,0% |
| koszenie trawy |  | 25 283 | 25 282,93 | 100,0% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 9 184 | 9 184,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 280 435 | 280 433,60 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
| *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** |  | **65 000** | **57 621,00** | **88,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej |  | 48 930 | 42 000,00 | 85,8% |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 5 000 | 4 551,00 | 91,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu partycypacyjnego |  | 11 070 | 11 070,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **6 498 833** | **6 372 289,55** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **529 298** | **518 232,70** | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *23* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *7* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 400 604 | 391 530,70 | 97,7% |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | *157 983* | *157 977,30* | *100,0%* |
| *- sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placów zabaw* |  | *98 948* | *94 229,62* | *95,2%* |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)* |  | *98 704* | *98 703,15* | *100,0%* |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | *44 669* | *40 320,63* | *90,3%* |
| *- deratyzacja placów zabaw* |  | *300* | *300,00* | *100,0%* |
| remonty, konserwacja i przeglądy tężni solankowych i fontanny |  | 120 617 | 120 616,23 | 100,0% |
| zakup energii |  | 5 000 | 4 677,04 | 93,5% |
| odprowadzanie ścieków |  | 3 077 | 1 408,73 | 45,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **4 654 373** | **4 642 322,02** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach** |  | **4 654 373** | **4 642 322,02** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zarządzanie infrastrukturą komunalną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (etaty) | 31,68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 027 696 | 4 026 917,48 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 155 277* | *3 154 949,25* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *224 891* | *224 890,83* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *27 410* | *27 410,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *620 118* | *619 667,40* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 626 677 | 615 404,54 | 98,2% |
| zakup usług pozostałych |  | 236 465 | 236 311,86 | 99,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 220 400 | 218 266,17 | 99,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 65 700 | 62 960,57 | 95,8% |
| szkolenia pracowników |  | 35 000 | 34 725,77 | 99,2% |
| zakup energii |  | 17 000 | 17 000,00 | 100,0% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 15 744 | 15 743,46 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 13 980 | 10 975,48 | 78,5% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 10 725 | 8 771,64 | 81,8% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 4 500 | 3 929,00 | 87,3% |
| zakup usług remontowych |  | 4 142 | 3 833,55 | 92,6% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 001 | 2 867,04 | 95,5% |
| koszty postępowania sądowego |  | 20 | 20,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6** |  | **1 274 162** | **1 170 734,85** | **91,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 10 608 |  |  |  |
| *łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m*²*)* | *1 818* |  |  |  |
| *łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m*²*)* | *8 790* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie, promocja) |  | 677 200 | 661 345,06 | 97,7% |
| zakup energii |  | *284 435* | *245 042,18* | *86,2%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 105 380 | 58 280,18 | 55,3% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 77 185 | 77 183,18 | 100,0% |
| konserwacje, remonty i sprzątanie obiektów handlowych |  | 72 195 | 72 092,35 | 99,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 44 825 | 43 861,90 | 97,9% |
| podatek od nieruchomości |  | 9 942 | 9 942,00 | 100,0% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 3 000 | 2 988,00 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **41 000** | **40 999,98** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (warsztaty pszczelarskie, zero waste, z budowania domków dla jeży, naturalnych dekoracji i aranżacji ogrodu) |  | 31 314 | 31 313,98 | 100,0% |
| inicjatywa lokalna "Eko-ogród społeczny" |  | 9 686 | 9 686,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **3 254** | **3 254,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obrona narodowa i cywilna - program 1** |  | **3 254** | **3 254,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1** |  | **3 254** | **3 254,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75224* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wysyłka wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej |  | 3 254 | 3 254,00 | 100,0% |

### 4.2.5. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **191 860 941** | **191 025 154,52** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **178 036 016** | **177 579 247,59** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **31 513 378** | **31 421 371,61** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **30 891 250** | **30 806 393,09** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 13 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 551 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 163,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 175,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 26 530 580 | 26 530 556,80 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *10 004 030* | *10 004 030,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *1 152 007* | *1 152 002,81* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *1 331 977* | *1 331 971,22* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *8 844 318* | *8 844 318,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *599 185* | *599 179,10* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *707 690* | *707 683,06* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 110* | *1 110,00* | *100,0%* |
| *- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *90* | *90,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 890 173* | *3 890 172,61* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 656 749 | 1 575 864,18 | 95,1% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 761 479 | 761 479,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 589 619 | 589 524,48 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 523 076 | 522 656,29 | 99,9% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 240 068 | 240 066,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 178 188 | 178 083,88 | 99,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 134 358 | 134 286,58 | 99,9% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 57 713 | 57 713,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 47 783 | 47 545,91 | 99,5% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 46 175 | 46 175,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 33 907 | 31 595,00 | 93,2% |
| Szkolenia pracowników |  | 29 150 | 29 003,00 | 99,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 26 955 | 26 575,20 | 98,6% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 19 246 | 19 246,00 | 100,0% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 7 342 | 7 241,27 | 98,6% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 031 | 5 952,87 | 98,7% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 2 271 | 2 268,63 | 99,9% |
| Zakup środków żywności |  | 560 | 560,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *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** |  | **622 128** | **614 978,52** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym wydatki 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** |  | **1 720 409** | **1 720 119,55** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 720 409** | **1 720 119,55** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 149 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 22,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 1,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 592 196 | 1 592 190,96 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *59 666* | *59 666,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *16 794* | *16 794,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *293 808* | *293 805,36* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *905 429* | *905 429,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *79 218* | *79 215,98* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *237 281* | *237 280,62* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 51 160 | 51 160,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 22 546 | 22 545,60 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 22 321 | 22 139,34 | 99,2% |
| Zakup usług pozostałych |  | 9 260 | 9 259,99 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 8 778 | 8 778,00 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 6 433 | 6 433,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 953 | 2 951,66 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 172 | 2 172,00 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 1 462 | 1 462,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 128 | 1 027,00 | 91,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **44 268 348** | **44 198 434,55** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **43 990 348** | **43 923 739,22** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 43 938 348 | 43 871 739,22 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 103 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 357,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 94,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 37 959 212 | 37 959 168,02 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 882 946* | *4 882 946,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *1 464 892* | *1 464 887,45* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *4 372 394* | *4 372 389,69* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *19 341 937* | *19 341 937,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *372 207* | *372 204,17* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 708 672* | *1 708 669,26* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *17 490* | *17 460,45* | *99,8%* |
| *- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *88 835* | *88 835,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 709 839* | *5 709 839,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 2 246 440 | 2 191 475,07 | 97,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 076 319 | 1 076 319,00 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 563 266 | 563 266,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 556 344 | 555 413,77 | 99,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 529 893 | 529 747,97 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 377 178 | 375 537,09 | 99,6% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 235 611 | 234 859,31 | 99,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 107 058 | 103 861,91 | 97,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 91 729 | 91 729,00 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 74 444 | 74 444,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 34 395 | 33 373,00 | 97,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 32 187 | 30 856,02 | 95,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 26 267 | 24 771,75 | 94,3% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 13 423 | 13 423,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 7 321 | 7 317,33 | 99,9% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 4 500 | 3 418,60 | 76,0% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 1 836 | 1 835,20 | 100,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 765 | 763,68 | 99,8% |
| Zakup środków żywności |  | 160 | 159,50 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji* |  | 52 000 | 52 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu działki z budynkiem dawnej szkoły. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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 szkół podstawowych** |  | **278 000** | **274 695,33** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **26 681 579** | **26 609 274,07** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **23 049 627** | **22 998 271,40** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 372 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 196,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 42,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 20 755 661 | 20 755 656,51 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 802 324* | *2 802 324,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *72 180* | *72 178,35* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *402 454* | *402 453,32* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *13 223 161* | *13 223 161,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *153 075* | *153 073,76* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *964 693* | *964 692,08* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *13 787* | *13 787,00* | *100,0%* |
| *- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *213* | *213,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 123 774* | *3 123 774,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 729 429 | 681 129,41 | 93,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 590 533 | 590 533,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 285 835 | 285 828,87 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 232 492 | 232 208,42 | 99,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 208 340 | 208 337,77 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 80 454 | 80 427,72 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 45 448 | 45 448,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 30 861 | 30 761,98 | 99,7% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 17 999 | 17 947,20 | 99,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 16 027 | 15 892,50 | 99,2% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 15 167 | 14 665,44 | 96,7% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 13 117 | 12 266,00 | 93,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 11 022 | 10 521,43 | 95,5% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 10 761 | 10 166,15 | 94,5% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 4 191 | 4 191,00 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 2 290 | 2 290,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *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** |  | **3 631 952** | **3 611 002,67** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 625 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym wydatki 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** |  | **3 691 853** | **3 684 696,14** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 29,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 6,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 079 050 | 3 079 047,67 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *371 792* | *371 792,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *21 622* | *21 621,60* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *119 158* | *119 157,62* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 868 736* | *1 868 736,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *24 803* | *24 802,58* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *139 175* | *139 174,34* | *100,0%* |
| *- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *57 827* | *57 827,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *475 937* | *475 936,53* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 153 986 | 146 895,74 | 95,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 109 147 | 109 147,00 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 74 314 | 74 314,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 72 463 | 72 463,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 51 392 | 51 392,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 50 433 | 50 433,00 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 49 553 | 49 553,00 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 20 268 | 20 268,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 12 867 | 12 846,23 | 99,8% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 7 764 | 7 763,15 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 4 762 | 4 762,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 149 | 3 148,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 054 | 2 013,32 | 98,0% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 651 | 650,03 | 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* |  |  |  |  |
| *4. 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** |  | **5 045 088** | **5 043 535,89** | **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) | 42,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 10,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 769 096 | 4 769 082,84 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *564 587* | *564 587,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *58 953* | *58 950,60* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *353 459* | *353 454,94* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 798 977* | *2 798 977,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *32 049* | *32 046,42* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *246 761* | *246 756,88* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *714 310* | *714 310,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 143 828 | 143 828,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 46 553 | 46 530,62 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 30 614 | 30 610,55 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 18 037 | 17 960,00 | 99,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 15 945 | 15 944,00 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 9 624 | 9 624,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 5 681 | 4 758,00 | 83,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 691 | 2 678,88 | 99,5% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 1 947 | 1 905,00 | 97,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 072 | 614,00 | 57,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** |  | **1 021 366** | **1 009 835,62** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **1 021 366** | **1 009 835,62** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 3,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 6,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 833 091 | 833 088,76 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *371 816* | *371 816,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *21 529* | *21 528,11* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *16 414* | *16 413,22* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *258 317* | *258 317,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *22 418* | *22 417,78* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *17 776* | *17 775,65* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *124 821* | *124 821,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 55 746 | 45 739,49 | 82,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 33 491 | 33 463,92 | 99,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 31 755 | 30 568,17 | 96,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 24 023 | 24 023,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 15 205 | 15 108,92 | 99,4% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 6 736 | 6 735,48 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 5 739 | 5 739,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 4 682 | 4 681,50 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 2 961 | 2 961,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 256 | 2 108,44 | 93,5% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 2 107 | 2 107,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 508 | 1 445,87 | 95,9% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 414 | 1 414,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 633 | 633,00 | 100,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 19 | 18,07 | 95,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *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** |  | **3 787 214** | **3 786 964,62** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 2 115 674 | 2 115 482,80 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 686 748 | 686 744,67 | 100,0% |
| remonty w przedszkolach |  | 510 133 | 510 062,94 | 100,0% |
| remonty w technikach |  | 301 666 | 301 664,16 | 100,0% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 259 979 | 259 979,00 | 100,0% |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 103 450 | 103 336,48 | 99,9% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 95 886 | 95 884,26 | 100,0% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 43 100 | 43 100,00 | 100,0% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 39 800 | 39 799,40 | 100,0% |
| remonty w świetlicach szkolnych |  | 34 062 | 34 061,89 | 100,0% |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych |  | 24 850 | 24 850,00 | 100,0% |
| remonty w szkołach branżowych I i II stopnia |  | 10 000 | 10 000,00 | 100,0% |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |  | 6 000 | 6 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Remontów* |  | 1 671 540 | 1 671 481,82 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w przedszkolach |  | 1 102 624 | 1 102 622,82 | 100,0% |
| remonty w technikach |  | 303 179 | 303 179,00 | 100,0% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 147 657 | 147 600,00 | 100,0% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 118 080 | 118 080,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **426 419** | **426 419,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **1 159 237** | **1 105 337,16** | **95,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 103 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
| *5. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **2 642 366** | **2 637 661,06** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 26,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 083 796 | 2 083 787,40 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 520 350* | *1 520 350,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *145 855* | *145 849,77* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *104 479* | *104 475,79* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *313 112* | *313 111,84* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 258 126 | 257 408,61 | 99,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 101 980 | 101 969,29 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 72 903 | 70 296,03 | 96,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 43 486 | 43 486,00 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 32 663 | 32 663,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 11 958 | 11 946,49 | 99,9% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 11 389 | 11 389,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 11 208 | 10 779,00 | 96,2% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 8 792 | 8 792,00 | 100,0% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 3 848 | 3 801,24 | 98,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 217 | 1 343,00 | 60,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **217 727** | **217 726,72** | **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 | 44 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 2,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 191 884 | 191 883,72 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *7 648* | *7 648,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *146 391* | *146 391,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *8 515* | *8 514,72* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *29 330* | *29 330,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 10 900 | 10 900,00 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 8 943 | 8 943,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 6 000 | 6 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *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** |  | **21 309 952** | **21 267 319,33** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **18 067 972** | **18 067 486,96** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 3 215 859 | 3 215 774,10 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 010 417 | 3 010 405,28 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *95 800* | *95 800,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 319 924* | *2 319 923,12* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *4 989* | *4 988,61* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *128 350* | *128 345,27* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *461 354* | *461 348,28* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 137 107 | 137 107,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 60 535 | 60 493,76 | 99,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 7 800 | 7 768,06 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 7 596 890 | 7 596 505,90 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 167 704 | 7 167 699,52 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *5 766 572* | *5 766 572,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *303 214* | *303 210,94* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 097 918* | *1 097 916,58* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 300 736 | 300 736,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 78 320 | 78 253,93 | 99,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 38 930 | 38 926,45 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 10 200 | 9 890,00 | 97,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 7 255 223 | 7 255 206,96 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 869 100 | 6 869 095,77 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *108 490* | *108 490,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *5 483 223* | *5 483 223,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *7 888* | *7 887,04* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *182 647* | *182 643,73* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 086 852* | *1 086 852,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 308 175 | 308 175,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 39 700 | 39 699,60 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 34 748 | 34 736,59 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 3 500 | 3 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **3 241 980** | **3 199 832,37** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **2 083 820** | **2 083 819,02** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80151* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych** |  | **2 083 820** | **2 083 819,02** | **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 | 442 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  | **26 448 242** | **26 407 708,18** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **25 414 325** | **25 384 478,56** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 027 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 176,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 47,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 22 379 352 | 22 379 345,74 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 263 625* | *3 263 625,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *232 226* | *232 225,13* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *669 686* | *669 684,92* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *13 543 735* | *13 543 735,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *213 969* | *213 967,93* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 026 824* | *1 026 821,76* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *14 213* | *14 212,00* | *100,0%* |
| *- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *288* | *288,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 414 786* | *3 414 786,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 347 586 | 1 319 126,88 | 97,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 625 638 | 625 638,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 313 456 | 313 237,79 | 99,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 237 888 | 237 849,04 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 182 970 | 182 930,74 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 116 646 | 116 643,96 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 73 561 | 73 557,60 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 55 602 | 55 602,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 19 371 | 19 312,06 | 99,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 14 991 | 14 990,10 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 13 191 | 13 187,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 10 399 | 10 383,88 | 99,9% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 8 449 | 8 449,00 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 7 050 | 7 050,00 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 4 871 | 4 855,00 | 99,7% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 862 | 1 861,92 | 100,0% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 984 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 458 | 457,85 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych techników** |  | **1 033 917** | **1 023 229,62** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 112 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37** |  | **4 471 319** | **4 416 661,83** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **4 471 319** | **4 416 661,83** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 714 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38** |  | **1 158 364** | **1 158 362,86** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80117* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia** |  | **1 158 364** | **1 158 362,86** | **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 | 114 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 7,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 3,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 078 849 | 1 078 847,86 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *226 392* | *226 392,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *4 251* | *4 251,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *22 891* | *22 891,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *564 416* | *564 416,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *20 983* | *20 982,24* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *72 327* | *72 326,62* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *167 589* | *167 589,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 29 132 | 29 132,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 17 814 | 17 814,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 17 604 | 17 604,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 13 163 | 13 163,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 990 | 990,00 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 362 | 362,00 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 303 | 303,00 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 147 | 147,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *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** |  | **389 335** | **384 000,38** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **387 407** | **382 072,85** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 344 703 | 342 669,70 | 99,4% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 42 704 | 39 403,15 | 92,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **1 928** | **1 927,53** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **13 824 925** | **13 445 906,93** | **97,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **5 973 806** | **5 970 524,51** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | 5 971 286 | 5 968 028,70 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 32,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 397 908 | 4 397 907,98 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 468 121* | *3 468 121,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *246 317* | *246 316,98* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *683 470* | *683 470,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 047 700 | 1 047 689,92 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 207 194 | 207 176,15 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 145 900 | 142 680,51 | 97,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 66 848 | 66 848,00 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 63 455 | 63 455,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 18 000 | 17 992,06 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 11 115 | 11 114,28 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 6 288 | 6 288,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 148 | 3 148,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 730 | 2 730,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 000 | 998,80 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | 2 520 | 2 495,81 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 520 | 2 495,81 | 99,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 100* | *2 100,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *420* | *395,81* | *94,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **14 180** | **14 159,79** | **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 |  | 13 200 | 13 200,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *13 200* | *13 200,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 980 | 959,79 | 97,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **318 988** | **318 372,97** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 288 988 | 288 372,97 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 30 000 | 30 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **1 008 670** | **1 008 670,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 995 747 | 995 747,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 608 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 12 923 | 12 923,00 | 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** |  | **1 693 416** | **1 691 596,91** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 544 015 | 1 543 912,48 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 149 401 | 147 684,43 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **259 822** | **259 191,25** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, programu edukacyjnego "Dobrostan psychiczny uczniów, nauczycieli i rodziców" oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 227 246 | 226 707,03 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 199 489 | 198 950,03 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 461 | 4 444,26 | 99,6% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *3 700* | *3 700,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *761* | *744,26* | *97,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 80 998 | 80 925,70 | 99,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 43 900 | 43 623,77 | 99,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 43 100 | 42 966,23 | 99,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 27 030 | 26 990,07 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 27 757 | 27 757,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 26 668 | 26 668,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 089 | 1 089,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 32 576 | 32 484,22 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 15 176 | 15 143,40 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *12 700* | *12 700,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 476* | *2 443,40* | *98,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 6 000 | 5 986,61 | 99,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 6 000 | 5 954,21 | 99,2% |
| Zakup usług pozostałych |  | 4 500 | 4 500,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 900 | 900,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **579 616** | **579 605,50** | **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 |  | 348 859 | 348 852,26 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *302 371* | *302 370,95* | *100,0%* |
| *- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *6 855* | *6 855,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *39 633* | *39 626,31* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków żywności |  | 74 864 | 74 861,82 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 74 397 | 74 395,42 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 63 335 | 63 335,00 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 12 472 | 12 472,00 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 5 689 | 5 689,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  | **1 868 654** | **1 566 519,81** | **83,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **212 500** | **192 383,00** | **90,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 212 500 | 192 383,00 | 90,5% |
|  |  |  |  |  |
| *ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedPodstawa 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** |  | **375 990** | **173 784,03** | **46,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 338 714 | 167 810,03 | 49,5% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 19 840 | 2 480,00 | 12,5% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 17 436 | 3 494,00 | 20,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **1 218 974** | **1 140 467,12** | **93,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 840 264 | 780 937,53 | 92,9% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 378 710 | 359 529,59 | 94,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **61 190** | **59 885,66** | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 58 965 | 57 888,66 | 98,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 58 965 | 57 888,66 | 98,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 2 225 | 1 997,00 | 89,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 2 225 | 1 997,00 | 89,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 844 593** | **1 774 086,65** | **96,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **659 077** | **657 361,99** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" i "Kulturalny przedszkolak" oraz projektu - wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince pn. „Podróże pamięci”. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 467 500 | 465 784,99 | 99,6% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 140 507 | 140 507,00 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 51 070 | 51 070,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **1 185 516** | **1 116 724,66** | **94,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Greckie Praktyki" |  |  | 255 349,87 |  |
| - "Podnosimy kompetencje zawodowe uczniów" |  |  | 234 032,85 |  |
| - "Poznajemy świat, odkrywamy nowe kultury" |  |  | 210 167,76 |  |
| - "Rozwój cyfryzacji potrzebą nowoczesnej edukacji" |  |  | 205 624,14 |  |
| - "Budujemy mosty międzynarodowe" |  |  | 198 762,83 |  |
| - "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" |  |  | 6 866,86 |  |
| - "Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 5 920,35 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **263 180** | **263 179,54** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 254 445 | 254 445,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Pomoc zdrowotna dla nauczycieli. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 234 829 | 234 829,00 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 19 616 | 19 616,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 8 735 | 8 734,54 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i wydatki na działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 6 735 | 6 735,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 000 | 1 999,54 | 100,0% |
| **ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded** |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **43 631 619** | **43 374 927,39** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **2 393 278** | **2 373 030,60** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **2 393 278** | **2 373 030,60** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **2 393 278** | **2 373 030,60** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego, organizację wypoczynku letniego oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży - (liczba odbiorców - 1 885) |  | 1 991 360 | 1 989 317,33 | 99,9% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny (8 osób) |  | 171 452 | 167 623,56 | 97,8% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (7 osób) |  | 77 600 | 77 150,00 | 99,4% |
| organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych pn. Trzeźwy Kierowca (160 odbiorców) |  | 58 000 | 54 480,00 | 93,9% |
| organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie (30 odbiorców) |  | 53 167 | 53 166,67 | 100,0% |
| prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej - zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych |  | 27 920 | 23 711,78 | 84,9% |
| koszty postępowania sądowego z wniosków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 7 000 | 3 442,82 | 49,2% |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego |  | 6 779 | 4 138,44 | 61,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XLII/2012/2022 z 17 marca 2022 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022 -2025.* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Polityka społeczna - program 3** |  | **17 553 580** | **17 417 715,76** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **7 585** | **7 585,00** | **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 | 7 585,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5** |  | **2 055 515** | **2 046 159,48** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 27 753 | 27 753,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców: |  | 27 753 | 27 753,00 | 100,0% |
| *- zakup środków żywności - średnia wartość zasiłku - 876,92 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *11 400* | *11 400,00* | *100,0%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 1 294,12 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *10 353* | *10 353,00* | *100,0%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 1 075,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *4 300* | *4 300,00* | *100,0%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 850,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *1 700* | *1 700,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 2 027 762 | 2 018 406,48 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *118 616* | *110 708,75* | *93,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213, 85214, 85216, 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 118 616 | 110 708,75 | 93,3% |
| *- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł* |  | *93 000* | *86 100,00* | *92,6%* |
| *- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne* |  | *21 257* | *20 555,25* | *96,7%* |
| *- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży* |  | *4 359* | *4 053,50* | *93,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *1 909 146* | *1 907 697,73* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 1 909 146 | 1 907 697,73 | 99,9% |
| *- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)* |  | *1 703 360* | *1 703 360,00* | *100,0%* |
| *- wypłata świadczeń rodzinnych* |  | *205 786* | *204 337,73* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **10 992 134** | **10 894 878,37** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 2 391 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 889 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 10 929 288 | 10 832 312,30 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 69,49 |  |  |  |
| w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 33,34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 9 485 780 | 9 460 958,48 | 99,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *7 421 969* | *7 413 348,97* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *558 019* | *558 018,56* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 800* | *10 800,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 494 992* | *1 478 790,95* | *98,9%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 443 508 | 1 371 353,82 | 95,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 533 135 | 491 960,80 | 92,3% |
| zakup usług pozostałych |  | 357 400 | 348 565,55 | 97,5% |
| zakup usług remontowych |  | 185 000 | 184 375,15 | 99,7% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 136 404 | 133 898,11 | 98,2% |
| zakup energii |  | 116 916 | 111 689,47 | 95,5% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 34 556 | 32 106,93 | 92,9% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 29 167 | 20 192,00 | 69,2% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 28 616 | 28 344,90 | 99,1% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 7 540 | 7 017,00 | 93,1% |
| szkolenia pracowników |  | 5 800 | 5 284,00 | 91,1% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 4 104 | 3 522,04 | 85,8% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 020 | 4 020,00 | 100,0% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 850 | 377,87 | 44,5% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 6 639 | 6 638,16 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) |  | 6 639 | 6 638,16 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 56 207 | 55 927,91 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  | *54 347* | *54 205,91* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy |  | 54 347 | 54 205,91 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *1 860* | *1 722,00* | *92,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł |  | 1 860 | 1 722,00 | 92,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **1 598 675** | **1 589 078,56** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 75 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 865,97 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 3,79 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Dom Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla samotnych matek z dziećmi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 7 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 6 407,67 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 3,40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3. Klub Złotego Wieku przy ul.Jagiellońskiej 56 dla osób starszych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 71 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 318,62 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 1,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 175 588 | 1 170 866,72 | 99,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *929 482* | *927 477,47* | *99,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *69 415* | *69 412,70* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *12 070* | *11 930,00* | *98,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *164 621* | *162 046,55* | *98,4%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 423 087 | 418 211,84 | 98,8% |
| zakup środków żywności |  | 180 000 | 179 279,26 | 99,6% |
| zakup energii |  | 86 384 | 83 203,42 | 96,3% |
| zakup usług pozostałych |  | 56 874 | 56 866,64 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 37 165 | 37 000,25 | 99,6% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 26 742 | 26 644,87 | 99,6% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 18 165 | 18 164,23 | 100,0% |
| zakup usług remontowych |  | 6 757 | 6 686,59 | 99,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 800 | 5 648,50 | 97,4% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 4 460 | 4 278,08 | 95,9% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 740 | 440,00 | 59,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **619 753** | **607 883,46** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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" |  | 619 753 | 607 883,46 | 98,1% |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,88 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 591 252 | 579 858,59 | 98,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *464 172* | *457 025,11* | *98,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *30 821* | *30 820,56* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *96 259* | *92 012,92* | *95,6%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 28 501 | 28 024,87 | 98,3% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 10 732 | 10 731,93 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 620 | 10 552,95 | 99,4% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 147 | 4 146,45 | 100,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 920 | 1 735,46 | 90,4% |
| zakup usług pozostałych |  | 400 | 186,00 | 46,5% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 382 | 372,08 | 97,4% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 300 | 300,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **125 950** | **124 830,49** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *8 950* | *8 760,63* | 97,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *5 350* | *5 291,60* | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, w tym: |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 850 | 4 806,97 | 99,1% |
| zakup usług pozostałych |  | 500 | 484,63 | 96,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *3 600* | *3 469,03* | *96,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania rowijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy" |  | 3 000 | 2 897,00 | 96,6% |
| rozwój wolontariatu w ramach działania "Warszawskie partnerstwa wolontariatu" |  | 600 | 572,03 | 95,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *43 400* | *43 399,99* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji zadania: wspieranie na rzecz walki z ubóstwem w zakresie pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych |  | 43 400 | 43 399,99 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  | *73 600* | *72 669,87* | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *16 000* | *15 946,87* | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2023" |  | 32 000 | 32 000,00 | 100,0% |
| warsztaty teatralne dla seniorów, organizacja Balu Seniora |  | 25 600 | 24 723,00 | 96,6% |
| realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Międzypokoleniowe wymiany brydżowe" |  | 10 000 | 9 946,87 | 99,5% |
| rozwój wolontariatu w ramach działania "Warszawskie partnerstwa wolontariatu" |  | 6 000 | 6 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **2 153 968** | **2 147 300,40** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **2 074 078** | **2 069 840,90** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 (%) | 45,70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 320 315 | 320 245,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 73 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 22,96 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 191,07 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 158 117 | 155 986,40 | 98,7% |
| - liczba osób objętych programem | 192 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 8,23 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 98,72 |  |  |  |
| żywienie w żłobkach: |  | 54 025 | 51 994,50 | 96,2% |
| - liczba dzieci objętych programem | 85 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 7,36 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 83,11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 1 541 621 | 1 541 615,00 | 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** |  | **79 890** | **77 459,50** | **97,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 58 726 | 56 313,50 | 95,9% |
| - liczba osób objętych programem | 19 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 22,80 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 129,99 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 17 614 | 17 596,00 | 99,9% |
| - liczba osób objętych programem | 24 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 7,91 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 92,69 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 3 550 | 3 550,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **23 684 761** | **23 584 181,03** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **8 241 486** | **8 177 191,98** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *7 670 986* | *7 606 691,98* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *4 759 366* | *4 714 531,48* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 2 745 652 | 2 745 351,62 | 100,0% |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 496,58 zł, liczba świadczeń - 1.532, liczba świadczeniobiorców - 415 osób* |  | *760 807* | *760 766,74* | *100,0%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 400,32 zł, liczba świadczeń - 1.105, liczba świadczeniobiorców - 665 osób* |  | *442 400* | *442 350,00* | *100,0%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 322,15 zł, liczba świadczeń - 1.240, liczba świadczeniobiorców - 646 osób* |  | *399 560* | *399 460,00* | *100,0%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 264,41 zł, liczba świadczeń - 1.349, liczba świadczeniobiorców - 475 osób* |  | *356 696* | *356 695,83* | *100,0%* |
| *- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 320,70 zł, liczba świadczeń - 1.039, liczba świadczeniobiorców - 543 osoby* |  | *333 219* | *333 209,00* | *100,0%* |
| *- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec osób samotnie gospodarujących - średnia wartość zasiłku - 72,50 zł, liczba świadczeń - 3.129, liczba świadczeniobiorców - 360 osób* |  | *226 842* | *226 842,00* | *100,0%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 219,95 zł, liczba świadczeń - 771, liczba świadczeniobiorców - 295 osób* |  | *169 610* | *169 580,05* | *100,0%* |
| *- remont mieszkania, dezynsekcje, deratyzacje - średnia wartość zasiłku - 549,39 zł, liczba świadczeń - 92, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby* |  | *50 544* | *50 544,00* | *100,0%* |
| *- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 553,43 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *3 874* | *3 874,00* | *100,0%* |
| *- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 96,67 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 21 osób* |  | *2 100* | *2 030,00* | *96,7%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 549,84 zł, liczba świadczeń - 3.329, liczba świadczeniobiorców - 503 osoby |  | 1 830 414 | 1 830 409,26 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 750,56 zł, liczba świadczeń - 37 |  | 183 300 | 138 770,60 | 75,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *2 911 620* | *2 892 160,50* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 562,90zł, liczba świadczeń - 5.138, liczba świadczeniobiorców - 517 osób |  | 2 911 620 | 2 892 160,50 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *570 500* | *570 500,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dodatek elektryczny - COVID -19 - średnia wartość zasiłku - 1.152,53 zł, liczba świadczeń - 495, liczba świadczeniobiorców - 495 osób |  | 570 500 | 570 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **14 204 050** | **14 171 943,79** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *14 204 050* | *14 171 943,79* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *14 204 050* | *14 171 943,79* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 122,25 zł, liczba świadczeń - 11.805, liczba świadczeniobiorców - 984 osoby |  | 1 443 400 | 1 443 203,16 | 100,0% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 790 100 | 785 890,91 | 99,5% |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 200,19 zł, liczba świadczeń - 1.449, liczba świadczeniobiorców - 121 osób* |  | *290 300* | *290 075,31* | *99,9%* |
| *- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,15 zł, liczba świadczeń - 2.280, liczba świadczeniobiorców - 190 osób* |  | *214 700* | *214 662,00* | *100,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,39 zł, liczba świadczeń - 1.274, liczba świadczeniobiorców - 106 osób* |  | *137 600* | *136 814,86* | *99,4%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 63,18 zł, liczba świadczeń - 1.125, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby* |  | *73 100* | *71 077,50* | *97,2%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 396,51 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *33 400* | *33 306,84* | *99,7%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby* |  | *23 000* | *22 000,00* | *95,7%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,60 zł, liczba świadczeń - 172, liczba świadczeniobiorców - 14 osób* |  | *15 600* | *15 583,20* | *99,9%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91,20 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *2 400* | *2 371,20* | *98,8%* |
| świadczenia opiekuńcze |  | 8 043 480 | 8 041 695,76 | 100,0% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.432,21 zł, liczba świadczeń - 2.076, liczba świadczeniobiorców - 173 osoby* |  | *5 049 280* | *5 049 267,96* | *100,0%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 13.373, liczba świadczeniobiorców - 1.115 osób* |  | *2 886 600* | *2 886 428,32* | *100,0%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 619,88 zł, liczba świadczeń - 171, liczba świadczeniobiorców - 14 osób* |  | *107 600* | *105 999,48* | *98,5%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 441,37 zł, liczba świadczeń - 4.388, liczba świadczeniobiorców - 365 osób |  | 1 936 746 | 1 936 731,56 | 100,0% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 618,95 zł, liczba świadczeń - 1.773, liczba świadczeniobiorców - 147 osób |  | 1 106 200 | 1 097 404,80 | 99,2% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 922,64 zł, liczba świadczeń - 840, liczba świadczeniobiorców - 70 osób |  | 775 024 | 775 017,60 | 100,0% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 68 osób |  | 73 100 | 68 000,00 | 93,0% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób |  | 36 000 | 24 000,00 | 66,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **728 951** | **728 682,81** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 433 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *380* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 214 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 728 951 | 728 682,81 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 310,71 zł, liczba świadczeń - 1.736, liczba świadczeniobiorców - 283 osoby |  | 539 658 | 539 392,24 | 100,0% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 294,34 zł, liczba świadczeń - 294, liczba świadczeniobiorców - 31 osób |  | 86 538 | 86 537,29 | 100,0% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 359,59 zł, liczba świadczeń - 186, liczba świadczeniobiorców - 29 osób |  | 66 884 | 66 883,73 | 100,0% |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 630,47 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 7 osób |  | 22 698 | 22 697,03 | 100,0% |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 375,71 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 6 osób |  | 8 266 | 8 265,72 | 100,0% |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 408,90 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 4 907 | 4 906,80 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **510 274** | **506 362,45** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 294 884 | 292 669,67 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *59 835* | *59 835,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 51 320 | 51 320,00 | 100,0% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 8 515 | 8 515,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *235 049* | *232 834,67* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 235 049 | 232 834,67 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 215 390 | 213 692,78 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *215 390* | *213 692,78* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 215 390 | 213 692,78 | 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* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **11 918 899** | **11 855 052,88** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **920 000** | **914 563,42** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **920 000** | **914 563,42** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  | *24 224* | *24 222,99* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zmiana organizacji ruchu |  | 24 224 | 24 222,99 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *895 776* | *890 340,43* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 20 |  |  |  |
| *- otwartych* | *20* |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *9* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 855 776 | 850 340,43 | 99,4% |
| *Urodziny Pragi, Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, XVI Jarmark Floriański, Obchody 79. rocznicy Powstania Warszawskiego, Praskie Lato, Praska Jesień w Świątyniach, Praskie Obchody Święta Niepodległości, 229. Rocznica "Rzezi Pragi", Warsztaty Artystyczne Dla Mieszkańców Pragi, Koncert kolęd "Wesołych Świąt Prago", Święto Placu Hallera, Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic'23, Praski Dzień Dziecka, Praskie Dni Teatru III, Piknik Wojskowy, uroczystości kombatanckie, Festiwal twórczości Janusza Kondratowicza, Obchody 103. Rocznicy Bitwy Warszawskiej, Piknik RetroWarszawa, Koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Solczanie"* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego obejmujące: |  | 40 000 | 40 000,00 | 100,0% |
| *Warsztaty z improwizacji teatralnych, Praska Akademia Street Art’u - edycja 2., Warsztaty improwizacji dla dzieci "Opowiedz mi bajkę" na Pradze-Północ* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **10 556 172** | **10 556 172,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **3 731 500** | **3 731 500,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ** |  | **3 731 500** | **3 731 500,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 3 700 000 | 3 700 000,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów: "Tu zabawa. Archiwum społeczne praskich lokali rozrywkowych", "Oldnowe rzemiosło Pragi" |  | 30 000 | 30 000,00 | 100,0% |
| dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie stanowisk dla uczniów do nauki zdalnej |  | 1 500 | 1 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 127 |  |  |  |
| pracownie plastyczne: archiTEKTURKI, HOP!ART, Rysunek, Ceramika dla dzieci, Ceramika użytkowa z elementami biżuterii, Ceramika współczesna - glina jest trendy!, Ceramika i rzeźba dla seniorów, Ceramika i rzeźba, Ceramika-radość tworzenia, Ceramika blisko natury - dla dorosłych z niepełnosprawnością, Ceramika i rzeźba międzypokoleniowa, Ceramiczna wyspa, Ceramika relaksacyjna, Treserzy dzikich zwierząt-ceramika dla dzieci, Przyjemne to... Multiwarsztaty dla kobiet, Kobiety w sztuce-sztuka dla kobiet, Grafika warsztatowa, Malarstwo i rysunek, Plastyka ze słoneczkiem, Malarstwo dla dzieci - tylko kolory, tylko farby, Master Kids, Rysunek artystyczny i architektoniczny, Malarstwo olejne pracownie muzyczne: nauka gry na pianinie, nauka gry na skrzypcach, nauka gry na gitarze akustycznej i elektrycznej, Zerówka muzyczna, warsztaty wokalne - indywidualne, Muzozajęcia gordonowskie z ciocią Basią pracownie językowe: język angielski - konwersacje grupowe i indywidualne, Blah, blah ...in English, Czerwony Autobus język angielski dla dzieci, Język hiszpański - podróże z giętkim językiem, Język hiszpański - zajęcia indywidualne i grupowe, Język angielski dla dzieci i młodzieży pracownie teatralne: Teatr dla nastolatek, Małe i duże teatralne podróże, Teatr wyobraźni dla dzieci z niepełnosprawnością, warsztaty teatralne - indywidualne, Ruch i Oddech, Korzystaj z teatru - Pewność ciała, głosu i emocji  pracownie ruchowe: Akrobatyka sportowa, Capoeira, Terapia ruchem, Pilates Flow, Pilates zdrowego kręgosłupa, Taniec Fitness, Zumba, Zumba Gold, Zumba Kids, Fit senior-zdrowy kręgosłup, Joga dla każdego, Joga poranna, Joga dla seniorów, Metoda Feldenkraisa dla seniorów, Metoda Feldenkraisa - świadomy ruch dla każdego, Metoda Feldenkraisa - zajęcia indywidualne, Metoda Feldenkraisa - zajęcia wakacyjne, Dźwiękoterapia, Karate, Samoobrona dla kobiet, Trening mięśni dna miednicy, Joga wakacyjna, Joga dla kobiet+joga Nidra, Trening holistyczny pracownie taneczne: Taniec hip-hop "Roger Rabbit Army", balet klasyczny, Connected Dance, Taniec brzucha-taniec orientalny, Latin flow Klub Malucha: Teatralne podróże małe i duże dla najmłodszych, Sensorki, Gordonki. pracownie naukowe: Małe laboratorium, Minecraft, Lego Construction, Junior Odkrywca - eksperymenty naukowe, Robotyka dla przedszkolaków, Robotyka Lego, Programowanie. FabLab: warsztaty sitodruku, warsztaty szycia i rękodzieła dla dzieci i młodzieży, warsztaty szycia dla dorosłych, szycie cyrkularne Chóry i Zespoły: orkiestra dziecięca "Wesołe Mazurki z Pragi", "Duże Mazurki z Pragi" - Bębny i basy, Skrzypce, Biały śpiew, Chór "D-Tonacja", Chór "TONIKA", Zespół "SenioriTa", "Formaciki", "Mini Format", "Format", "#AshTag" dziewczęca grupa teatralna |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 1 981 |  |  |  |
| *- dzieci* | *960* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba zorganizowanych imprez | 268 |  |  |  |
| Liczba uczestników imprez | 15 000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Najważniejsze imprezy: |  |  |  |  |
| - wystawy |  |  |  |  |
| - koncerty |  |  |  |  |
| - kino i spektakle |  |  |  |  |
| - święto ul. Stalowej |  |  |  |  |
| - spotkania sąsiedzkie |  |  |  |  |
| - święta w Pałacyku |  |  |  |  |
| - spotkania z twórcami |  |  |  |  |
| - klub książki |  |  |  |  |
| - brydż |  |  |  |  |
| - potańcówki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 242 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 290 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| inne: wspólne gotowanie, klub podróżnika, open stage |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **6 824 672** | **6 824 672,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy** |  | **6 824 672** | **6 824 672,00** | **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 |  | 6 777 422 | 6 777 422,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów: "Niebieskie spektrum działań", "Supermenki - nauka języka polskiego dla kobiet i dzieci z Ukrainy", "Praskie perspektywy" |  | 45 000 | 45 000,00 | 100,0% |
| dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie stanowisk dla uczniów do nauki zdalnej |  | 2 250 | 2 250,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 10 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 6 |  |  |  |
| - dla dzieci | 3 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 1 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 5 488 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 158 500 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 30 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 8 038 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 558 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 1 050 |  |  |  |
| inne (lekcje biblioteczne, nauka języka polskiego, zajęcia edukacyjno-literackie) | 15 758 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **384 727** | **384 317,46** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **384 727** | **384 317,46** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie otoczenia (koszenie, nasadzenia roślin ozdobnych) |  | 60 000 | 60 000,00 | 100,0% |
| zakup energii |  | 1 118 | 709,95 | 63,5% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 323 609 | 323 607,51 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **10 034 328** | **9 965 627,53** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **9 325 663** | **9 257 422,12** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **8 420 986** | **8 352 745,12** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obiekty stanowiące bazę: |  |  |  |  |
| *- boisko ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44* |  |  |  |  |
| *- budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową oraz komnatą solną (siłownia, kręgielnia, sauna) przy ul. Jagiellońskiej 7* |  |  |  |  |
| *- wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Szanajcy 17/19* |  |  |  |  |
| *- kompleks sportowy przy ul. Targowej 86 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"* |  |  |  |  |
| *- kompleks sportowy przy ul. Szanajcy 5 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"* |  |  |  |  |
| *- kompleks boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 wraz z siłownią street workout oraz torem do zawodów w kapsle* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 41,83 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 492 253 | 4 490 317,97 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *3 564 343* | *3 563 227,40* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *230 342* | *230 341,68* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *697 568* | *696 748,89* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 3 928 733 | 3 862 427,15 | 98,3% |
| zakup energii |  | 1 538 746 | 1 529 873,69 | 99,4% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 417 737 | 1 393 803,15 | 98,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 327 987 | 323 376,39 | 98,6% |
| zakup usług remontowych |  | 308 488 | 300 173,00 | 97,3% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 77 234 | 77 144,69 | 99,9% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 72 950 | 72 950,00 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 64 079 | 64 072,05 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 47 000 | 28 831,56 | 61,3% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 22 287 | 22 059,33 | 99,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 13 090 | 12 714,49 | 97,1% |
| ekspertyzy, analizy i opinie |  | 12 669 | 12 428,88 | 98,1% |
| szkolenia pracowników |  | 10 000 | 9 806,00 | 98,1% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 9 000 | 8 770,00 | 97,4% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 986 | 5 985,02 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 480 | 438,90 | 91,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2** |  | **904 677** | **904 677,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 543 241 | 543 241,00 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 336 582 | 336 582,00 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 24 854 | 24 854,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **708 665** | **708 205,41** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **148 180** | **148 173,78** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *30 500* | *30 493,78* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 30 500 | 30 493,78 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Dzień kobiet, Dzień Dziecka w DOSIR, Potańcówki, Praskie Rodzinne Mistrzostwa w strzelaniu z łuku, Serduszko Cup, Maraton zumby, Mikołajki, Maraton aqua aerobiku |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *117 680* | *117 680,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez: Sportowe Wakacje, Mistrzostwa OPEN w Piłce Nożnej, Sportowe Zawody w Niczym?, Sportowy Przedszkolak-Aktywny Rodzic, Turniej Piłki Siatkowej, Olimpiada Przedszkolaka |  | 95 680 | 95 680,00 | 100,0% |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprez tj.: Wielka Czysta Gra im. Eusebio na Pradze-Północ 2023, Praskie Frisbee Plażowanie - piknik rodzinny i miniturniej beach ultimate, Turnieje Piłki Nożnej Dziewcząt, Organizacja turnieju z okazji 30-lecia UKS Orzeł, Wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, organizacja turnieju piłki nożnej o charakterze lokalnym |  | 22 000 | 22 000,00 | 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** |  | **560 485** | **560 031,63** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *307 018* | *306 963,71* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 261 318 | 261 318,00 | 100,0% |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 45 700 | 45 645,71 | 99,9% |
| *zajęcia dla mieszkańców Zumba, Joga, Aqua Aerobik, Łucznictwo* |  | *45 700* | *45 645,71* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *253 467* | *253 067,92* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 139 088 | 138 689,80 | 99,7% |
| *Sportowe łamigłówki* |  | *26 904* | 26 904,00 | *100,0%* |
| *Futbolowe Przedszkola* |  | *22 880* | 22 880,00 | *100,0%* |
| *Bezpieczne strzelanie* |  | *20 000* | 19 999,80 | *100,0%* |
| *Aqua aerobic* |  | *19 104* | 18 706,00 | *97,9%* |
| *Krzepka Prażanka* |  | *18 000* | 18 000,00 | *100,0%* |
| *Praski duch sportowy* |  | *13 200* | 13 200,00 | *100,0%* |
| *Krzepki Junior* |  | *11 200* | 11 200,00 | *100,0%* |
| *Kręgle blisko domu* |  | *7 800* | 7 800,00 | *100,0%* |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji 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" |  | 39 379 | 39 378,12 | 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* |  |  |  |  |

### 4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  | **384 755** | **372 692,96** | **96,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **384 755** | **372 692,96** | **96,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **382 755** | **371 065,86** | **96,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **108 260** | **97 305,50** | **89,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 77 793 | 76 584,06 | 98,4% |
| zakup materiałów, wyposażenia, usług i techniki scenicznej do organizacji wystaw, imprez promocyjnych |  | 20 467 | 19 989,59 | 97,7% |
| zakup usług pozostałych |  | 9 000 | 0,00 | 0,0% |
| honoraria (w tym opłata ZAiKS) |  | 1 000 | 731,85 | 73,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **119 000** | **118 735,75** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydawanie i druk gazety dzielnicowej |  | 70 110 | 70 110,00 | 100,0% |
| opracowanie kalendarzy, wydawnictw i publikacji poświęconych tematyce dzielnicy |  | 47 890 | 47 882,58 | 100,0% |
| zakup wydawnictw książkowych o tematyce poświęconej dzielnicy |  | 1 000 | 743,17 | 74,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **155 495** | **155 024,61** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  | *118 495* | *118 394,57* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 107 671 | 107 570,57 | 99,9% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 10 824 | 10 824,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Rzecznik Prasowy Dzielnicy* |  | *37 000* | *36 630,04* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 29 000 | 28 828,04 | 99,4% |
| wykonanie filmów promujących dzielnicę |  | 5 000 | 4 850,00 | 97,0% |
| monitoring mediów |  | 3 000 | 2 952,00 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **2 000** | **1 627,10** | **81,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy delegacji dzielnicowej (wyjazdy służbowe) |  | 2 000 | 1 627,10 | 81,4% |

### 4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **32 007 784** | **31 268 021,04** | **97,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **31 025 262** | **30 300 907,83** | **97,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **27 559 410** | **26 933 682,82** | **97,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **27 266 574** | **26 653 479,45** | **97,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 208,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 26 819 796 | 26 207 537,78 | 97,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *26 768 713* | *26 157 754,75* | *97,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 26 768 713 | 26 157 754,75 | 97,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *21 302 062* | *20 733 586,61* | *97,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 406 389* | *1 406 384,95* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 060 262* | *4 017 783,19* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75052* |  | *39 672* | *38 373,03* | *96,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa organizacji wyborów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 39 672 | 38 373,03 | 96,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *32 736* | *32 736,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 936* | *5 637,03* | *81,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *11 411* | *11 410,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty dodatku elektrycznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 11 411 | 11 410,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *9 537* | *9 536,95* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 874* | *1 873,05* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 431 028 | 430 332,45 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75108* |  | *7 383* | *7 381,77* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa organizacji wyborów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 383 | 7 381,77 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 170* | *6 170,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 213* | *1 211,77* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | *1 680* | *1 621,01* | *96,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 680 | 1 621,01 | 96,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 400* | *1 354,90* | *96,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *280* | *266,11* | *95,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *418 389* | *417 753,67* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 418 389 | 417 753,67 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *349 706* | *349 175,57* | *99,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *68 683* | *68 578,10* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *3 576* | *3 576,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 576 | 3 576,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 576* | *3 576,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 15 750 | 15 609,22 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 976 | 10 976,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *9 172* | *9 172,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 804* | *1 804,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| wypłaty świadczeń rodzinnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 774 | 4 633,22 | 97,1% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *3 986* | *3 871,37* | *97,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *788* | *761,85* | *96,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |  |
| *8. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **292 836** | **280 203,37** | **95,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | *158 029* | *156 366,94* | *98,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 97 000 | 95 842,53 | 98,8% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dopłaty do studiów |  | 41 179 | 41 147,90 | 99,9% |
| prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej |  | 14 357 | 14 356,80 | 100,0% |
| wypłaty odprawy wraz z pochodnymi w związku z powołaniem pracownika do pełnienia terytorialnej służby wojskowej |  | 4 063 | 4 060,31 | 99,9% |
| wyjazdy służbowe krajowe, dofinansowanie biletów |  | 1 430 | 959,40 | 67,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *134 807* | *123 836,43* | *91,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe, dofinansowanie biletów |  | 116 607 | 105 831,23 | 90,8% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 18 100 | 18 005,20 | 99,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **3 465 852** | **3 367 225,01** | **97,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **533 884** | **529 474,93** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (roczne i bieżące konserwacje, remonty pomieszczeń w budynku Urzędu, remont parkingu, naprawa elementów balustrady na podjeździe dla niepełnosprawnych oraz wózków w budynku Urzędu) |  | 368 005 | 367 606,90 | 99,9% |
| zakup materiałów do remontów, zakup oświetlenia |  | 157 879 | 154 955,28 | 98,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 8 000 | 6 912,75 | 86,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **1 765 982** | **1 693 050,14** | **95,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 1 765 866 | 1 692 934,87 | 95,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 660 813* | *1 588 007,13* | *95,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 715 536 | 696 205,23 | 97,3% |
| zakup usług pozostałych (sprzątanie, najem samochodów, wyrób pieczątek i wizytówek, przegląd budynku i kominów, odprowadzanie ścieków, dzierżawa urządzeń, zakup kart parkingowych, mycie samochodów służbowych, organizacja spotkań świątecznych dla pracowników, montaż rolet i moskitier, wykonanie i montaż blatów na sali obsługi mieszkańców, przegląd instalacji gazowej) |  | 562 393 | 549 461,22 | 97,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia (prasa, materiały biurowe, meble, drobne wyposażenie, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup książek) |  | 287 667 | 261 242,21 | 90,8% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami, karta parkingowa do PKiN |  | 51 500 | 51 421,08 | 99,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 18 617 | 5 107,26 | 27,4% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa sprzętu, samochodu służbowego, serwis dystrybutora wody pitne) |  | 10 100 | 9 751,58 | 96,6% |
| zakup biletów |  | 6 500 | 6 480,00 | 99,7% |
| ekspertyzy, analizy i opinie |  | 6 100 | 6 008,55 | 98,5% |
| dozór techniczny dźwigów |  | 2 400 | 2 330,00 | 97,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *97 753* | *97 751,68* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace biurowe |  | 52 544 | 52 542,87 | 100,0% |
| staż absolwencki |  | 45 209 | 45 208,81 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Organizacyjny* |  | *7 300* | *7 176,06* | *98,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup kwiatów, wiązanek i upominków okolicznościowych |  | 7 260 | 7 136,06 | 98,3% |
| wykonanie upominków okolicznościowych |  | 40 | 40,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 116 | 115,27 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania egzekucyjnego |  | 116 | 115,27 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **398 921** | **393 580,13** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania, niszczenie nośników danych) |  | 250 970 | 248 275,97 | 98,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia ( zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania) |  | 143 235 | 143 216,63 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 4 716 | 2 087,53 | 44,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **13 761** | **13 470,47** | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Informatyki* |  | *7 961* | *7 960,13* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup telefonów komórkowych |  | 7 961 | 7 960,13 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *5 800* | *5 510,34* | *95,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 500 | 5 500,00 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 300 | 10,34 | 3,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **18 300** | **18 296,78** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Prawny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty sądowe |  | 18 300 | 18 296,78 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **264 832** | **263 793,69** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 264 776 | 263 778,98 | 99,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 56 | 14,71 | 26,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **3 000** | **1 254,60** | **41,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Rzecznik Prasowy Dzielnicy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| publikacje nekrologów |  | 3 000 | 1 254,60 | 41,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **467 172** | **454 304,27** | **97,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 434 516 | 433 244,12 | 99,7% |
| ochrona przeciwpożarowa |  | 27 967 | 19 935,99 | 71,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 4 689 | 1 124,16 | 24,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **982 522** | **967 113,21** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **585 500** | **581 721,22** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady* |  | *585 000* | *581 721,22* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 523 500 | 523 127,95 | 99,9% |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 56 500 | 54 273,75 | 96,1% |
| bieżące koszty funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, kwiatów, wieńców, kartek świątecznych) |  | 5 000 | 4 319,52 | 86,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące koszty funkcjonowania Rady Seniorów (wyrób pieczątek i wizytówek) |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wybory do organów państwowych - zadanie 5** |  | **262 777** | **261 781,92** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75108* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety członków komisji wyborczych |  | 189 660 | 188 820,00 | 99,6% |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 73 117 | 72 961,92 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **134 245** | **123 610,07** | **92,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działalność Miejsca Aktywności Lokalnej, w tym: |  |  |  |  |
| usługi i działania animacyjne |  | 82 731 | 73 090,34 | 88,3% |
| koordynacja i animacja |  | 44 395 | 44 391,55 | 100,0% |
| utrzymanie, zakup elementów wyposażenia |  | 7 000 | 6 010,10 | 85,9% |
| usługi telekomunikacyjne |  | 119 | 118,08 | 99,2% |

### 4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **82 865** | **82 803,84** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **50 065** | **50 062,64** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **50 065** | **50 062,64** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *49 895* | *49 894,18* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 49 895 | 49 894,18 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *170* | *168,46* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata zaległych składek ZUS |  | 170 | 168,46 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **32 800** | **32 741,20** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **32 800** | **32 741,20** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty pocztowe |  | 32 800 | 32 741,20 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 240 | 312 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 7,2 | 6,5 |
|  |  |  |  |
| **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 | 43 333 | 23 470 |
|  |  |  |  |
| **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 | 743 | 411 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 28,2 | 50,6 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 767 | 899 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 324 899 | 321 937 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 93 | 120 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 879 | 2 881 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 14,2 | 19,5 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 160 100 | 168 039 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 54 | 54 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,4 | 2,9 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 1,9 | 3,3 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 29,4 | 36,9 |
|  |  |  |  |
| **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. | 15 | 20 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 667 | 635 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 17,8 | 42,1 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 20,9 | 19,7 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 124 650 | 125 675 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 26 | 27 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 2 | 6 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 3 060 | 1 976 |
|  |  |  |  |
| **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 | 215 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 111 | 1 032 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 180 | 215 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 389 | 1 395 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 7 | 10 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 11 429 | 8 213 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 5 | 7 |
| średni koszt interwencji | zł | 600 | 378 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 3,3 | 3,7 |
| liczba opróżnień | szt. | 105 096 | 104 052 |
|  |  |  |  |
| **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. | 2 059 | 1 800 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 750 | 1 250 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 2 500 | 2 500 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 5 | 6 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 4 000 | 1 866 |
|  |  |  |  |
| **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. | 200 | 127 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 300 | 300 |
|  |  |  |  |
| **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. | 110 911 | 103 605 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 2 500 | 2 894 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 3 935 | 6 189 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 5 455 | 2 396 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 10 920 | 12 543 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 5 000 | 4 551 |
|  |  |  |  |
| **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. | 33 | 30 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 10 373 | 13 051 |
|  |  |  |  |
| **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 | 374 149 | 386 860 |
|  |  |  |  |
| **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 | 26 785 | 24 390 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 12 500 | 5 125 |
|  |  |  |  |
| **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. | 18 038 | 21 564 |
| 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. | 24 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 12 385 | 18 726 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 12 061 | 15 412 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 10 | 7 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 160 | 137 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 23 | 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. | 14 356 | 16 603 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 | 9 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 34 | 33 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 21 | 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. | 13 953 | 12 546 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 884 | 11 627 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 12 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 54 | 56 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 29 | 28 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 878 | 9 461 |
|  |  |  |  |
| **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 | 3 186 890 | 3 684 696 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 4 200 | 4 142 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 718 211 | 720 505 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 1 545 | 1 394 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 47,6 | 44,9 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach | os. | 323 | 707 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 2 974 | 1 428 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 812 | 276 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 565 | 1 545 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 13 846 | 10 731 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 110 | 82 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 20 | 21 |
|  |  |  |  |
| **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. | 995 | 1 159 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 2 551 | 2 276 |
|  |  |  |  |
| **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. | 5 676 | 4 948 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 40 | 44 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 13 594 | 13 842 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 | 12 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 41 | 43 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 25 | 25 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 12 389 | 14 096 |
|  |  |  |  |
| **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. | 8 430 | 9 104 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 12 454 | 10 161 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 11 | 15 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 21 | 35 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 24 | 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 | 4 554 011 | 5 155 728 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 45 | 55 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 664 | 757 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 640 | 1 640 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 20 | 1 075 |
|  |  |  |  |
| **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. | 65 | 70 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 689 | 547 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 791 | 847 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 600 | 549 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 400 | 209 |
|  |  |  |  |
| **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 | 936 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 250 | 206 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 240 | 112 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 32 | 4 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 207 | 127 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 799 | 803 |
| średni koszt posiłku | zł | 8,5 | 9,1 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 0 | 4 |
| średni koszt programu | zł | 0 | 164 340 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 4 | 7 |
| średni koszt programu | zł | 179 138 | 159 532 |
|  |  |  |  |
| **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 | 22 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA 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 | 43 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 1 500 | 1 452 |
|  |  |  |  |
| **Polityka społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 20 | 354 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 450 | 5 780 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 4 882 | 3 280 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 136 | 98 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 169 | 3 322 |
|  |  |  |  |
| **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. | 30 | 26 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 210 | 210 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 9 112 | 7 567 |
|  |  |  |  |
| **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 | 12 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 375 | 309 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 5,0 | 4,9 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów | os. | 0 | 336 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 2 445 | 4 322 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 2,5 | 2,8 |
| 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. | 511 | 350 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 1 074 | 911 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 350 | 331 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 43 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 350 | 273 |
|  |  |  |  |
| **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 | 166 | 274 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 40,8 | 27,9 |
|  |  |  |  |
| **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 | 12,0 | 12,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 392 | 206 |
|  |  |  |  |
| **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 | 508 | 295 |
|  |  |  |  |
| **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. | 960 | 795 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 90 | 96 |
|  |  |  |  |
| **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 | 3 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 2 | 3 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 57 692 | 45 728 |
|  |  |  |  |
| **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. | 160 | 268 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 82,8 | 68,9 |
|  |  |  |  |
| **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 | 8 634 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 82 | 42 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 633 | 790 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 2,5 | 2,2 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci | szt. | 1 | 1 |
| 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 | 1 227 799 | 1 392 124 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia szkolne w obiektach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły | h | 5 874 | 5 767 |
| średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom | zł/h | 154 | 157 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 18 | 25 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 7 778 | 5 927 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 8 122 | 7 180 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 70 | 78 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską | szt. | 1 | 1 |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 4 | 14 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 53 750 | 6 950 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 1 | 3 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 0 | 60 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 0 | 1,2 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 4 | 6 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 38,8 | 69,4 |
|  |  |  |  |
| **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 | 214,8 | 208,0 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 382 | 461 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 1 287 | 1 347 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 3 750 | 4 195 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,6 | 1,7 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 121 649 | 141 088 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 6 798 | 8 140 |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy | szt. | 0 | 27 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 103 | 83 |
| 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 | 20 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 112 | 143 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 10 250 | 7 580 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa medialna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 2 | 1 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 42 | 35 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 895 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 25 891 | 25 292 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 9,4 | 9,7 |
|  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba centrów aktywnosci lokalnej | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej | zł | 88 000 | 123 610 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **44 182 179** | **38 659 282,49** | **87,5%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **287 961** | **287 960,17** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **287 961** | **287 960,17** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy** | **230 655** | **230 654,47** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano doświetlenie przejść dla pieszych dla skrzyżowania ul. Otwockiej z ul. Siedlecką - 3 przejścia, skrzyżowania ul. Kowelskiej z ul. Kowieńską - 2 przejścia. Opracowana została dokumentacja projektowa na wymianę słupów oświetlenia ulicznego w ul. Markowskiej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy** | **57 306** | **57 305,70** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano oświetlenie parkingu, podłączono 6 słupów aluminiowych o wysokości 8 m wraz z wysięgnikami. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **23 408 272** | **23 114 070,74** | **98,7%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **23 131 011** | **22 836 809,77** | **98,7%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13** | **34 093** | **34 089,97** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dodatkowe egzemplarze projektów budowlano-wykonawczych dla termomodernizacji budynków przy ul. Małej 8, 10, 13. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej** | **13 244 608** | **13 244 605,66** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano stan surowy zamknięty budynku. Wykonano przyłącza do sieci ciepłowniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Wykonano prace wykończeniowe m.in. elewacyjne, instalację elektryczną, prace sanitarne, posadzkowe, położono tynki i pomalowano ściany. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy** | **923 919** | **811 843,38** | **87,9%** |
|  |  |  |  |
| Wymieniono instalację c.o., c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na potrzeby węzła cieplnego nieruchomości przy ul. Grodzieńskiej 65 oraz podłączono budynek do miejskiej sieci ciepłowniczej. Prowadzono prace w zakresie budowy przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej dla budynku przy ul. Grodzieńskiej 51 oraz wymianę instalacji c.o., c.c.w wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na potrzeby węzła cieplnego. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysowej doposażenia w instalację c.o., c.c.w. i węzeł cieplny budynku przy ul. Michałowskiej 3 i ul. Radzymińskiej 16 oraz podpisano umowę na wykonanie przyłączy do sieci ciepłowniczej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy** | **50 154** | **153,20** | **0,3%** |
|  |  |  |  |
| Dokonano opłaty za wydanie mapy zasadniczej terenu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych** | **3 792 179** | **3 792 178,10** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano windy zewnętrzne wraz z modernizacją klatki schodowej dla budynków przy ulicach: Markowskiej 14, Kłopotowskiego 30 i Stalowej 51. Prowadzono prace w systemie "zaprojektuj i wybuduj" na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę wind zewnętrznych oraz wind wewnętrznych dla budynku przy ul. Stalowej 10. Podpisano umowy na budowę wind w budynkach przy ulicach: Markowskiej 12, Strzeleckiej 38 front i oficyna, Ząbkowskiej 50, Stalowej 59. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych** | **1 028 399** | **913 988,19** | **88,9%** |
|  |  |  |  |
| Przyłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej budynki przy ulicach: Wileńskiej 13, 59, Otwockiej 12, Grajewskiej 4, 15, 17, Grodzienskiej 46. Prowadzono prace w zakresie wykonania przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynków przy ulicach: Grodzieńskiej 24, 53. Uruchomiono centralne ogrzewanie w lokalach budynków przy ul. Ząbkowskiej 4, 7, Wileńskiej 13, Grajewskiej 4, 15, 17, Grodzieńskiej 46 i Wileńskiej 59. Podpisano umowy na wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej dla nieruchomości przy ulicach: Radzymińskiej 29A i Zachariasza 3. Prowadzono prace budowlane w zakresie doposażenia w instalację c.o., c.c.w wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na potrzeby węzła cieplnego dla budynków przy ulicach: Radzymińskiej 29A, Zachariasza 3 i Grodzieńskiej 53. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Ząbkowskiej 23/25** | **2 453 839** | **2 436 131,77** | **99,3%** |
|  |  |  |  |
| Zmodernizowano węzeł cieplny i hydrofornię oraz wymieniono stolarkę okienną w lokalach. Wymieniono witryny z drzwiami do pomieszczenia technicznego w budynku przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26. Zmodernizowano balkony budynku przy ul. Ząbkowskiej 23/25. Prowadzono modernizację wind. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze** | **1 603 820** | **1 603 819,50** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysowe przebudowy budynku przy ul. Ząbkowskiej 19, ul. Łochowskiej 15, ul. Stalowej 35 oficyna. Podpisano umowy z gestorem sieci na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nieruchomości przy ul. Łochowskiej 15 i Ząbkowskiej 19, Stalowa 35 oficyna. Prowadzono prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku przy ul. Stalowej 34, Stalowej 54, Małej 5, Łomżyńskiej 18, Wołomińskiej 17, Wrzesińskiej 14 i Szwedzkiej 25. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **277 261** | **277 260,97** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Uzupełnienie szaty roślinnej na terenie wewnątrzosiedlowym przy ul. Kameralnej wraz z budową alejki** | **277 261** | **277 260,97** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano alejkę spacerową i posadzono drzewa, krzewy i byliny, założono trawnik. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **920 187** | **914 593,60** | **99,4%** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **920 187** | **914 593,60** | **99,4%** |
|  |  |  |  |
| **Plac zabaw na Placu Hallera** | **351 480** | **351 479,60** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano urządzenie wspinaczkowe składające się z czterech piramid linowych połączonych mostami linowymi, założono trawnik, nasadzono drzewa i krzewy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska** | **259 300** | **259 300,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano następujące urządzenia zabawowe: huśtawka dwuosobowa, zestaw ze zjeżdżalnią (2 szt.), zestaw zabawowy "stacja benzynowa", bujak jednoosobowy i dwuosobowy, koparka, piaskownica i stolik do zabawy piaskiem oraz wykonano nawierzchnię w podziale na pole piaskowe i nawierzchnię syntetyczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej** | **309 407** | **303 814,00** | **98,2%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne, położono nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **17 521 060** | **12 402 391,94** | **70,8%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **17 521 060** | **12 402 391,94** | **70,8%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **21 029** | **21 028,20** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono piec konwekcyjno-parowy dla Przedszkola Nr 164 przy ul. Szanajcy 12. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **12 981** | **12 980,31** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono zmywarko-wyparzarkę kapturową dla Szkoły Podstawowej nr 354 przy ul. Otwockiej 3. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18** | **10 868 858** | **9 033 797,53** | **83,1%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano stan surowy zamknięty hali sportowej. Rozpoczęto prace wykończeniowe m.in. elewację, instalację elektryczną, prace posadzkowe, glazurnicze, sanitarne oraz budowę przyłączy do sieci miejskiej. Wykonano trzypoziomową trybunę na 230 miejsc wraz z miejscami dla osób z niepełnosprawnością. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **51 012** | **2 592,00** | **5,1%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono monitoring kanalizacji w budynku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **3 765 345** | **788 828,70** | **20,9%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano prace rozbiórkowo-demontażowe, prace ogólnobudowlane między innymi: instalacyjno- sanitarne, elektryczne, izolację ścian fundamentowych oraz prace przy instalacji ciepłowniczej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 354 przy ul. Otwockiej 3 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **533 480** | **274 810,70** | **51,5%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano aktualizację kosztorysów, podpisano umowę na wykonanie modernizacji pomieszczeń sanitarnych i rozpoczęto prace budowlane, które będą kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8** | **2 244 130** | **2 244 129,50** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku i stropodachu. Wymieniono okna w całym budynku szkoły, sali sportowej i łączniku oraz drzwi zewnętrzne. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 73 przy ul. Białostockiej 10/18** | **24 225** | **24 225,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano modernizację pracowni, położono nowe kable internetowe, gniazda, podłączono serwer. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA** | **236 000** | **232 457,82** | **98,5%** |
|  |  |  |  |
| **Polityka społeczna** | **236 000** | **232 457,82** | **98,5%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby działań społecznych** | **163 000** | **159 747,60** | **98,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji lokalu. Przyłączono lokal do sieci elektrycznej, opłacono faktury za dystrybucję energii elektrycznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Instalacja klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej** | **73 000** | **72 710,22** | **99,6%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano klimatyzację w sześciu pomieszczeniach budynku Filii Nr 2 przy ul. Brechta 15 i dwóch pomieszczeniach biurowych budynku dyrekcji Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85219* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **322 450** | **322 450,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **322 450** | **322 450,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Praga"** | **300 000** | **300 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, system wystawienniczy, ploter, ekran tylnoprojekcyjny, rzutnik, ekran ręczny i automatyczny, sprzęt video oraz system nawadniania trawnika. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z zagospodarowaniem terenu** | **22 450** | **22 450,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano zgodę Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na modernizację muszli koncertowej. Wykonano program funkcjonalno-użytkowy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **520 802** | **520 029,42** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **520 802** | **520 029,42** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji** | **520 802** | **520 029,42** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano strefę relaksu z 4 podgrzewanymi leżankami ceramicznymi i łąkę słoneczną, dokonano modernizacji szatni, toalet, natrysków, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń dodatkowych oraz wybudowano nową recepcję. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **965 447** | **865 328,80** | **89,6%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **965 447** | **865 328,80** | **89,6%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **607 637** | **606 749,63** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono 15 przełączników sieciowych, zasilacz UPS wraz z szafą bateryjną oraz serwer plików wyposażony w 8 dysków twardych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego** | **57 810** | **56 480,37** | **97,7%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę i rozpoczęto prace polegające na wdrożeniu oprogramowania oraz migrację danych na potrzeby Urzędu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Urzędu** | **300 000** | **202 098,80** | **67,4%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zadania wykonano ekspertyzę konstrukcji dachu, dokumentację projektowo-kosztorysową oraz zamontowano panele fotowoltaiczne na dachu budynku 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 31.12.2022 roku** | **Wykonanie wydatków za 2023 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** |  |  |  | **1 614 018** | **1 598 749** | **12 787,21** | **99,8** | **2 482** |
| Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy | Biuro Edukacji | 2021 | 2023 | 10 558 | 3 689 | 6 866,86 | 100,0 | 2 |
| Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2023 | 2023 | 8 400 |  | 5 920,35 | 70,5 | 2 480 |
| Sami-dzielni | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2019 | 2023 | 310 802 | 310 802 |  | 100,0 | 0 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2023 | 36 082 | 36 082 |  | 100,0 | 0 |
| Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2020 | 2023 | 318 081 | 318 081 |  | 100,0 | 0 |
| Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłeżycie zawodowe | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2020 | 2023 | 310 357 | 310 357 |  | 100,0 | 0 |
| Praski kokon | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2017 | 2023 | 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 | 2023 | 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 31.12.2022 roku** | **Wykonanie wydatków za 2023 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** |  |  |  | **99 511 632** | **6 273 614** | **12 630 345,15** | **19,0** | **80 607 673** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga-Północ | 2022 | 2027 | 960 651 | 5 600 | 325 345,78 | 34,5 | 629 705 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Północ | 2011 | 2026 | 435 013 | 12 960 | 138 073,84 | 34,7 | 283 979 |
| Najem i dzierżawa nieruchomości | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2050 | 4 996 000 | 348 000 | 146 156,92 | 9,9 | 4 501 843 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ | 2023 | 2024 | 10 500 000 | 0 |  |  | 10 500 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ | 2012 | 2027 | 4 868 954 | 38 537 | 441 182,27 | 9,9 | 4 389 235 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ | 2012 | 2050 | 17 077 666 | 2 400 | 2 200 566,22 | 12,9 | 14 874 700 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Północ | 2011 | 2026 | 6 093 043 | 345 309 | 2 003 835,00 | 38,6 | 3 743 899 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2023 | 2024 | 497 083 | 0 | 168 984,03 | 34,0 | 328 099 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2023 | 2025 | 2 223 | 0 | 668,47 | 30,1 | 1 555 |
| 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 | 2023 | 2025 | 95 095 | 0 | 33 794,52 | 35,5 | 61 300 |
| Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2023 | 2025 | 2 223 | 0 | 668,47 | 30,1 | 1 555 |
| Administrowanie targowiskami | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2023 | 2025 | 1 857 895 | 0 | 164 962,00 | 8,9 | 1 692 933 |
| Utrzymanie parkingów | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2023 | 2025 | 449 454 | 0 | 137 821,33 | 30,7 | 311 633 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2009 | 2026 | 436 884 | 40 694 | 106 078,86 | 33,6 | 290 111 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga-Północ | 2023 | 2027 | 469 790 | 0 | 90 630,00 | 19,3 | 379 160 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga-Północ | 2023 | 2027 | 110 710 | 0 | 15 995,00 | 14,4 | 94 715 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2028 | 646 644 | 74 440 | 58 119,21 | 20,5 | 514 085 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2028 | 645 726 | 78 585 | 69 028,00 | 22,9 | 498 113 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2028 | 541 301 | 60 497 | 51 282,69 | 20,7 | 429 521 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga-Północ | 2022 | 2027 | 425 725 | 140 | 49 240,00 | 11,6 | 376 345 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga-Północ | 2023 | 2027 | 76 770 | 0 | 13 040,00 | 17,0 | 63 730 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2028 | 531 210 | 59 980 | 53 898,00 | 21,4 | 417 332 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2028 | 1 046 019 | 86 899 | 115 419,00 | 19,3 | 843 701 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2028 | 843 872 | 107 646 | 76 154,20 | 21,8 | 660 072 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 185 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2028 | 692 402 | 71 167 | 69 516,00 | 20,3 | 551 719 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2028 | 706 333 | 97 133 | 83 054,08 | 25,5 | 526 146 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2027 | 104 135 | 2 680 | 18 218,22 | 20,1 | 83 237 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2028 | 2 478 427 | 218 618 | 213 233,05 | 17,4 | 2 046 576 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2028 | 1 533 678 | 152 977 | 136 366,64 | 18,9 | 1 244 334 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2028 | 2 646 935 | 262 871 | 226 687,00 | 18,5 | 2 157 377 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2028 | 3 059 205 | 333 067 | 254 000,74 | 19,2 | 2 472 137 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2028 | 1 334 697 | 157 788 | 133 530,00 | 21,8 | 1 043 379 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2028 | 1 353 891 | 164 178 | 114 442,73 | 20,6 | 1 075 270 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2028 | 3 599 617 | 352 523 | 270 035,00 | 17,3 | 2 977 059 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2028 | 2 026 556 | 227 236 | 167 850,65 | 19,5 | 1 631 469 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2028 | 1 403 653 | 129 171 | 132 977,00 | 18,7 | 1 141 505 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2028 | 1 720 905 | 92 445 | 143 769,00 | 13,7 | 1 484 691 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga-Północ | 2023 | 2027 | 247 689 | 0 | 88 261,01 | 35,6 | 159 428 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2027 | 269 676 | 3 100 | 29 959,70 | 12,3 | 236 616 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 395 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2028 | 1 229 506 | 133 806 | 114 921,23 | 20,2 | 980 779 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | VIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2028 | 2 094 136 | 241 297 | 188 780,60 | 20,5 | 1 664 058 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 50 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2028 | 2 647 121 | 247 304 | 271 818,92 | 19,6 | 2 127 998 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2028 | 2 940 107 | 271 445 | 221 500,85 | 16,8 | 2 447 161 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2023 | 2024 | 2 172 602 | 0 | 533 719,76 | 24,6 | 1 638 882 |
| Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2023 | 2025 | 3 312 | 0 | 82,00 | 2,5 | 3 230 |
| 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 | 5 318 184 | 1 845 333 | 1 771 895,82 | 68,0 | 1 700 955 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2023 | 2024 | 600 000 | 0 | 214 823,66 | 35,8 | 385 176 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2023 | 2025 | 203 340 | 0 | 42 695,71 | 21,0 | 160 644 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2009 | 2027 | 5 216 167 | 7 761 | 707 851,89 | 13,7 | 4 500 554 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2016 | 2025 | 384 | 27 | 118,08 | 37,8 | 239 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2023 | 2025 | 299 023 | 0 | 19 292,00 | 6,5 | 279 731 |

### 5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku** | **Wykonanie wydatków za 2023 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100) 2023 rok** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **176 293 520** | **63 024 570** | **37 214 939,58** | **56,9** | **76 054 010** |
| Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2018 | 2024 | 200 000 |  |  |  | 200 000 |
| Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2024 | 857 122 | 376 512 | 230 654,47 | 70,8 | 249 956 |
| Modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2023 | 658 318 | 601 012 | 57 305,70 | 100,0 | 0 |
| Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 4 KDD w rejonie ul. Białostockiej - rozliczenie z developerem | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2024 | 161 252 |  |  |  | 161 252 |
| Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 10 KDD w rejonie ul. Namysłowskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2024 | 1 010 995 |  |  |  | 1 010 995 |
| 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 | 2024 | 12 525 257 | 12 476 764 | 34 089,97 | 99,9 | 14 403 |
| Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2018 | 2024 | 27 327 720 | 227 912 | 13 244 605,66 | 49,3 | 13 855 202 |
| Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2020 | 2024 | 3 037 481 | 372 874 | 811 843,38 | 39,0 | 1 852 764 |
| Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2021 | 2024 | 315 000 | 50 000 | 153,20 | 15,9 | 264 847 |
| Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019 | 2025 | 25 382 197 | 7 805 000 | 3 792 178,10 | 45,7 | 13 785 019 |
| Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2025 | 36 034 250 | 31 207 224 | 913 988,19 | 89,1 | 3 913 038 |
| Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Ząbkowskiej 23/25 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2024 | 7 185 000 | 3 713 134 | 2 436 131,77 | 85,6 | 1 035 734 |
| Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2024 | 4 857 825 | 550 000 | 1 603 819,50 | 44,3 | 2 704 006 |
| Plac zabaw na Placu Hallera | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2023 | 1 580 000 | 1 228 520 | 351 479,60 | 100,0 | 0 |
| Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2023 | 558 724 | 299 424 | 259 300,00 | 100,0 | 0 |
| Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2024 | 808 491 | 52 593 | 303 814,00 | 44,1 | 452 084 |
| Modernizacja tężni przy Placu Hallera | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2024 | 2025 | 300 000 |  |  |  | 300 000 |
| 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 | 121 085 | 9 033 797,53 | 52,9 | 8 152 991 |
| Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2023 | 3 063 125 | 3 012 113 | 2 592,00 | 98,4 | 48 420 |
| Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2024 | 6 520 691 | 5 346 | 788 828,70 | 12,2 | 5 726 516 |
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 127 przy ul. Kowieńskiej 12/20 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2023 | 2025 | 6 380 988 |  |  |  | 6 380 988 |
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 354 przy ul. Otwockiej 3 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2023 | 2024 | 1 516 540 |  | 274 810,70 | 18,1 | 1 241 729 |
| Modernizacja budynku VIII LO im. Władysława IV wraz z adaptacją lokali mieszkalnych na sale dydaktyczne | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2023 | 2025 | 6 666 667 |  |  |  | 6 666 667 |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2023 | 2024 | 3 363 939 |  | 2 244 129,50 | 66,7 | 1 119 810 |
| Modernizacja lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby działań społecznych | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2023 | 2024 | 300 000 |  | 159 747,60 | 53,2 | 140 252 |
| Instalacja klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2023 | 2024 | 90 000 |  | 72 710,22 | 80,8 | 17 290 |
| Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2024 | 1 034 500 |  |  |  | 1 034 500 |
| Dostosowanie pomieszczeń Biblioteki Publicznej przy ul. Szanajcy 14 dla osób z niepełnosprawnościami | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2023 | 2024 | 50 000 |  |  |  | 50 000 |
| Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2023 | 2025 | 2 759 012 |  | 22 450,00 | 0,8 | 2 736 562 |
| Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2023 | 1 178 552 | 657 750 | 520 029,42 | 99,9 | 773 |
| Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2024 | 3 000 000 | 107 493 |  | 3,6 | 2 892 507 |
| Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2024 | 262 000 | 159 814 | 56 480,37 | 82,6 | 45 706 |

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872. [↑](#footnote-ref-1)