**SPRAWOZDANIE**

***Z WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA 2024 r.***

***DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC***

***WARSZAWA, MARZEC 2025 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc192843812)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc192843813)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc192843814)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc192843815)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc192843816)

[B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY 13](#_Toc192843817)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 37](#_Toc192843818)

[D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 41](#_Toc192843819)

[D.1. Oświata i wychowanie 41](#_Toc192843820)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 42](#_Toc192843821)

[D.1.2. Przedszkola 43](#_Toc192843822)

[D.1.3. Technika 44](#_Toc192843823)

[D.1.4. Licea ogólnokształcące 45](#_Toc192843824)

[D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego 46](#_Toc192843825)

[E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 47](#_Toc192843826)

[E.1. Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ 47](#_Toc192843827)

[E.2. Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ 48](#_Toc192843828)

[3. TABLICE ZBIORCZE 49](#_Toc192843829)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 51](#_Toc192843830)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 53](#_Toc192843831)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 59](#_Toc192843832)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 61](#_Toc192843833)

[4.1. Dochody 63](#_Toc192843834)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 67](#_Toc192843835)

[4.2.1. Transport i komunikacja 67](#_Toc192843836)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 69](#_Toc192843837)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 73](#_Toc192843838)

[4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny 77](#_Toc192843839)

[4.2.5. Edukacja 78](#_Toc192843840)

[4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna 89](#_Toc192843841)

[4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 95](#_Toc192843842)

[4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka 97](#_Toc192843843)

[4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 99](#_Toc192843844)

[4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi 100](#_Toc192843845)

[4.2.11. Finanse i różne rozliczenia 104](#_Toc192843846)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 105](#_Toc192843847)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 115](#_Toc192843848)

[5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 119](#_Toc192843849)

[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 121](#_Toc192843850)

[5.1.1. Wydatki bieżące 121](#_Toc192843851)

[5.1.2. Wydatki majątkowe 122](#_Toc192843852)

[5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych 123](#_Toc192843853)

[5.2.1. Wydatki bieżące 123](#_Toc192843854)

[5.2.2. Wydatki majątkowe 126](#_Toc192843855)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530)[[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 2024 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Praga-Północ**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2024 r. w dzielnicy **Praga-Północ** kształtowała się następująco:

**GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC W LATACH 2023-2024 [w zł]**



Dzielnica zrealizowała w 2024 r. **dochody** w wysokości **118,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **111,8%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **12,5 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki bieżące** w wysokości **503,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,3%**planu, tj. odchylenie od planu o **8,7 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki bieżące były wyższe o **17,4%**, tj. o **74,7 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **39,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **95,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,7 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki majątkowe były wyższe o **1,8%**, tj. o **0,7 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** | **106 370 726** | **118 892 604,97** | **111,8** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **105 738 326** | **117 916 164,16** | **111,5** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **105 738 326** | **117 916 164,16** | **111,5** |
| ***Dochody z mienia*** | ***59 445 784*** | ***63 937 687,76*** | ***107,6*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 150 000 | 355 058,19 | 236,7 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 700 000 | 1 919 977,16 | 112,9 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 57 595 784 | 61 662 652,41 | 107,1 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***46 292 542*** | ***53 978 476,40*** | ***116,6*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 800 | 0,00 | 0,0 |
| Pozostałe odsetki | 2 398 986 | 2 876 667,44 | 119,9 |
| Wpływy z różnych dochodów | 1 366 424 | 2 511 778,21 | 183,8 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | 1 477,33 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 2 054 596 | 2 309 038,45 | 112,4 |
| Mandaty i kary pieniężne | 72 168 | 327 789,34 | 454,2 |
| Wpływy z różnych opłat | 1 540 620 | 1 780 422,84 | 115,6 |
| Wpływy z usług | 38 858 948 | 44 171 302,79 | 113,7 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **632 400** | **976 440,81** | **154,4** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **632 400** | **976 440,81** | **154,4** |
| ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** | ***2 400*** | ***2 969,11*** | ***123,7*** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** |  | ***1 987,68*** | ***-*** |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych |  | 80,85 | - |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych |  | 1 906,83 | - |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***630 000*** | ***971 484,02*** | ***154,2*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 108 000 | 107 605,88 | 99,6 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 497 000 | 804 882,13 | 161,9 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 25 000 | 58 996,01 | 236,0 |

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** | **106 370 726** | **118 892 604,97** | **111,8** |
| 600 | Transport i łączność | 1 447 380 | 1 652 758,86 | 114,2 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 99 212 000 | 109 130 035,00 | 110,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 322 400 | 1 956 550,68 | 148,0 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 800 | 0,00 | 0,0 |
| 758 | Różne rozliczenia | 186 200 | 290 629,05 | 156,1 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 470 283 | 557 836,09 | 118,6 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 24 043 | 24 041,31 | 100,0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 538 600 | 803 082,39 | 149,1 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 600 | 5 328,54 | 80,7 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 780 420 | 936 688,37 | 120,0 |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 382 000 | 3 535 654,68 | 148,4 |

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** | **553 392 941** | **542 955 090,56** | **98,1** | **130 010 682** | **127 729 448,31** | **98,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 512 352 710 | 503 612 921,07 | 98,3 | 100 995 426 | 99 512 582,99 | 98,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 442 489 322 | 434 614 367,87 | 98,2 | 45 573 574 | 44 553 867,21 | 97,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 265 315 494 | 264 608 077,98 | 99,7 | 33 395 222 | 32 891 004,20 | 98,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 177 173 828 | 170 006 289,89 | 96,0 | 12 178 352 | 11 662 863,01 | 95,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 36 023 776 | 35 813 991,77 | 99,4 | 36 023 776 | 35 813 991,77 | 99,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 749 590 | 32 158 609,36 | 98,2 | 19 398 076 | 19 144 724,01 | 98,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 090 022 | 1 025 952,07 | 94,1 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 41 040 231 | 39 342 169,49 | 95,9 | 29 015 256 | 28 216 865,32 | 97,2 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **311 200** | **305 457,94** | **98,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 311 200 | 305 457,94 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 311 200 | 305 457,94 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 127 200 | 125 916,60 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 184 000 | 179 541,34 | 97,6 |  |  |  |
|  |  | 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** | **311 200** | **305 457,94** | **98,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 311 200 | 305 457,94 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 311 200 | 305 457,94 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 127 200 | 125 916,60 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 184 000 | 179 541,34 | 97,6 |  |  |  |
|  |  | 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** | **3 775 569** | **3 620 994,12** | **95,9** | **1 295 497** | **1 262 300,20** | **97,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 775 569 | 3 620 994,12 | 95,9 | 1 295 497 | 1 262 300,20 | 97,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 775 569 | 3 620 994,12 | 95,9 | 1 295 497 | 1 262 300,20 | 97,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 775 569 | 3 620 994,12 | 95,9 | 1 295 497 | 1 262 300,20 | 97,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **3 537 940** | **3 448 604,21** | **97,5** | **1 230 868** | **1 229 191,90** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 537 940 | 3 448 604,21 | 97,5 | 1 230 868 | 1 229 191,90 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 537 940 | 3 448 604,21 | 97,5 | 1 230 868 | 1 229 191,90 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 537 940 | 3 448 604,21 | 97,5 | 1 230 868 | 1 229 191,90 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **16 000** | **0,00** | **0,0** | **16 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 000 | 0,00 | 0,0 | 16 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 000 | 0,00 | 0,0 | 16 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 000 | 0,00 | 0,0 | 16 000 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **60019** | **Płatne parkowanie** | **173 000** | **139 281,61** | **80,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 173 000 | 139 281,61 | 80,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 173 000 | 139 281,61 | 80,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 173 000 | 139 281,61 | 80,5 |  |  |  |
|  |  | 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** | **48 629** | **33 108,30** | **68,1** | **48 629** | **33 108,30** | **68,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 48 629 | 33 108,30 | 68,1 | 48 629 | 33 108,30 | 68,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 48 629 | 33 108,30 | 68,1 | 48 629 | 33 108,30 | 68,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 48 629 | 33 108,30 | 68,1 | 48 629 | 33 108,30 | 68,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **175 048 506** | **168 595 923,25** | **96,3** | **13 384 906** | **13 357 311,06** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 151 069 160 | 144 860 247,27 | 95,9 | 515 823 | 488 228,73 | 94,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 150 842 812 | 144 638 184,32 | 95,9 | 515 823 | 488 228,73 | 94,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 909 053 | 29 874 271,56 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 120 933 759 | 114 763 912,76 | 94,9 | 515 823 | 488 228,73 | 94,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 226 348 | 222 062,95 | 98,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 23 979 346 | 23 735 675,98 | 99,0 | 12 869 083 | 12 869 082,33 | 100,0 |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **36 167 961** | **35 819 636,66** | **99,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 36 149 019 | 35 802 430,24 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 35 922 671 | 35 580 367,29 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 867 854 | 29 833 310,83 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 054 817 | 5 747 056,46 | 94,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 226 348 | 222 062,95 | 98,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 18 942 | 17 206,42 | 90,8 |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **10 837 528** | **10 680 068,77** | **98,5** | **490 083** | **463 824,16** | **94,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 566 528 | 10 409 171,69 | 98,5 | 490 083 | 463 824,16 | 94,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 566 528 | 10 409 171,69 | 98,5 | 490 083 | 463 824,16 | 94,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 644 | 8 643,59 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 557 884 | 10 400 528,10 | 98,5 | 490 083 | 463 824,16 | 94,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 271 000 | 270 897,08 | 100,0 |  |  |  |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **128 043 017** | **122 096 217,82** | **95,4** | **12 894 823** | **12 893 486,90** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 104 353 613 | 98 648 645,34 | 94,5 | 25 740 | 24 404,57 | 94,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 104 353 613 | 98 648 645,34 | 94,5 | 25 740 | 24 404,57 | 94,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 555 | 32 317,14 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 104 321 058 | 98 616 328,20 | 94,5 | 25 740 | 24 404,57 | 94,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 23 689 404 | 23 447 572,48 | 99,0 | 12 869 083 | 12 869 082,33 | 100,0 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **105 312** | **88 987,52** | **84,5** | **105 312** | **88 987,52** | **84,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 105 312 | 88 987,52 | 84,5 | 105 312 | 88 987,52 | 84,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 105 312 | 88 987,52 | 84,5 | 105 312 | 88 987,52 | 84,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59 312 | 49 147,67 | 82,9 | 59 312 | 49 147,67 | 82,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 46 000 | 39 839,85 | 86,6 | 46 000 | 39 839,85 | 86,6 |
|  |  | 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** | **105 312** | **88 987,52** | **84,5** | **105 312** | **88 987,52** | **84,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 105 312 | 88 987,52 | 84,5 | 105 312 | 88 987,52 | 84,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 105 312 | 88 987,52 | 84,5 | 105 312 | 88 987,52 | 84,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59 312 | 49 147,67 | 82,9 | 59 312 | 49 147,67 | 82,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 46 000 | 39 839,85 | 86,6 | 46 000 | 39 839,85 | 86,6 |
|  |  | 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** | **44 463 611** | **43 844 531,50** | **98,6** | **37 660 964** | **37 042 876,21** | **98,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 43 410 864 | 42 823 857,43 | 98,6 | 36 608 217 | 36 022 202,14 | 98,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 42 678 243 | 42 091 581,69 | 98,6 | 35 893 596 | 35 307 926,32 | 98,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 884 309 | 35 424 650,11 | 98,7 | 30 885 594 | 30 425 935,43 | 98,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 793 934 | 6 666 931,58 | 98,1 | 5 008 002 | 4 881 990,89 | 97,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 732 621 | 732 275,74 | 100,0 | 714 621 | 714 275,82 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 052 747 | 1 020 674,07 | 97,0 | 1 052 747 | 1 020 674,07 | 97,0 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **738 400** | **731 666,62** | **99,1** | **738 400** | **731 666,62** | **99,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 738 400 | 731 666,62 | 99,1 | 738 400 | 731 666,62 | 99,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 109 900 | 103 426,08 | 94,1 | 109 900 | 103 426,08 | 94,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 360 | 11 479,92 | 92,9 | 12 360 | 11 479,92 | 92,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 97 540 | 91 946,16 | 94,3 | 97 540 | 91 946,16 | 94,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 628 500 | 628 240,54 | 100,0 | 628 500 | 628 240,54 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **36 299 864** | **35 723 279,62** | **98,4** | **36 299 864** | **35 723 279,62** | **98,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 35 313 595 | 34 769 083,06 | 98,5 | 35 313 595 | 34 769 083,06 | 98,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 35 227 474 | 34 683 047,78 | 98,5 | 35 227 474 | 34 683 047,78 | 98,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 867 063 | 30 411 285,97 | 98,5 | 30 867 063 | 30 411 285,97 | 98,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 360 411 | 4 271 761,81 | 98,0 | 4 360 411 | 4 271 761,81 | 98,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 86 121 | 86 035,28 | 99,9 | 86 121 | 86 035,28 | 99,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 986 269 | 954 196,56 | 96,7 | 986 269 | 954 196,56 | 96,7 |
|  | **75055** | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **12 000** | **11 997,35** | **100,0** | **12 000** | **11 997,35** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 000 | 11 997,35 | 100,0 | 12 000 | 11 997,35 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 000 | 11 997,35 | 100,0 | 12 000 | 11 997,35 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 171 | 3 169,54 | 100,0 | 3 171 | 3 169,54 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 829 | 8 827,81 | 100,0 | 8 829 | 8 827,81 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **610 700** | **575 932,62** | **94,3** | **610 700** | **575 932,62** | **94,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 544 222 | 509 455,11 | 93,6 | 544 222 | 509 455,11 | 93,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 544 222 | 509 455,11 | 93,6 | 544 222 | 509 455,11 | 93,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000 | 0,00 | 0,0 | 3 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 541 222 | 509 455,11 | 94,1 | 541 222 | 509 455,11 | 94,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 66 478 | 66 477,51 | 100,0 | 66 478 | 66 477,51 | 100,0 |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **6 802 647** | **6 801 655,29** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 802 647 | 6 801 655,29 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 784 647 | 6 783 655,37 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 998 715 | 4 998 714,68 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 785 932 | 1 784 940,69 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 000 | 17 999,92 | 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** | **663 513** | **654 650,48** | **98,7** | **663 513** | **654 650,48** | **98,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 663 513 | 654 650,48 | 98,7 | 663 513 | 654 650,48 | 98,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 272 813 | 270 650,48 | 99,2 | 272 813 | 270 650,48 | 99,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 245 697 | 244 529,67 | 99,5 | 245 697 | 244 529,67 | 99,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 27 116 | 26 120,81 | 96,3 | 27 116 | 26 120,81 | 96,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 390 700 | 384 000,00 | 98,3 | 390 700 | 384 000,00 | 98,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75109** | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **398 015** | **392 916,25** | **98,7** | **398 015** | **392 916,25** | **98,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 398 015 | 392 916,25 | 98,7 | 398 015 | 392 916,25 | 98,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 164 115 | 163 216,25 | 99,5 | 164 115 | 163 216,25 | 99,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 141 499 | 140 600,94 | 99,4 | 141 499 | 140 600,94 | 99,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 22 616 | 22 615,31 | 100,0 | 22 616 | 22 615,31 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 233 900 | 229 700,00 | 98,2 | 233 900 | 229 700,00 | 98,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75113** | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **265 498** | **261 734,23** | **98,6** | **265 498** | **261 734,23** | **98,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 265 498 | 261 734,23 | 98,6 | 265 498 | 261 734,23 | 98,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 108 698 | 107 434,23 | 98,8 | 108 698 | 107 434,23 | 98,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 104 198 | 103 928,73 | 99,7 | 104 198 | 103 928,73 | 99,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 500 | 3 505,50 | 77,9 | 4 500 | 3 505,50 | 77,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 156 800 | 154 300,00 | 98,4 | 156 800 | 154 300,00 | 98,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **752** |  | **Obrona narodowa** | **6 745** | **6 744,40** | **100,0** | **6 745** | **6 744,40** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 745 | 6 744,40 | 100,0 | 6 745 | 6 744,40 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 745 | 6 744,40 | 100,0 | 6 745 | 6 744,40 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 745 | 6 744,40 | 100,0 | 6 745 | 6 744,40 | 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** | **6 745** | **6 744,40** | **100,0** | **6 745** | **6 744,40** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 745 | 6 744,40 | 100,0 | 6 745 | 6 744,40 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 745 | 6 744,40 | 100,0 | 6 745 | 6 744,40 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 745 | 6 744,40 | 100,0 | 6 745 | 6 744,40 | 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** | **8 000** | **7 961,81** | **99,5** | **8 000** | **7 961,81** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 000 | 7 961,81 | 99,5 | 8 000 | 7 961,81 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 000 | 7 961,81 | 99,5 | 8 000 | 7 961,81 | 99,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 000 | 7 961,81 | 99,5 | 8 000 | 7 961,81 | 99,5 |
|  |  | 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** | **8 000** | **7 961,81** | **99,5** | **8 000** | **7 961,81** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 000 | 7 961,81 | 99,5 | 8 000 | 7 961,81 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 000 | 7 961,81 | 99,5 | 8 000 | 7 961,81 | 99,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 000 | 7 961,81 | 99,5 | 8 000 | 7 961,81 | 99,5 |
|  |  | 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** | **234 009 591** | **232 790 140,60** | **99,5** | **37 553 378** | **36 471 450,16** | **97,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 219 206 900 | 218 753 422,91 | 99,8 | 22 779 706 | 22 463 750,19 | 98,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 196 781 269 | 196 552 512,12 | 99,9 | 1 963 100 | 1 841 632,16 | 93,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 168 158 296 | 168 152 061,82 | 100,0 | 9 962 | 9 893,53 | 99,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 28 622 973 | 28 400 450,30 | 99,2 | 1 953 138 | 1 831 738,63 | 93,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 20 816 606 | 20 622 118,03 | 99,1 | 20 816 606 | 20 622 118,03 | 99,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 555 807 | 552 840,69 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 053 218 | 1 025 952,07 | 97,4 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 14 802 691 | 14 036 717,69 | 94,8 | 14 773 672 | 14 007 699,97 | 94,8 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **59 330 133** | **59 312 962,94** | **100,0** | **7 839 179** | **7 833 789,80** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 51 717 074 | 51 699 907,58 | 100,0 | 255 139 | 249 752,16 | 97,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 51 514 362 | 51 504 462,96 | 100,0 | 90 995 | 90 995,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 43 762 705 | 43 757 643,58 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 751 657 | 7 746 819,38 | 99,9 | 90 995 | 90 995,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 164 144 | 158 757,16 | 96,7 | 164 144 | 158 757,16 | 96,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 38 568 | 36 687,46 | 95,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 613 059 | 7 613 055,36 | 100,0 | 7 584 040 | 7 584 037,64 | 100,0 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **2 019 337** | **2 016 288,68** | **99,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 019 337 | 2 016 288,68 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 017 914 | 2 015 448,83 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 869 000 | 1 868 996,70 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 148 914 | 146 452,13 | 98,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 423 | 839,85 | 59,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **46 569 338** | **46 045 730,50** | **98,9** | **8 480 008** | **7 985 279,82** | **94,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 39 812 417 | 39 763 217,22 | 99,9 | 1 723 087 | 1 702 766,54 | 98,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 38 139 010 | 38 110 282,06 | 99,9 | 164 328 | 164 328,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 843 097 | 31 843 069,10 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 295 913 | 6 267 212,96 | 99,5 | 164 328 | 164 328,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 558 759 | 1 538 438,54 | 98,7 | 1 558 759 | 1 538 438,54 | 98,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 114 648 | 114 496,62 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 756 921 | 6 282 513,28 | 93,0 | 6 756 921 | 6 282 513,28 | 93,0 |
|  | **80107** | **Świetlice szkolne** | **6 208 283** | **6 205 622,79** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 208 283 | 6 205 622,79 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 206 436 | 6 203 925,79 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 834 615 | 5 834 609,31 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 371 821 | 369 316,48 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 847 | 1 697,00 | 91,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **1 562 000** | **1 440 637,54** | **92,2** | **1 562 000** | **1 440 637,54** | **92,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 562 000 | 1 440 637,54 | 92,2 | 1 562 000 | 1 440 637,54 | 92,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 562 000 | 1 440 637,54 | 92,2 | 1 562 000 | 1 440 637,54 | 92,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 562 000 | 1 440 637,54 | 92,2 | 1 562 000 | 1 440 637,54 | 92,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **32 395 868** | **32 365 759,04** | **99,9** | **1 430 317** | **1 421 597,81** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 32 390 868 | 32 362 069,04 | 99,9 | 1 425 317 | 1 417 907,81 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 981 996 | 30 960 769,64 | 99,9 | 107 900 | 107 900,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 902 431 | 26 902 422,44 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 079 565 | 4 058 347,20 | 99,5 | 107 900 | 107 900,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 317 417 | 1 310 007,81 | 99,4 | 1 317 417 | 1 310 007,81 | 99,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 91 455 | 91 291,59 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 000 | 3 690,00 | 73,8 | 5 000 | 3 690,00 | 73,8 |
|  | **80116** | **Szkoły policealne** | **6 426 155** | **6 322 742,56** | **98,4** | **6 426 155** | **6 322 742,56** | **98,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 426 155 | 6 322 742,56 | 98,4 | 6 426 155 | 6 322 742,56 | 98,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 6 426 155 | 6 322 742,56 | 98,4 | 6 426 155 | 6 322 742,56 | 98,4 |
|  |  | 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** | **3 041 979** | **3 041 978,01** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 041 979 | 3 041 978,01 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 041 979 | 3 041 978,01 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 874 194 | 2 874 193,01 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 167 785 | 167 785,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **34 491 899** | **34 167 722,54** | **99,1** | **5 380 751** | **5 079 742,41** | **94,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 34 064 188 | 34 030 263,49 | 99,9 | 4 953 040 | 4 942 283,36 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 29 079 103 | 29 055 937,22 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 040 346 | 26 040 341,66 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 038 757 | 3 015 595,56 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 953 040 | 4 942 283,36 | 99,8 | 4 953 040 | 4 942 283,36 | 99,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 045 | 32 042,91 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 427 711 | 137 459,05 | 32,1 | 427 711 | 137 459,05 | 32,1 |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **429 345** | **429 229,79** | **100,0** | **5 500** | **5 500,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 429 345 | 429 229,79 | 100,0 | 5 500 | 5 500,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 429 345 | 429 229,79 | 100,0 | 5 500 | 5 500,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 429 345 | 429 229,79 | 100,0 | 5 500 | 5 500,00 | 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** | **3 590 073** | **3 587 258,46** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 590 073 | 3 587 258,46 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 574 509 | 3 571 730,20 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 882 607 | 2 882 605,12 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 691 902 | 689 125,08 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 564 | 15 528,26 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | 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** | **4 796 432** | **4 767 645,84** | **99,4** | **378 500** | **349 863,73** | **92,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 796 432 | 4 767 645,84 | 99,4 | 378 500 | 349 863,73 | 92,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 417 932 | 4 417 782,11 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 100 251 | 4 100 238,55 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 317 681 | 317 543,56 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 378 500 | 349 863,73 | 92,4 | 378 500 | 349 863,73 | 92,4 |
|  |  | 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** | **11 572 117** | **11 563 500,62** | **99,9** | **71 500** | **62 980,40** | **88,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 572 117 | 11 563 500,62 | 99,9 | 71 500 | 62 980,40 | 88,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 500 617 | 11 500 520,22 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 831 478 | 10 831 474,89 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 669 139 | 669 045,33 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 71 500 | 62 980,40 | 88,1 | 71 500 | 62 980,40 | 88,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80151** | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | **1 709 742** | **1 709 741,45** | **100,0** | **1 709 742** | **1 709 741,45** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 709 742 | 1 709 741,45 | 100,0 | 1 709 742 | 1 709 741,45 | 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 | 1 709 742 | 1 709 741,45 | 100,0 | 1 709 742 | 1 709 741,45 | 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** | **15 817 142** | **15 806 914,98** | **99,9** | **4 232 713** | **4 222 667,78** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 817 142 | 15 806 914,98 | 99,9 | 4 232 713 | 4 222 667,78 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 584 429 | 11 584 247,20 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 978 856 | 10 978 853,93 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 605 573 | 605 393,27 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 232 713 | 4 222 667,78 | 99,8 | 4 232 713 | 4 222 667,78 | 99,8 |
|  |  | 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** | **413 001** | **409 767,03** | **99,2** | **6 316** | **6 246,88** | **98,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 413 001 | 409 767,03 | 99,2 | 6 316 | 6 246,88 | 98,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 408 365 | 405 131,79 | 99,2 | 1 680 | 1 611,64 | 95,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 200 | 4 118,63 | 98,1 | 1 680 | 1 611,64 | 95,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 404 165 | 401 013,16 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 636 | 4 635,24 | 100,0 | 4 636 | 4 635,24 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **3 636 747** | **3 596 637,83** | **98,9** | **30 697** | **30 659,98** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 636 747 | 3 596 637,83 | 98,9 | 30 697 | 30 659,98 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 323 272 | 2 310 428,76 | 99,4 | 30 697 | 30 659,98 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 234 516 | 233 494,90 | 99,6 | 8 282 | 8 281,89 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 088 756 | 2 076 933,86 | 99,4 | 22 415 | 22 378,09 | 99,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 260 257 | 260 257,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 053 218 | 1 025 952,07 | 97,4 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **2 601 844** | **2 557 741,88** | **98,3** | **2 534 948** | **2 496 758,28** | **98,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 601 844 | 2 557 741,88 | 98,3 | 2 534 948 | 2 496 758,28 | 98,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 498 484 | 459 950,85 | 92,3 | 431 588 | 398 967,25 | 92,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 277 018 | 248 667,49 | 89,8 | 223 748 | 200 204,69 | 89,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 221 466 | 211 283,36 | 95,4 | 207 840 | 198 762,56 | 95,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 103 360 | 2 097 791,03 | 99,7 | 2 103 360 | 2 097 791,03 | 99,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **2 534 948** | **2 496 758,28** | **98,5** | **2 534 948** | **2 496 758,28** | **98,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 534 948 | 2 496 758,28 | 98,5 | 2 534 948 | 2 496 758,28 | 98,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 431 588 | 398 967,25 | 92,4 | 431 588 | 398 967,25 | 92,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 223 748 | 200 204,69 | 89,5 | 223 748 | 200 204,69 | 89,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 207 840 | 198 762,56 | 95,6 | 207 840 | 198 762,56 | 95,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 103 360 | 2 097 791,03 | 99,7 | 2 103 360 | 2 097 791,03 | 99,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **66 896** | **60 983,60** | **91,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 66 896 | 60 983,60 | 91,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 66 896 | 60 983,60 | 91,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 270 | 48 462,80 | 91,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 626 | 12 520,80 | 91,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **28 684 775** | **27 495 977,45** | **95,9** | **1 835 174** | **1 811 945,23** | **98,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 28 002 256 | 27 469 458,65 | 98,1 | 1 835 174 | 1 811 945,23 | 98,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 941 968 | 14 684 916,17 | 98,3 | 28 980 | 28 354,09 | 97,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 551 842 | 12 458 823,30 | 99,3 | 28 980 | 28 354,09 | 97,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 390 126 | 2 226 092,87 | 93,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 60 000 | 58 350,00 | 97,3 | 60 000 | 58 350,00 | 97,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 000 288 | 12 726 192,48 | 97,9 | 1 746 194 | 1 725 241,14 | 98,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 682 519 | 26 518,80 | 3,9 |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 944 221** | **1 259 567,92** | **64,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 288 221 | 1 259 567,92 | 97,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 287 446 | 1 258 860,64 | 97,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 833 990 | 828 531,74 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 453 456 | 430 328,90 | 94,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 775 | 707,28 | 91,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 656 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **43 996** | **43 257,07** | **98,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 43 996 | 43 257,07 | 98,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 43 996 | 43 257,07 | 98,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 796 | 1 500,00 | 83,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 42 200 | 41 757,07 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **307 989** | **302 667,12** | **98,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 307 989 | 302 667,12 | 98,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 307 000 | 301 701,69 | 98,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 307 000 | 301 701,69 | 98,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 989 | 965,43 | 97,6 |  |  |  |
|  |  | 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** | **4 776 642** | **4 716 870,84** | **98,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 776 642 | 4 716 870,84 | 98,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 195 061 | 135 468,01 | 69,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 195 061 | 135 468,01 | 69,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 581 581 | 4 581 402,83 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **1 430 930** | **1 409 351,81** | **98,5** | **1 430 930** | **1 409 351,81** | **98,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 430 930 | 1 409 351,81 | 98,5 | 1 430 930 | 1 409 351,81 | 98,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 22 230 | 21 604,37 | 97,2 | 22 230 | 21 604,37 | 97,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 230 | 21 604,37 | 97,2 | 22 230 | 21 604,37 | 97,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 408 700 | 1 387 747,44 | 98,5 | 1 408 700 | 1 387 747,44 | 98,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **4 356 962** | **4 111 146,22** | **94,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 356 962 | 4 111 146,22 | 94,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 356 962 | 4 111 146,22 | 94,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **13 102 319** | **13 011 856,94** | **99,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 075 800 | 12 985 338,14 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 005 583 | 12 916 872,67 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 620 524 | 11 600 035,47 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 385 059 | 1 316 837,20 | 95,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 217 | 68 465,47 | 97,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 26 519 | 26 518,80 | 100,0 |  |  |  |
|  | **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **73 500** | **0,00** | **0,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 73 500 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 73 500 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 66 150 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 350 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **2 190 538** | **2 186 017,51** | **99,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 190 538 | 2 186 017,51 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 190 538 | 2 186 017,51 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **27 600** | **27 600,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 27 600 | 27 600,00 | 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 | 27 600 | 27 600,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **430 078** | **427 642,02** | **99,4** | **404 244** | **402 593,42** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 430 078 | 427 642,02 | 99,4 | 404 244 | 402 593,42 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 152 | 7 151,72 | 100,0 | 6 750 | 6 749,72 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 152 | 7 151,72 | 100,0 | 6 750 | 6 749,72 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0 | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 60 000 | 58 350,00 | 97,3 | 60 000 | 58 350,00 | 97,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 362 926 | 362 140,30 | 99,8 | 337 494 | 337 493,70 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 094 527** | **1 078 769,62** | **98,6** | **1 090 727** | **1 075 170,12** | **98,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 094 527 | 1 078 769,62 | 98,6 | 1 090 727 | 1 075 170,12 | 98,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 117 301 | 108 611,09 | 92,6 | 113 501 | 105 011,59 | 92,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 451 | 22 911,59 | 93,7 | 24 451 | 22 911,59 | 93,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 92 850 | 85 699,50 | 92,3 | 89 050 | 82 100,00 | 92,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 977 226 | 970 158,53 | 99,3 | 977 226 | 970 158,53 | 99,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **1 094 527** | **1 078 769,62** | **98,6** | **1 090 727** | **1 075 170,12** | **98,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 094 527 | 1 078 769,62 | 98,6 | 1 090 727 | 1 075 170,12 | 98,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 117 301 | 108 611,09 | 92,6 | 113 501 | 105 011,59 | 92,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 451 | 22 911,59 | 93,7 | 24 451 | 22 911,59 | 93,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 92 850 | 85 699,50 | 92,3 | 89 050 | 82 100,00 | 92,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 977 226 | 970 158,53 | 99,3 | 977 226 | 970 158,53 | 99,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **8 088 414** | **7 966 222,88** | **98,5** | **22 161** | **22 160,93** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 070 948 | 7 948 756,88 | 98,5 | 22 161 | 22 160,93 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 737 625 | 6 728 922,80 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 475 669 | 5 475 615,45 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 261 956 | 1 253 307,35 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 18 601 | 18 600,93 | 100,0 | 18 601 | 18 600,93 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 277 918 | 1 201 233,15 | 94,0 | 3 560 | 3 560,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 36 804 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 17 466 | 17 466,00 | 100,0 |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **254 234** | **254 232,87** | **100,0** | **18 601** | **18 600,93** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 254 234 | 254 232,87 | 100,0 | 18 601 | 18 600,93 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 235 633 | 235 631,94 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 205 239 | 205 237,94 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 394 | 30 394,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 18 601 | 18 600,93 | 100,0 | 18 601 | 18 600,93 | 100,0 |
|  |  | 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** | **4 524 451** | **4 523 498,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 506 985 | 4 506 032,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 503 686 | 4 502 737,18 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 802 257 | 3 802 254,20 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 701 429 | 700 482,98 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 299 | 3 294,82 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 17 466 | 17 466,00 | 100,0 |  |  |  |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **1 348 462** | **1 342 090,39** | **99,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 348 462 | 1 342 090,39 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 346 671 | 1 340 300,44 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 060 478 | 1 060 477,81 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 286 193 | 279 822,63 | 97,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 791 | 1 789,95 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | 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** | **557 419** | **557 410,55** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 557 419 | 557 410,55 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 557 419 | 557 410,55 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 368 260 | 368 254,45 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 189 159 | 189 156,10 | 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** | **1 072 185** | **994 943,54** | **92,8** | **3 560** | **3 560,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 072 185 | 994 943,54 | 92,8 | 3 560 | 3 560,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 952 | 4 679,84 | 78,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 952 | 4 679,84 | 78,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 066 233 | 990 263,70 | 92,9 | 3 560 | 3 560,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **200 045** | **199 334,68** | **99,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 200 045 | 199 334,68 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | 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 | 200 045 | 199 334,68 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **13 711** | **13 710,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 711 | 13 710,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 711 | 13 710,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 711 | 13 710,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85495** | **Pozostała działalność** | **117 907** | **81 002,85** | **68,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 117 907 | 81 002,85 | 68,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 74 553 | 74 452,85 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 435 | 39 391,05 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 118 | 35 061,80 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 550 | 6 550,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 36 804 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **18 636 978** | **18 336 112,41** | **98,4** | **17 876 517** | **17 637 950,90** | **98,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 636 978 | 18 336 112,41 | 98,4 | 17 876 517 | 17 637 950,90 | 98,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 945 425 | 2 869 117,60 | 97,4 | 2 189 746 | 2 175 263,60 | 99,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 620 247 | 2 553 500,66 | 97,5 | 1 887 478 | 1 882 099,94 | 99,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 325 178 | 315 616,94 | 97,1 | 302 268 | 293 163,66 | 97,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 120 996 | 115 198,78 | 95,2 | 120 996 | 115 198,78 | 95,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 570 557 | 15 351 796,03 | 98,6 | 15 565 775 | 15 347 488,52 | 98,6 |
|  |  | 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** | **17 450 345** | **17 227 234,46** | **98,7** | **17 450 345** | **17 227 234,46** | **98,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 450 345 | 17 227 234,46 | 98,7 | 17 450 345 | 17 227 234,46 | 98,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 884 570 | 1 879 745,94 | 99,7 | 1 884 570 | 1 879 745,94 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 884 570 | 1 879 745,94 | 99,7 | 1 884 570 | 1 879 745,94 | 99,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 565 775 | 15 347 488,52 | 98,6 | 15 565 775 | 15 347 488,52 | 98,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **2 908** | **2 354,00** | **80,9** | **2 908** | **2 354,00** | **80,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 908 | 2 354,00 | 80,9 | 2 908 | 2 354,00 | 80,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 908 | 2 354,00 | 80,9 | 2 908 | 2 354,00 | 80,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 908 | 2 354,00 | 80,9 | 2 908 | 2 354,00 | 80,9 |
|  |  | 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** | **881 457** | **813 360,29** | **92,3** | **120 996** | **115 198,78** | **95,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 881 457 | 813 360,29 | 92,3 | 120 996 | 115 198,78 | 95,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 755 679 | 693 854,00 | 91,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 732 769 | 671 400,72 | 91,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 22 910 | 22 453,28 | 98,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 120 996 | 115 198,78 | 95,2 | 120 996 | 115 198,78 | 95,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 782 | 4 307,51 | 90,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **302 268** | **293 163,66** | **97,0** | **302 268** | **293 163,66** | **97,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 302 268 | 293 163,66 | 97,0 | 302 268 | 293 163,66 | 97,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 302 268 | 293 163,66 | 97,0 | 302 268 | 293 163,66 | 97,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 302 268 | 293 163,66 | 97,0 | 302 268 | 293 163,66 | 97,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **9 763 365** | **9 639 201,38** | **98,7** | **1 297 012** | **1 203 017,92** | **92,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 455 840 | 9 331 677,82 | 98,7 | 1 079 031 | 985 038,36 | 91,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 445 817 | 9 321 654,94 | 98,7 | 1 079 031 | 985 038,36 | 91,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 756 201 | 4 755 644,27 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 689 616 | 4 566 010,67 | 97,4 | 1 079 031 | 985 038,36 | 91,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 023 | 10 022,88 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 307 525 | 307 523,56 | 100,0 | 217 981 | 217 979,56 | 100,0 |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **612 529** | **612 234,12** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 612 529 | 612 234,12 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 612 529 | 612 234,12 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 612 529 | 612 234,12 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **1 615 563** | **1 548 902,85** | **95,9** | **704 970** | **638 406,86** | **90,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 615 563 | 1 548 902,85 | 95,9 | 704 970 | 638 406,86 | 90,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 615 563 | 1 548 902,85 | 95,9 | 704 970 | 638 406,86 | 90,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 615 563 | 1 548 902,85 | 95,9 | 704 970 | 638 406,86 | 90,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **13 000** | **6 888,00** | **53,0** | **13 000** | **6 888,00** | **53,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 000 | 6 888,00 | 53,0 | 13 000 | 6 888,00 | 53,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 000 | 6 888,00 | 53,0 | 13 000 | 6 888,00 | 53,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 000 | 6 888,00 | 53,0 | 13 000 | 6 888,00 | 53,0 |
|  |  | 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** | **304 452** | **292 972,09** | **96,2** | **304 452** | **292 972,09** | **96,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 86 471 | 74 992,53 | 86,7 | 86 471 | 74 992,53 | 86,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 86 471 | 74 992,53 | 86,7 | 86 471 | 74 992,53 | 86,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 86 471 | 74 992,53 | 86,7 | 86 471 | 74 992,53 | 86,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 217 981 | 217 979,56 | 100,0 | 217 981 | 217 979,56 | 100,0 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **31 526** | **31 525,19** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 31 526 | 31 525,19 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 31 526 | 31 525,19 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 31 526 | 31 525,19 | 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** | **7 186 295** | **7 146 679,13** | **99,4** | **274 590** | **264 750,97** | **96,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 096 751 | 7 057 135,13 | 99,4 | 274 590 | 264 750,97 | 96,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 086 728 | 7 047 112,25 | 99,4 | 274 590 | 264 750,97 | 96,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 756 201 | 4 755 644,27 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 330 527 | 2 291 467,98 | 98,3 | 274 590 | 264 750,97 | 96,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 023 | 10 022,88 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 89 544 | 89 544,00 | 100,0 |  |  |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **14 411 514** | **14 326 402,78** | **99,4** | **14 206 040** | **14 121 175,59** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 289 815 | 14 205 047,39 | 99,4 | 14 104 267 | 14 019 746,20 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 494 607 | 1 412 119,39 | 94,5 | 1 309 059 | 1 226 818,20 | 93,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 000 | 27 927,59 | 93,1 | 30 000 | 27 927,59 | 93,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 464 607 | 1 384 191,80 | 94,5 | 1 279 059 | 1 198 890,61 | 93,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 12 795 208 | 12 792 928,00 | 100,0 | 12 795 208 | 12 792 928,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 121 699 | 121 355,39 | 99,7 | 101 773 | 101 429,39 | 99,7 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **1 289 059** | **1 262 538,20** | **97,9** | **1 289 059** | **1 262 538,20** | **97,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 289 059 | 1 262 538,20 | 97,9 | 1 289 059 | 1 262 538,20 | 97,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 249 059 | 1 224 818,20 | 98,1 | 1 249 059 | 1 224 818,20 | 98,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 000 | 27 927,59 | 93,1 | 30 000 | 27 927,59 | 93,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 219 059 | 1 196 890,61 | 98,2 | 1 219 059 | 1 196 890,61 | 98,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 40 000 | 37 720,00 | 94,3 | 40 000 | 37 720,00 | 94,3 |
|  |  | 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** | **4 647 000** | **4 646 656,39** | **100,0** | **4 647 000** | **4 646 656,39** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 622 717 | 4 622 717,00 | 100,0 | 4 622 717 | 4 622 717,00 | 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 | 4 622 717 | 4 622 717,00 | 100,0 | 4 622 717 | 4 622 717,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 24 283 | 23 939,39 | 98,6 | 24 283 | 23 939,39 | 98,6 |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **8 152 417** | **8 152 417,00** | **100,0** | **8 132 491** | **8 132 491,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 132 491 | 8 132 491,00 | 100,0 | 8 132 491 | 8 132 491,00 | 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 | 8 132 491 | 8 132 491,00 | 100,0 | 8 132 491 | 8 132 491,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 19 926 | 19 926,00 | 100,0 |  |  |  |
|  | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **130 276** | **72 276,00** | **55,5** | **60 000** | **2 000,00** | **3,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 130 276 | 72 276,00 | 55,5 | 60 000 | 2 000,00 | 3,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 130 276 | 72 276,00 | 55,5 | 60 000 | 2 000,00 | 3,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 130 276 | 72 276,00 | 55,5 | 60 000 | 2 000,00 | 3,3 |
|  |  | 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** | **192 762** | **192 515,19** | **99,9** | **77 490** | **77 490,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 115 272 | 115 025,19 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 115 272 | 115 025,19 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 115 272 | 115 025,19 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 77 490 | 77 490,00 | 100,0 | 77 490 | 77 490,00 | 100,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **11 719 477** | **11 639 270,54** | **99,3** | **469 788** | **468 987,50** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 643 239 | 11 563 032,54 | 99,3 | 469 788 | 468 987,50 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 526 132 | 11 446 000,63 | 99,3 | 360 783 | 359 982,50 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 196 199 | 5 194 410,20 | 100,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 329 933 | 6 251 590,43 | 98,8 | 360 783 | 359 982,50 | 99,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 109 005 | 109 005,00 | 100,0 | 109 005 | 109 005,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 102 | 8 026,91 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 76 238 | 76 238,00 | 100,0 |  |  |  |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **76 238** | **76 238,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 76 238 | 76 238,00 | 100,0 |  |  |  |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **11 173 451** | **11 094 045,04** | **99,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 173 451 | 11 094 045,04 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 165 349 | 11 086 018,13 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 196 199 | 5 194 410,20 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 969 150 | 5 891 607,93 | 98,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 102 | 8 026,91 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **469 788** | **468 987,50** | **99,8** | **469 788** | **468 987,50** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 469 788 | 468 987,50 | 99,8 | 469 788 | 468 987,50 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 360 783 | 359 982,50 | 99,8 | 360 783 | 359 982,50 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 360 783 | 359 982,50 | 99,8 | 360 783 | 359 982,50 | 99,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 109 005 | 109 005,00 | 100,0 | 109 005 | 109 005,00 | 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** |  |  |  | **41 040 231** | **39 342 169,49** | **95,9** |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **23 979 346** | **23 735 675,98** | **99,0** |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** |  |  |  | **18 942** | **17 206,42** | **90,8** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2024 | 2024 | 18 942 | 17 206,42 | 90,8 |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **271 000** | **270 897,08** | **100,0** |
|  |  | Zagospodarowanie terenu podwórek wraz z doposażeniem w brakujące altany śmietnikowe | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2024 | 2026 | 271 000 | 270 897,08 | 100,0 |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** |  |  |  | **23 689 404** | **23 447 572,48** | **99,0** |
|  |  | Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 11, 13 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2017 | 2025 | 3 998 | 3 997,50 | 100,0 |
|  |  | Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2018 | 2024 | 12 869 083 | 12 869 082,33 | 100,0 |
|  |  | Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2020 | 2025 | 1 402 763 | 1 290 919,02 | 92,0 |
|  |  | Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019 | 2026 | 4 581 018 | 4 580 833,14 | 100,0 |
|  |  | Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2026 | 944 999 | 896 040,03 | 94,8 |
|  |  | Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Ząbkowskiej 23/25 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2027 | 3 035 734 | 3 035 734,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2026 | 486 823 | 409 393,68 | 84,1 |
|  |  | Termomodernizacja zabytkowego budynku przy ul. Małej 10 z odtworzeniem elementów XIX-wiecznej dekoracji architektonicznej | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2026 | 203 998 | 203 952,66 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja budynków wyłączonych z użytkowania - Łochowska15, Mała 5, Stalowa 34, Stalowa 35 oficyna, Ząbkowska 19 - prace przygotowawcze | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2026 | 160 988 | 157 620,12 | 97,9 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **1 052 747** | **1 020 674,07** | **97,0** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **986 269** | **954 196,56** | **96,7** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2024 | 2024 | 140 000 | 138 906,30 | 99,2 |
|  |  | Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2025 | 668 259 | 663 921,20 | 99,4 |
|  |  | Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2025 | 26 640 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2024 | 2025 | 151 370 | 151 369,06 | 100,0 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** |  |  |  | **66 478** | **66 477,51** | **100,0** |
|  |  | Kocham Pragę. Neon dzielnicy | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2024 | 2024 | 66 478 | 66 477,51 | 100,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **14 802 691** | **14 036 717,69** | **94,8** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **7 613 059** | **7 613 055,36** | **100,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2024 | 2024 | 29 019 | 29 017,72 | 100,0 |
|  |  | Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2017 | 2025 | 6 283 028 | 6 283 027,32 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 354 przy ul. Otwockiej 3 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2023 | 2025 | 746 548 | 746 546,32 | 100,0 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2023 | 2025 | 554 464 | 554 464,00 | 100,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **6 756 921** | **6 282 513,28** | **93,0** |
|  |  | Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2024 | 5 906 516 | 5 433 257,21 | 92,0 |
|  |  | Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 174 przy ul. Markowskiej 8 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2024 | 2024 | 760 000 | 758 851,07 | 99,8 |
|  |  | Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością w Przedszkolu nr 185 przy ul. Wołomińskiej 56 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2024 | 2024 | 90 405 | 90 405,00 | 100,0 |
|  | **80115** | **Technika** |  |  |  | **5 000** | **3 690,00** | **73,8** |
|  |  | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 5 - prace przygotowawcze | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2024 | 2026 | 5 000 | 3 690,00 | 73,8 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **427 711** | **137 459,05** | **32,1** |
|  |  | Modernizacja budynku VIII LO im. Władysława IV wraz z adaptacją lokali mieszkalnych na sale dydaktyczne | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2023 | 2025 | 427 711 | 137 459,05 | 32,1 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **682 519** | **26 518,80** | **3,9** |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** |  |  |  | **656 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby działań społecznych | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2023 | 2025 | 656 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** |  |  |  | **26 519** | **26 518,80** | **100,0** |
|  |  | Instalacja klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2023 | 2024 | 26 519 | 26 518,80 | 100,0 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  | **17 466** | **17 466,00** | **100,0** |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** |  |  |  | **17 466** | **17 466,00** | **100,0** |
|  |  | Modernizacja centrali telefonicznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 przy ul. Otwockiej 3 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2024 | 2024 | 17 466 | 17 466,00 | 100,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **307 525** | **307 523,56** | **100,0** |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **217 981** | **217 979,56** | **100,0** |
|  |  | Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2025 | 217 981 | 217 979,56 | 100,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **89 544** | **89 544,00** | **100,0** |
|  |  | Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2025 | 66 174 | 66 174,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja tężni przy Placu Hallera | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2024 | 2025 | 23 370 | 23 370,00 | 100,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **121 699** | **121 355,39** | **99,7** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  |  |  | **24 283** | **23 939,39** | **98,6** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Praga" | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2024 | 2024 | 24 283 | 23 939,39 | 98,6 |
|  | **92116** | **Biblioteki** |  |  |  | **19 926** | **19 926,00** | **100,0** |
|  |  | Dostosowanie pomieszczeń Biblioteki Publicznej przy ul. Szanajcy 14 dla osób z niepełnosprawnościami | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2023 | 2025 | 19 926 | 19 926,00 | 100,0 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **77 490** | **77 490,00** | **100,0** |
|  |  | Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2023 | 2026 | 77 490 | 77 490,00 | 100,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **76 238** | **76 238,00** | **100,0** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **76 238** | **76 238,00** | **100,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2024 | 2024 | 38 350 | 38 350,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja hali sportowej przy ul. Jagiellońskiej 7 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2024 | 2025 | 37 888 | 37 888,00 | 100,0 |

Zestawienie nr VII/5

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

##### D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **18 309,22** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **9 964 585** | **6 596 925,04** | **66,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **9 964 585** | **6 615 234,26** | **66,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **9 964 585** | **6 601 528,31** | **66,2** |
|  | 1 | Bieżące | 9 949 239 | 6 586 182,97 | 66,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 15 346 | 15 345,34 | 100,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **13 705,95** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **9 964 585** | **6 615 234,26** | **66,4** |

Zestawienie nr VII/5

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

###### D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **16 489,60** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **4 174 180** | **2 723 919,66** | **65,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **4 174 180** | **2 740 409,26** | **65,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **4 174 180** | **2 727 649,48** | **65,3** |
|  | 1 | Bieżące | 4 174 180 | 2 727 649,48 | 65,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **12 759,78** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **4 174 180** | **2 740 409,26** | **65,7** |

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.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **895,24** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **4 460 473** | **3 134 460,07** | **70,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **4 460 473** | **3 135 355,31** | **70,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **4 460 473** | **3 134 512,76** | **70,3** |
|  | 1 | Bieżące | 4 460 473 | 3 134 512,76 | 70,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **842,55** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **4 460 473** | **3 135 355,31** | **70,3** |

Zestawienie nr VII/5

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

###### D.1.3. Technika

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **914,24** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **494 932** | **196 161,12** | **39,6** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **494 932** | **197 075,36** | **39,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **494 932** | **196 971,74** | **39,8** |
|  | 1 | Bieżące | 494 932 | 196 971,74 | 39,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **103,62** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **494 932** | **197 075,36** | **39,8** |

Zestawienie nr VII/5

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

###### D.1.4. 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** | **10,14** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **835 000** | **542 384,19** | **65,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **835 000** | **542 394,33** | **65,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **835 000** | **542 394,33** | **65,0** |
|  | 1 | Bieżące | 819 654 | 527 048,99 | 64,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 15 346 | 15 345,34 | 100,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **835 000** | **542 394,33** | **65,0** |

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** | **9,92** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **37 000** | **13 865,30** | **37,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **37 000** | **13 875,22** | **37,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **37 000** | **13 874,51** | **37,5** |
|  | 1 | Bieżące | 37 000 | 13 874,51 | 37,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,71** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **37 000** | **13 875,22** | **37,5** |

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **39 472** | **39 471,08** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **309 111** | **309 110,35** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 41 | 40,98 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 302 106 | 302 105,47 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **6 330 607** | **6 329 130,93** | **100,0** |
| I | | Przychody własne | 1 124 000 | 1 122 561,52 | 99,9 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 1 092 000 | 1 091 351,22 | 99,9 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 32 000 | 31 210,30 | 97,5 |
| II | | Dotacje | 4 723 267 | 4 723 267,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 4 607 717 | 4 607 717,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 100 550 | 100 550,00 | 100,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 483 340 | 483 302,41 | 100,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **6 600 246** | **6 598 770,20** | **100,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **6 441 462** | **6 190 779,22** | **96,1** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 627 321 | 3 565 490,59 | 98,3 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 426 621 | 2 411 889,29 | 99,4 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 671 053 | 627 683,84 | 93,5 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 529 647 | 525 917,46 | 99,3 |
| II | | Zakup towarów i usług | 2 206 033 | 2 025 587,40 | 91,8 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 193 005 | 169 166,93 | 87,6 |
| 2 | energia | 285 513 | 255 720,09 | 89,6 |
| 3 | remonty | 32 610 | 31 865,02 | 97,7 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 694 905 | 1 568 835,36 | 92,6 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 273 | 272,97 | 100,0 |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 607 835 | 599 428,26 | 98,6 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **413 701** | **413 700,92** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 1 317 | 1 316,10 | 99,9 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 404 955 | 404 954,55 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **21 139** | **21 138,84** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 1 191 | 1 190,28 | 99,9 |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **6 048 900** | **5 798 217,14** | **95,9** |
| **Informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **48 536** | **48 191,63** | **99,3** |
|  | 1 | środki własne | 24 253 | 24 252,24 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 24 283 | 23 939,39 | 98,6 |
| 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]** | | | **23,10** | **22,50** | **97,4** |

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:** | **100 000** | **5 688,45** | **5,7** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **112 000** | **111 611,78** | **99,7** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 59 402 | 59 351,58 | 99,9 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **8 334 387** | **8 334 385,67** | **100,0** |
| I | | Przychody własne | 521 | 520,70 | 99,9 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 521 | 520,70 | 99,9 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 8 299 616 | 8 299 616,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 8 132 491 | 8 132 491,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 156 125 | 156 125,00 | 100,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 11 000 | 11 000,00 | 100,0 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 34 250 | 34 248,97 | 100,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **8 346 387** | **8 440 309,00** | **101,1** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **8 333 887** | **8 698 752,72** | **104,4** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 307 696 | 5 307 694,57 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 365 482 | 4 365 481,16 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 142 179 | 142 179,10 | 100,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 800 035 | 800 034,31 | 100,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 2 752 051 | 2 990 992,59 | 108,7 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 1 033 773 | 1 033 770,67 | 100,0 |
| 2 | energia | 71 483 | 71 482,77 | 100,0 |
| 3 | remonty | 946 402 | 946 394,41 | 100,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 700 393 | 939 344,74 | 134,1 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 274 140 | 400 065,56 | 145,9 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **85 600** | **85 530,99** | **99,9** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 2 800 | 2 757,38 | 98,5 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **262 300** | **262 263,95** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **8 510 587** | **8 875 485,68** | **104,3** |
| **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** | **51,00** | **92,7** |

# 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** | **512 352 710** | **503 612 921,07** | **98,3** | **41 040 231** | **39 342 169,49** | **95,9** | **553 392 941** | **542 955 090,56** | **98,1** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 1 531 339 | 1 452 946,04 | 94,9 | 217 981 | 217 979,56 | 100,0 | 1 749 320 | 1 670 925,60 | 95,5 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 151 069 160 | 144 860 247,27 | 95,9 | 23 979 346 | 23 735 675,98 | 99,0 | 175 048 506 | 168 595 923,25 | 96,3 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 11 987 641 | 11 781 555,54 | 98,3 | 89 544 | 89 544,00 | 100,0 | 12 077 185 | 11 871 099,54 | 98,3 |
| BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY | 6 745 | 6 744,40 | 100,0 |  |  |  | 6 745 | 6 744,40 | 100,0 |
| EDUKACJA | 234 078 815 | 233 502 223,44 | 99,8 | 14 820 157 | 14 054 183,69 | 94,8 | 248 898 972 | 247 556 407,13 | 99,5 |
| OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA | 49 797 096 | 48 909 463,22 | 98,2 | 682 519 | 26 518,80 | 3,9 | 50 479 615 | 48 935 982,02 | 96,9 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 14 313 444 | 14 228 675,69 | 99,4 | 121 699 | 121 355,39 | 99,7 | 14 435 143 | 14 350 031,08 | 99,4 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 11 643 239 | 11 563 032,54 | 99,3 | 76 238 | 76 238,00 | 100,0 | 11 719 477 | 11 639 270,54 | 99,3 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 544 222 | 509 455,11 | 93,6 |  |  |  | 544 222 | 509 455,11 | 93,6 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 37 285 820 | 36 703 448,28 | 98,4 | 1 052 747 | 1 020 674,07 | 97,0 | 38 338 567 | 37 724 122,35 | 98,4 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 95 189 | 95 129,54 | 99,9 |  |  |  | 95 189 | 95 129,54 | 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** | **512 352 710** | **503 612 921,07** | **98,3** | **100 995 426** | **99 512 582,99** | **98,5** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **1 531 339** | **1 452 946,04** | **94,9** | **1 358 339** | **1 313 664,43** | **96,7** |
| **Drogi i mosty** | **1 531 339** | **1 452 946,04** | **94,9** | **1 358 339** | **1 313 664,43** | **96,7** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***1 246 868*** | ***1 229 191,90*** | ***98,6*** | ***1 246 868*** | ***1 229 191,90*** | ***98,6*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 1 230 868 | 1 229 191,90 | 99,9 | 1 230 868 | 1 229 191,90 | 99,9 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 16 000 | 0,00 | 0,0 | 16 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***86 471*** | ***74 992,53*** | ***86,7*** | ***86 471*** | ***74 992,53*** | ***86,7*** |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 77 000 | 65 521,53 | 85,1 | 77 000 | 65 521,53 | 85,1 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 9 471 | 9 471,00 | 100,0 | 9 471 | 9 471,00 | 100,0 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***25 000*** | ***9 480,00*** | ***37,9*** | ***25 000*** | ***9 480,00*** | ***37,9*** |
| ***Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi*** | ***173 000*** | ***139 281,61*** | ***80,5*** |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **151 069 160** | **144 860 247,27** | **95,9** | **515 823** | **488 228,73** | **94,7** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **146 781 755** | **140 714 786,01** | **95,9** | **105 552** | **104 197,99** | **98,7** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***42 792 684*** | ***37 832 352,36*** | ***88,4*** | ***25 664*** | ***24 329,85*** | ***94,8*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***33 783 298*** | ***33 218 946,49*** | ***98,3*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***36 149 019*** | ***35 802 430,24*** | ***99,0*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***33 533 199*** | ***33 346 082,44*** | ***99,4*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***523 555*** | ***514 974,48*** | ***98,4*** | ***79 888*** | ***79 868,14*** | ***100,0*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **47 318** | **45 646,47** | **96,5** | **47 318** | **45 646,47** | **96,5** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***40 233*** | ***38 561,97*** | ***95,8*** | ***40 233*** | ***38 561,97*** | ***95,8*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***7 085*** | ***7 084,50*** | ***100,0*** | ***7 085*** | ***7 084,50*** | ***100,0*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **4 240 087** | **4 099 814,79** | **96,7** | **362 953** | **338 384,27** | **93,2** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***2 900 180*** | ***2 776 341,77*** | ***95,7*** | ***178 433*** | ***153 865,14*** | ***86,2*** |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***1 155 387*** | ***1 138 953,89*** | ***98,6*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***184 520*** | ***184 519,13*** | ***100,0*** | ***184 520*** | ***184 519,13*** | ***100,0*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **11 987 641** | **11 781 555,54** | **98,3** | **992 560** | **910 045,83** | **91,7** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **1 783 065** | **1 689 010,34** | **94,7** | **157 190** | **151 072,21** | **96,1** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***1 031 820*** | ***944 155,16*** | ***91,5*** |  |  |  |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 500 000 | 412 368,06 | 82,5 |  |  |  |
| Letnie oczyszczanie ulic | 481 820 | 481 810,76 | 100,0 |  |  |  |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 50 000 | 49 976,34 | 100,0 |  |  |  |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***8 802*** | ***8 802,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***549 140*** | ***549 139,29*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***4 587*** | ***4 316,49*** | ***94,1*** |  |  |  |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***31 526*** | ***31 525,19*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***13 000*** | ***6 888,00*** | ***53,0*** | ***13 000*** | ***6 888,00*** | ***53,0*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***144 190*** | ***144 184,21*** | ***100,0*** | ***144 190*** | ***144 184,21*** | ***100,0*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **311 200** | **305 457,94** | **98,2** |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***311 200*** | ***305 457,94*** | ***98,2*** |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **2 940 815** | **2 874 136,34** | **97,7** | **704 970** | **638 406,86** | **90,6** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***1 615 563*** | ***1 548 902,85*** | ***95,9*** | ***704 970*** | ***638 406,86*** | ***90,6*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***1 325 252*** | ***1 325 233,49*** | ***100,0*** |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **6 952 561** | **6 912 950,92** | **99,4** | **130 400** | **120 566,76** | **92,5** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***450 306*** | ***448 931,25*** | ***99,7*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej*** | ***5 184 216*** | ***5 182 739,14*** | ***100,0*** |  |  |  |
| Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach | 5 184 216 | 5 182 739,14 | 100,0 |  |  |  |
| ***Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym*** | ***1 187 639*** | ***1 160 713,77*** | ***97,7*** |  |  |  |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***130 400*** | ***120 566,76*** | ***92,5*** | ***130 400*** | ***120 566,76*** | ***92,5*** |
| **BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY** | **6 745** | **6 744,40** | **100,0** | **6 745** | **6 744,40** | **100,0** |
| **Obrona narodowa i cywilna** | **6 745** | **6 744,40** | **100,0** | **6 745** | **6 744,40** | **100,0** |
| ***Kwalifikacja wojskowa*** | ***6 745*** | ***6 744,40*** | ***100,0*** | ***6 745*** | ***6 744,40*** | ***100,0*** |
| **EDUKACJA** | **234 078 815** | **233 502 223,44** | **99,8** | **22 800 187** | **22 484 299,48** | **98,6** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **221 314 999** | **220 894 500,56** | **99,8** | **22 760 430** | **22 444 579,50** | **98,6** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***38 695 162*** | ***38 646 814,91*** | ***99,9*** | ***1 588 279*** | ***1 567 958,54*** | ***98,7*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 37 136 403 | 37 108 376,37 | 99,9 | 29 520 | 29 520,00 | 100,0 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 1 558 759 | 1 538 438,54 | 98,7 | 1 558 759 | 1 538 438,54 | 98,7 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***2 019 337*** | ***2 016 288,68*** | ***99,8*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 2 019 337 | 2 016 288,68 | 99,8 | 0 | 0,00 | - |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***50 481 104*** | ***50 464 143,57*** | ***100,0*** | ***164 144*** | ***158 757,16*** | ***96,7*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 50 316 960 | 50 305 386,41 | 100,0 |  | 0,00 | - |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 164 144 | 158 757,16 | 96,7 | 164 144 | 158 757,16 | 96,7 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***33 733 787*** | ***33 699 862,51*** | ***99,9*** | ***4 953 040*** | ***4 942 283,36*** | ***99,8*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 28 780 747 | 28 757 579,15 | 99,9 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 4 953 040 | 4 942 283,36 | 99,8 | 4 953 040 | 4 942 283,36 | 99,8 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***4 430 663*** | ***4 429 710,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***6 208 283*** | ***6 205 622,79*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***1 289 462*** | ***1 283 096,68*** | ***99,5*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 1 289 462 | 1 283 096,68 | 99,5 |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***3 043 387*** | ***3 042 308,27*** | ***100,0*** | ***311 753*** | ***311 753,00*** | ***100,0*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***438 129*** | ***438 129,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***1 562 000*** | ***1 440 637,54*** | ***92,2*** | ***1 562 000*** | ***1 440 637,54*** | ***92,2*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***3 531 673*** | ***3 528 869,29*** | ***99,9*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***254 234*** | ***254 232,87*** | ***100,0*** | ***18 601*** | ***18 600,93*** | ***100,0*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***32 185 691*** | ***32 138 061,44*** | ***99,9*** | ***4 682 713*** | ***4 635 511,91*** | ***99,0*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 27 502 978 | 27 502 549,53 | 100,0 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 4 682 713 | 4 635 511,91 | 99,0 | 4 682 713 | 4 635 511,91 | 99,0 |
| ***Kwalifikacyjne kursy zawodowe*** | ***1 709 742*** | ***1 709 741,45*** | ***100,0*** | ***1 709 742*** | ***1 709 741,45*** | ***100,0*** |
| Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych | 1 709 742 | 1 709 741,45 | 100,0 | 1 709 742 | 1 709 741,45 | 100,0 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***31 855 410*** | ***31 826 612,59*** | ***99,9*** | ***1 339 367*** | ***1 331 957,81*** | ***99,4*** |
| Prowadzenie publicznych techników | 30 537 993 | 30 516 604,78 | 99,9 | 21 950 | 21 950,00 | 100,0 |
| Dotacje dla niepublicznych techników | 1 317 417 | 1 310 007,81 | 99,4 | 1 317 417 | 1 310 007,81 | 99,4 |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***6 426 155*** | ***6 322 742,56*** | ***98,4*** | ***6 426 155*** | ***6 322 742,56*** | ***98,4*** |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 6 426 155 | 6 322 742,56 | 98,4 | 6 426 155 | 6 322 742,56 | 98,4 |
| ***Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia*** | ***3 041 979*** | ***3 041 978,01*** | ***100,0*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 3 041 979 | 3 041 978,01 | 100,0 |  |  |  |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***408 801*** | ***405 648,40*** | ***99,2*** | ***4 636*** | ***4 635,24*** | ***100,0*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 404 165 | 401 013,16 | 99,2 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 4 636 | 4 635,24 | 100,0 | 4 636 | 4 635,24 | 100,0 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **12 763 816** | **12 607 722,88** | **98,8** | **39 757** | **39 719,98** | **99,9** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***6 736 457*** | ***6 735 453,64*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***9 262*** | ***9 255,98*** | ***99,9*** | ***9 262*** | ***9 255,98*** | ***99,9*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***443 056*** | ***442 939,79*** | ***100,0*** | ***5 500*** | ***5 500,00*** | ***100,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***1 350 020*** | ***1 350 020,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***257 743*** | ***256 738,26*** | ***99,6*** |  |  |  |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***237 103*** | ***236 359,28*** | ***99,7*** | ***21 435*** | ***21 404,00*** | ***99,9*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***557 419*** | ***557 410,55*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***1 272 230*** | ***1 194 278,22*** | ***93,9*** | ***3 560*** | ***3 560,00*** | ***100,0*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 200 045 | 199 334,68 | 99,6 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 158 313 | 95 450,46 | 60,3 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 840 277 | 831 928,20 | 99,0 |  |  |  |
| Rządowe programy pomocy uczniom | 73 595 | 67 564,88 | 91,8 | 3 560 | 3 560,00 | 100,0 |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***1 632 775*** | ***1 557 516,19*** | ***95,4*** |  |  |  |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 542 753 | 531 564,12 | 97,9 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 1 090 022 | 1 025 952,07 | 94,1 |  |  |  |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***267 751*** | ***267 750,97*** | ***100,0*** |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA** | **49 797 096** | **48 909 463,22** | **98,2** | **22 798 857** | **22 489 205,19** | **98,6** |
| **Programy zdrowotne** | **2 655 944** | **2 611 957,06** | **98,3** | **2 655 944** | **2 611 957,06** | **98,3** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***2 655 944*** | ***2 611 957,06*** | ***98,3*** | ***2 655 944*** | ***2 611 957,06*** | ***98,3*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 2 655 944 | 2 611 957,06 | 98,3 | 2 655 944 | 2 611 957,06 | 98,3 |
| **Polityka społeczna** | **18 691 803** | **18 413 272,83** | **98,5** | **1 147 276** | **1 130 031,83** | **98,5** |
| ***Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***8 000*** | ***7 961,81*** | ***99,5*** | ***8 000*** | ***7 961,81*** | ***99,5*** |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy*** | ***1 085 035*** | ***1 077 055,88*** | ***99,3*** | ***977 226*** | ***970 158,53*** | ***99,3*** |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***13 076 202*** | ***12 985 740,14*** | ***99,3*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***1 288 221*** | ***1 259 567,92*** | ***97,8*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***760 461*** | ***698 161,51*** | ***91,8*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***209 846*** | ***198 768,06*** | ***94,7*** | ***162 050*** | ***151 911,49*** | ***93,7*** |
| ***Dożywianie*** | ***2 190 538*** | ***2 186 017,51*** | ***99,8*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 2 098 898 | 2 096 554,40 | 99,9 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 91 640 | 89 463,11 | 97,6 |  |  |  |
| ***Wspomaganie i rozwój usług społecznych*** | ***73 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **28 449 349** | **27 884 233,33** | **98,0** | **18 995 637** | **18 747 216,30** | **98,7** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***9 079 816*** | ***8 774 331,74*** | ***96,6*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***16 947 175*** | ***16 728 811,50*** | ***98,7*** | ***16 947 175*** | ***16 728 811,50*** | ***98,7*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***1 746 194*** | ***1 725 241,14*** | ***98,8*** | ***1 746 194*** | ***1 725 241,14*** | ***98,8*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***676 164*** | ***655 848,95*** | ***97,0*** | ***302 268*** | ***293 163,66*** | ***97,0*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **14 313 444** | **14 228 675,69** | **99,4** | **14 127 896** | **14 043 374,50** | **99,4** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **1 312 688** | **1 286 166,50** | **98,0** | **1 312 688** | **1 286 166,50** | **98,0** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***1 312 688*** | ***1 286 166,50*** | ***98,0*** | ***1 312 688*** | ***1 286 166,50*** | ***98,0*** |
| **Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych** | **130 276** | **72 276,00** | **55,5** | **60 000** | **2 000,00** | **3,3** |
| ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | ***130 276*** | ***72 276,00*** | ***55,5*** | ***60 000*** | ***2 000,00*** | ***3,3*** |
| **Działalność kulturalna** | **12 755 208** | **12 755 208,00** | **100,0** | **12 755 208** | **12 755 208,00** | **100,0** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***4 622 717*** | ***4 622 717,00*** | ***100,0*** | ***4 622 717*** | ***4 622 717,00*** | ***100,0*** |
| Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ | 4 622 717 | 4 622 717,00 | 100,0 | 4 622 717 | 4 622 717,00 | 100,0 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***8 132 491*** | ***8 132 491,00*** | ***100,0*** | ***8 132 491*** | ***8 132 491,00*** | ***100,0*** |
| Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ | 8 132 491 | 8 132 491,00 | 100,0 | 8 132 491 | 8 132 491,00 | 100,0 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **115 272** | **115 025,19** | **99,8** |  |  |  |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***115 272*** | ***115 025,19*** | ***99,8*** |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **11 643 239** | **11 563 032,54** | **99,3** | **469 788** | **468 987,50** | **99,8** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **10 733 226** | **10 653 896,59** | **99,3** |  |  |  |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***9 705 013*** | ***9 625 683,59*** | ***99,2*** |  |  |  |
| ***Zajęcia szkolne w obiektach sportowych*** | ***1 028 213*** | ***1 028 213,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **910 013** | **909 135,95** | **99,9** | **469 788** | **468 987,50** | **99,8** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***202 855*** | ***202 841,34*** | ***100,0*** | ***173 205*** | ***173 205,00*** | ***100,0*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***707 158*** | ***706 294,61*** | ***99,9*** | ***296 583*** | ***295 782,50*** | ***99,7*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **544 222** | **509 455,11** | **93,6** | **544 222** | **509 455,11** | **93,6** |
| **Promocja miasta** | **544 222** | **509 455,11** | **93,6** | **544 222** | **509 455,11** | **93,6** |
| ***Promocja krajowa*** | ***544 222*** | ***509 455,11*** | ***93,6*** | ***544 222*** | ***509 455,11*** | ***93,6*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 264 821 | 259 552,77 | 98,0 | 264 821 | 259 552,77 | 98,0 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 93 301 | 92 220,69 | 98,8 | 93 301 | 92 220,69 | 98,8 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 186 100 | 157 681,65 | 84,7 | 186 100 | 157 681,65 | 84,7 |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **37 285 820** | **36 703 448,28** | **98,4** | **37 285 820** | **36 703 448,28** | **98,4** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **35 875 029** | **35 323 673,49** | **98,5** | **35 875 029** | **35 323 673,49** | **98,5** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***31 759 069*** | ***31 285 692,31*** | ***98,5*** | ***31 759 069*** | ***31 285 692,31*** | ***98,5*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 31 509 329 | 31 046 672,54 | 98,5 | 31 509 329 | 31 046 672,54 | 98,5 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 249 740 | 239 019,77 | 95,7 | 249 740 | 239 019,77 | 95,7 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***4 115 960*** | ***4 037 981,18*** | ***98,1*** | ***4 115 960*** | ***4 037 981,18*** | ***98,1*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 744 214 | 719 220,31 | 96,6 | 744 214 | 719 220,31 | 96,6 |
| Utrzymanie Urzędu | 1 691 040 | 1 666 546,37 | 98,6 | 1 691 040 | 1 666 546,37 | 98,6 |
| Obsługa informatyczna | 778 332 | 771 467,70 | 99,1 | 778 332 | 771 467,70 | 99,1 |
| Obsługa teletechniczna | 68 031 | 65 166,57 | 95,8 | 68 031 | 65 166,57 | 95,8 |
| Obsługa prawna | 9 376 | 9 375,65 | 100,0 | 9 376 | 9 375,65 | 100,0 |
| Obsługa kancelaryjna | 293 740 | 284 818,64 | 97,0 | 293 740 | 284 818,64 | 97,0 |
| Obsługa medialna | 5 300 | 3 281,64 | 61,9 | 5 300 | 3 281,64 | 61,9 |
| Ochrona osób i mienia | 525 927 | 518 104,30 | 98,5 | 525 927 | 518 104,30 | 98,5 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **1 410 791** | **1 379 774,79** | **97,8** | **1 410 791** | **1 379 774,79** | **97,8** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***726 040*** | ***720 186,70*** | ***99,2*** | ***726 040*** | ***720 186,70*** | ***99,2*** |
| ***Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli*** | ***12 360*** | ***11 479,92*** | ***92,9*** | ***12 360*** | ***11 479,92*** | ***92,9*** |
| ***Wybory do organów samorządowych*** | ***332 591*** | ***328 146,10*** | ***98,7*** | ***332 591*** | ***328 146,10*** | ***98,7*** |
| ***Wybory do Parlamentu Europejskiego*** | ***234 488*** | ***230 974,55*** | ***98,5*** | ***234 488*** | ***230 974,55*** | ***98,5*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***105 312*** | ***88 987,52*** | ***84,5*** | ***105 312*** | ***88 987,52*** | ***84,5*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **95 189** | **95 129,54** | **99,9** | **95 189** | **95 129,54** | **99,9** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **75 989** | **75 976,54** | **100,0** | **75 989** | **75 976,54** | **100,0** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***75 989*** | ***75 976,54*** | ***100,0*** | ***75 989*** | ***75 976,54*** | ***100,0*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **19 200** | **19 153,00** | **99,8** | **19 200** | **19 153,00** | **99,8** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***19 200*** | ***19 153,00*** | ***99,8*** | ***19 200*** | ***19 153,00*** | ***99,8*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **41 040 231** | **39 342 169,49** | **95,9** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **217 981** | **217 979,56** | **100,0** |
| ***Drogi i mosty*** | ***217 981*** | ***217 979,56*** | ***100,0*** |
| **Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy** | **217 981** | **217 979,56** | **100,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **23 979 346** | **23 735 675,98** | **99,0** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***23 689 404*** | ***23 447 572,48*** | ***99,0*** |
| **Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 11, 13** | **3 998** | **3 997,50** | **100,0** |
| **Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej** | **12 869 083** | **12 869 082,33** | **100,0** |
| **Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy** | **1 402 763** | **1 290 919,02** | **92,0** |
| **Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych** | **4 581 018** | **4 580 833,14** | **100,0** |
| **Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych** | **944 999** | **896 040,03** | **94,8** |
| **Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Ząbkowskiej 23/25** | **3 035 734** | **3 035 734,00** | **100,0** |
| **Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze** | **486 823** | **409 393,68** | **84,1** |
| **Termomodernizacja zabytkowego budynku przy ul. Małej 10 z odtworzeniem elementów XIX-wiecznej dekoracji architektonicznej** | **203 998** | **203 952,66** | **100,0** |
| **Modernizacja budynków wyłączonych z użytkowania - Łochowska15, Mała 5, Stalowa 34, Stalowa 35 oficyna, Ząbkowska 19 - prace przygotowawcze** | **160 988** | **157 620,12** | **97,9** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***289 942*** | ***288 103,50*** | ***99,4*** |
| **Zagospodarowanie terenu podwórek wraz z doposażeniem w brakujące altany śmietnikowe** | **271 000** | **270 897,08** | **100,0** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami** | **18 942** | **17 206,42** | **90,8** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **89 544** | **89 544,00** | **100,0** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***89 544*** | ***89 544,00*** | ***100,0*** |
| **Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej** | **66 174** | **66 174,00** | **100,0** |
| **Modernizacja tężni przy Placu Hallera** | **23 370** | **23 370,00** | **100,0** |
| **EDUKACJA** | **14 820 157** | **14 054 183,69** | **94,8** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***14 820 157*** | ***14 054 183,69*** | ***94,8*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **29 019** | **29 017,72** | **100,0** |
| **Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18** | **6 283 028** | **6 283 027,32** | **100,0** |
| **Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **5 906 516** | **5 433 257,21** | **92,0** |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 354 przy ul. Otwockiej 3 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **746 548** | **746 546,32** | **100,0** |
| **Modernizacja budynku VIII LO im. Władysława IV wraz z adaptacją lokali mieszkalnych na sale dydaktyczne** | **427 711** | **137 459,05** | **32,1** |
| **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8** | **554 464** | **554 464,00** | **100,0** |
| **Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 174 przy ul. Markowskiej 8** | **760 000** | **758 851,07** | **99,8** |
| **Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością w Przedszkolu nr 185 przy ul. Wołomińskiej 56** | **90 405** | **90 405,00** | **100,0** |
| **Modernizacja centrali telefonicznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 przy ul. Otwockiej 3** | **17 466** | **17 466,00** | **100,0** |
| **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 5 - prace przygotowawcze** | **5 000** | **3 690,00** | **73,8** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA** | **682 519** | **26 518,80** | **3,9** |
| ***Polityka społeczna*** | ***682 519*** | ***26 518,80*** | ***3,9*** |
| **Modernizacja lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby działań społecznych** | **656 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Instalacja klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej** | **26 519** | **26 518,80** | **100,0** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **121 699** | **121 355,39** | **99,7** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***121 699*** | ***121 355,39*** | ***99,7*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Praga"** | **24 283** | **23 939,39** | **98,6** |
| **Dostosowanie pomieszczeń Biblioteki Publicznej przy ul. Szanajcy 14 dla osób z niepełnosprawnościami** | **19 926** | **19 926,00** | **100,0** |
| **Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z zagospodarowaniem terenu** | **77 490** | **77 490,00** | **100,0** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **76 238** | **76 238,00** | **100,0** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***76 238*** | ***76 238,00*** | ***100,0*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji** | **38 350** | **38 350,00** | **100,0** |
| **Modernizacja hali sportowej przy ul. Jagiellońskiej 7** | **37 888** | **37 888,00** | **100,0** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **1 052 747** | **1 020 674,07** | **97,0** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***1 052 747*** | ***1 020 674,07*** | ***97,0*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **140 000** | **138 906,30** | **99,2** |
| **Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu** | **668 259** | **663 921,20** | **99,4** |
| **Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego** | **26 640** | **0,00** | **0,0** |
| **Kocham Pragę. Neon dzielnicy** | **66 478** | **66 477,51** | **100,0** |
| **Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu** | **151 370** | **151 369,06** | **100,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## Dochody

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **106 370 726** | **118 892 604,97** | **111,8%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **105 738 326** | **117 916 164,16** | **111,5%** |
|  |  | 99,41% | 99,18% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody z mienia | 59 445 784 | 63 937 687,76 | 107,6% |
|  |  | 56,22% | 54,22% |  |
|  | Pozostałe dochody | 46 292 542 | 53 978 476,40 | 116,6% |
|  |  | 43,78% | 45,78% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **632 400** | **976 440,81** | **154,4%** |
|  |  | 0,59% | 0,82% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 632 400 | 976 440,81 | 154,4% |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **106 370 726** | **118 892 604,97** | **111,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **105 738 326** | **117 916 164,16** | **111,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **99,41%** | **99,18%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **105 738 326** | **117 916 164,16** | **111,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Dochody z mienia (100%)** | **59 445 784** | **63 937 687,76** | **107,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **56,22%** | **54,22%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 700 000 | 1 919 977,16 | 112,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 1 700 000 | 1 919 977,16 | 112,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 150 000 | 355 058,19 | 236,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 57 595 784 | 61 662 652,41 | 107,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 33 100 000 | 33 952 424,35 | 102,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 2024 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1800/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 15 900 000 | 16 773 325,04 | 105,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 1 000 000 | 1 160 962,03 | 116,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 5 200 000 | 6 569 598,33 | 126,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 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. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 48 747 | 56 816,58 | 116,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 2 347 037 | 3 149 526,08 | 134,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | *w tym:* |  |  |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń obiektów sportowych w OSiR-ach* |  | *1 688 300,64* |  |
|  | *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* |  | *982 680,36* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *235 651,15* |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Pozostałe dochody** | **46 292 542** | **53 978 476,40** | **116,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **43,78%** | **45,78%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 72 168 | 327 789,34 | 454,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • od osób prawnych: | 5 000 | 7 075,76 | 141,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | • od osób fizycznych: | 1 000 | 825,00 | 82,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 66 168 | 319 888,58 | 483,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 1 540 620 | 1 780 422,84 | 115,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 531 620 | 660 215,94 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 5 250 | 4 299,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 42 250 | 55 126,48 |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *33 603,68* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *16 393,52* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *4 927,28* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 484 120 | 600 790,46 |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *• opłaty parkingowe* |  | *514 650,10* |  |
|  | *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* |  | *82 352,07* |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *3 788,29* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego | 1 009 000 | 1 120 206,90 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 […]. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 800 | 0 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 2 398 986 | 2 876 667,44 | 119,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 1 366 424 | 2 511 778,21 | 183,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 850 897 | 1 296 320,81 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 515 527 | *1 215 457,40* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem* |  | *492 782,82* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności* |  | *293 565,00* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *44 098,99* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 2 054 596 | 2 309 038,45 | 112,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 054 596 | *2 309 038,45* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 1 477,33 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 38 858 948 | 44 171 302,79 | 113,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 37 090 300 | 41 579 934,04 | 112,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 1 768 648 | 2 591 368,75 | 146,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *• wpływy z usług rekreacyjnych* |  | *1 674 527,10* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze* |  | *785 501,65* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  | *131 340,00* |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **632 400** | **976 440,81** | **154,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,59%** | **0,82%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **632 400** | **976 440,81** | **154,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** | **2 400** | **2 969,11** | **123,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,38%** | **0,30%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: |  |  |  |
|  | *• Sprzedaż złomu* |  | *2 400,00* |  |
|  | *• Telefon komórkowy* |  | *569,11* |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **630 000** | **971 484,02** | **154,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **99,62%** | **99,49%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 107 605,88 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 804 882,13 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 58 996,01 |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **0** | **1 987,68** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **0,00%** | **0,20%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych | 0 | 80,85 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich | 0 | 80,85 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 0 | 1 906,83 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich | 0 | 1 906,83 |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **1 531 339** | **1 452 946,04** | **94,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **1 531 339** | **1 452 946,04** | **94,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **1 246 868** | **1 229 191,90** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **1 230 868** | **1 229 191,90** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *189 500* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *24* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 1 546,62 | 423 224 | 423 221,48 | 100,0% |
| *- bitumicznych (m²)* | *1 543,12* | *422 922* | *422 920,13* | *100,0%* |
| *- brukowych (m²)* | *3,50* | *302* | *301,35* | *99,8%* |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 887,04 | 279 386 | 279 385,47 | 100,0% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 1 860,31 | 275 458 | 275 457,77 | 100,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 225 800 | 225 799,97 | 100,0% |
| przeglądy stanu technicznego dróg gminnych |  | 10 000 | 8 828,94 | 88,3% |
| wymiana krawężników (mb) | 78,00 | 9 437 | 9 436,22 | 100,0% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 6 563 | 6 562,05 | 100,0% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 1 000 | 500,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **16 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *4 000* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): |  | 16 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- bitumicznych (m²)* |  | *16 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **86 471** | **74 992,53** | **86,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **77 000** | **65 521,53** | **85,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba iluminowanych obiektów (szt.)* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za energię elektryczną |  | 46 000 | 35 767,53 | 77,8% |
| remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych |  | 31 000 | 29 754,00 | 96,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **9 471** | **9 471,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wymiana słupów oświetleniowych |  | 9 471 | 9 471,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **25 000** | **9 480,00** | **37,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 16 185 | 9 480,00 | 58,6% |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 8 815 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7** |  | **173 000** | **139 281,61** | **80,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) |  | 115 000 | 93 798,54 | 81,6% |
| zakup energii |  | 20 373 | 15 938,39 | 78,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 19 627 | 19 610,17 | 99,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 15 000 | 6 954,21 | 46,4% |
| zakup usług remontowych |  | 3 000 | 2 980,30 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **151 069 160** | **144 860 247,27** | **95,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **146 781 755** | **140 714 786,01** | **95,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **42 792 684** | **37 832 352,36** | **88,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 11 034 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *7 801* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *3 233* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 298 381 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *40 819 154* | *35 860 648,56* | *87,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 22 770 541 | 19 575 373,80 | 86,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 8 956 136 | 8 772 468,12 | 97,9% |
| *- sprzątanie* |  | *3 731 064* | *3 711 052,14* | *99,5%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *3 293 612* | *3 173 645,67* | *96,4%* |
| *- przeglądy gazowe, elektryczne i kominiarskie* |  | *991 660* | *951 186,22* | *95,9%* |
| *- ochrona nieruchomości* |  | *418 000* | *417 288,19* | *99,8%* |
| *- nadzór eksploatacyjny* |  | *320 000* | *319 271,73* | *99,8%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *157 000* | *155 344,57* | *98,9%* |
| *- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych* |  | *20 000* | *19 884,90* | *99,4%* |
| *- inwentaryzacje* |  | *15 375* | *15 375,00* | *100,0%* |
| *- kwerenda dokumentacji architektonicznej, projektowej, wykonawczej i finansowej* |  | *6 765* | *6 765,00* | *100,0%* |
| *- informacje z rejestru dłużników* |  | *2 660* | *2 654,70* | *99,8%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 4 994 448 | 4 975 741,00 | 99,6% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (altanki śmietnikowe, podwórka, chodniki, zieleń) |  | 2 129 000 | 920 316,67 | 43,2% |
| koszty postępowania sądowego |  | 770 840 | 770 582,56 | 100,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 478 082 | 478 082,00 | 100,0% |
| kary i odszkodowania |  | 250 000 | 250 000,00 | 100,0% |
| zakup materiałów |  | 80 000 | 79 473,56 | 99,3% |
| *- zakup anten do zdalnego odczytu wskazań wodomierzy* |  | *53 560* | *53 484,45* | *99,9%* |
| *- zakup środków do utrzymania czystości* |  | *26 440* | *25 989,11* | *98,3%* |
| opłaty i składki |  | 23 500 | 22 950,30 | 97,7% |
| *- pozostałe składki (franszyza, wynagrodzenie za służebność drogi koniecznej)* |  | *21 920* | *21 416,80* | *97,7%* |
| *- koszty upomnień PINB* |  | *1 580* | *1 533,50* | *97,1%* |
| opłaty za zajęcie pasa drogowego |  | 4 904 | 4 903,25 | 100,0% |
| pozostałe odsetki |  | 512 | 511,91 | 100,0% |
| opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze) |  | 391 | 390,80 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 360 800 | 9 854,59 | 2,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *20 950* | *20 140,85* | *96,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 13 400 | 13 028,95 | 97,2% |
| zakup usług pozostałych |  | 7 300 | 7 072,35 | 96,9% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *5 100* | *4 910,88* | *96,3%* |
| *- sprzątanie* |  | *2 200* | *2 161,47* | *98,2%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 250 | 39,55 | 15,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *4 714* | *4 189,00* | *88,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 4 698 | 4 189,00 | 89,2% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 16 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  | *1 947 866* | *1 947 373,95* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 1 935 004 | 1 934 512,19 | 100,0% |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *1 935 004* | *1 934 512,19* | *100,0%* |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 9 676 | 9 676,00 | 100,0% |
| kary i odszkodowania |  | 357 | 356,76 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 2 829 | 2 829,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
| *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** |  | **33 783 298** | **33 218 946,49** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) | 205 |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 282 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 11 129 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 23 660 000 | 23 224 717,14 | 98,2% |
| *- remont 282 szt. pustostanów* |  | *15 700 000* | *15 673 007,98* | *99,8%* |
| *- pozostałe remonty* |  | *6 820 000* | *6 413 568,65* | *94,0%* |
| *- wynikające z decyzji PINB* |  | *1 140 000* | *1 138 140,51* | *99,8%* |
| konserwacje |  | 7 760 000 | 7 685 682,93 | 99,0% |
| awarie |  | 1 742 978 | 1 689 223,43 | 96,9% |
| ekspertyzy, analizy i opinie |  | 620 320 | 619 322,99 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **36 149 019** | **35 802 430,24** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 190,26 |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |  |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) | 6,05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 29 867 854 | 29 833 310,83 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:* |  | *23 443 000* | *23 429 521,57* | *99,9%* |
| wynagrodzenia dozorców |  | 658 000 | 656 876,28 | 99,8% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 550 854* | *1 550 853,80* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *215 000* | *214 723,56* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 659 000* | *4 638 211,90* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 6 281 165 | 5 969 119,41 | 95,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 2 226 785 | 2 166 501,22 | 97,3% |
| zakup usług remontowych |  | 894 500 | 732 809,50 | 81,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 900 000 | 863 085,38 | 95,9% |
| zakup energii |  | 673 223 | 641 001,31 | 95,2% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 550 311 | 550 310,95 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 364 000 | 357 443,30 | 98,2% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 226 348 | 222 062,95 | 98,1% |
| opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych |  | 153 000 | 151 303,38 | 98,9% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 152 000 | 151 835,00 | 99,9% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 45 632 | 45 555,19 | 99,8% |
| szkolenia pracowników |  | 36 000 | 35 377,50 | 98,3% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 26 652 | 25 815,00 | 96,9% |
| różne opłaty i składki |  | 19 000 | 12 518,87 | 65,9% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 13 714 | 13 499,86 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **33 533 199** | **33 346 082,44** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 3 690 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | *3 233* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | *5 792 644* | *5 783 365,42* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 2 442 400 | 2 441 552,35 | 100,0% |
| zaliczka remontowa |  | 1 525 000 | 1 522 711,85 | 99,8% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 1 243 000 | 1 239 287,78 | 99,7% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 411 600 | 410 942,90 | 99,8% |
| odprowadzanie ścieków |  | 162 000 | 160 226,95 | 98,9% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 8 644 | 8 643,59 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  | *27 740 555* | *27 562 717,02* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 12 240 000 | 12 154 800,99 | 99,3% |
| zaliczka remontowa |  | 6 549 372 | 6 536 525,98 | 99,8% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 4 063 628 | 4 063 626,39 | 100,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 2 744 000 | 2 735 269,92 | 99,7% |
| odprowadzanie ścieków |  | 2 111 000 | 2 040 176,60 | 96,6% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 32 555 | 32 317,14 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **523 555** | **514 974,48** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | *486 479* | *480 345,01* | *98,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *406 667* | *400 551,59* | *98,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i lokali dla osób, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd |  | 195 000 | 191 780,00 | 98,3% |
| wydatki ponoszone w ramach zapewnienia mieszkańcom mieszkań z zasobów TBS, w tym: |  | 156 667 | 154 853,67 | 98,8% |
| *- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* |  | *110 000* | *109 058,28* | *99,1%* |
| *- zakup energii elektrycznej* |  | *30 527* | *29 655,39* | *97,1%* |
| *- opłaty za gospodarowanie odpadami* |  | *11 340* | *11 340,00* | *100,0%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *4 800* | *4 800,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych |  | 55 000 | 53 917,92 | 98,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *79 812* | *79 793,42* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokali osobom, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd |  | 41 395 | 41 393,81 | 100,0% |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *31 049* | *31 048,31* | *100,0%* |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *10 346* | *10 345,50* | *100,0%* |
| odsetki od odszkodowań |  | 23 044 | 23 043,53 | 100,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 15 357 | 15 356,08 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 16 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  | *37 076* | *34 629,47* | *93,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *37 000* | *34 554,75* | *93,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe |  | 37 000 | 34 554,75 | 93,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *76* | *74,72* | *98,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty notarialne |  | 67 | 66,42 | 99,1% |
| koszty wysyłki |  | 9 | 8,30 | 92,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **47 318** | **45 646,47** | **96,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **40 233** | **38 561,97** | **95,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 18 740 | 18 740,00 | 100,0% |
| wyceny gruntów |  | 14 461 | 13 680,40 | 94,6% |
| opłaty notarialne |  | 5 000 | 4 625,17 | 92,5% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 1 360 | 1 360,00 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 672 | 156,40 | 23,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **7 085** | **7 084,50** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 5 055 | 5 055,00 | 100,0% |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 2 030 | 2 029,50 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **4 240 087** | **4 099 814,79** | **96,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **2 900 180** | **2 776 341,77** | **95,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 1 824 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *723* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, usługowe, biurowe, gastronomiczne, magazynowe, pracownie twórcze, rzemieślnicze, miejsca postojowe, garaże |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *2 721 747* | *2 622 476,63* | *96,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 1 253 783 | 1 240 783,50 | 99,0% |
| zakup usług |  | 798 035 | 716 809,75 | 89,8% |
| *- monitoring budynków* |  | *267 100* | *266 365,76* | *99,7%* |
| *- rozbiórki budynków* |  | *246 000* | *245 842,04* | *99,9%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *139 415* | *98 609,43* | *70,7%* |
| *- sprzątanie* |  | *115 000* | *77 750,22* | *67,6%* |
| *- przeglądy gazowe, elektryczne i kominiarskie* |  | *25 000* | *23 456,50* | *93,8%* |
| *- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych* |  | *4 220* | *4 220,00* | *100,0%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *1 300* | *565,80* | *43,5%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 560 720 | 555 747,52 | 99,1% |
| koszty postępowania sądowego |  | 107 500 | 107 447,76 | 100,0% |
| wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem |  | 1 000 | 980,00 | 98,0% |
| opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze) |  | 441 | 440,10 | 99,8% |
| różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne) |  | 268 | 268,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *178 433* | *153 865,14* | *86,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 138 450 | 123 455,29 | 89,2% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 20 505 | 20 459,07 | 99,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 12 183 | 3 337,50 | 27,4% |
| zakup usług |  | 7 295 | 6 613,28 | 90,7% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *7 295* | *6 613,28* | *90,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **1 155 387** | **1 138 953,89** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| awarie i konserwacje |  | 605 707 | 600 848,51 | 99,2% |
| remonty (dachów, schodów, elewacji budynków, stolarki okienno-drzwiowej, stropów, instalacji wodno-kanalizacyjnej) |  | 480 000 | 473 186,68 | 98,6% |
| ekspertyzy, analizy i opinie |  | 69 680 | 64 918,70 | 93,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **184 520** | **184 519,13** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 151 123 | 151 122,29 | 100,0% |
| wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa |  | 33 397 | 33 396,84 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **11 987 641** | **11 781 555,54** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **1 783 065** | **1 689 010,34** | **94,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **1 031 820** | **944 155,16** | **91,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **500 000** | **412 368,06** | **82,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *189,50* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odśnieżanie chodników |  | 292 300 | 225 344,06 | 77,1% |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 120 000 | 99 428,47 | 82,9% |
| zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych |  | 79 360 | 79 255,77 | 99,9% |
| ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych |  | 8 340 | 8 339,76 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **481 820** | **481 810,76** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *189,50* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 481 820 | 481 810,76 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **50 000** | **49 976,34** | **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 |  | 41 031 | 41 007,34 | 99,9% |
| koszenie terenów niezagospodarowanych |  | 8 969 | 8 969,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **8 802** | **8 802,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 7 992 | 7 992,00 | 100,0% |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych |  | 810 | 810,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **549 140** | **549 139,29** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 442 302 | 442 301,99 | 100,0% |
| montaż kopuł na koszach |  | 38 192 | 38 192,00 | 100,0% |
| wymiana i montaż nowych koszy |  | 14 760 | 14 760,00 | 100,0% |
| wymiana wkładów koszy |  | 4 181 | 4 181,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 49 705 | 49 704,30 | 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. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **4 587** | **4 316,49** | **94,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba szaletów (szt.)* | *1* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 3 600 | 3 559,00 | 98,9% |
| zakup energii |  | 987 | 757,49 | 76,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  | **31 526** | **31 525,19** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 31 526 | 31 525,19 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **13 000** | **6 888,00** | **53,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 13 000 | 6 888,00 | 53,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **144 190** | **144 184,21** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *350* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 82 010 | 82 009,89 | 100,0% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *933* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *280* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *150* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *45* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *45* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *60* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *50* |  |  |  |
| karma dla wolno żyjących zwierząt |  | 35 420 | 35 414,32 | 100,0% |
| *- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)* | *16,4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 26 760 | 26 760,00 | 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** |  | **311 200** | **305 457,94** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **311 200** | **305 457,94** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* | *7* |  |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom |  | 127 200 | 125 916,60 | 99,0% |
| remonty i konserwacje studni oligoceńskich |  | 80 536 | 80 535,36 | 100,0% |
| monitoring, okresowe przeglądy, odprowadzanie ścieków |  | 62 464 | 62 233,53 | 99,6% |
| zużycie energii elektrycznej i wody |  | 37 000 | 33 553,14 | 90,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 000 | 1 998,31 | 99,9% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 2 000 | 1 221,00 | 61,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **2 940 815** | **2 874 136,34** | **97,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **1 615 563** | **1 548 902,85** | **95,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *12,82* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  | *910 593* | *910 495,99* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie, sprzątanie, pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów, podlewanie) |  | 870 482 | 870 469,74 | 100,0% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 29 361 | 29 360,33 | 100,0% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 9 750 | 9 676,00 | 99,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 000 | 989,92 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *704 970* | *638 406,86* | *90,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 654 980 | 589 466,87 | 90,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu partycypacyjnego |  | 49 990 | 48 939,99 | 97,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **1 325 252** | **1 325 233,49** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *6,14* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (grabienie, sprzątanie, podlewanie) |  | 675 508 | 675 490,85 | 100,0% |
| koszenie trawy |  | 41 071 | 41 070,42 | 100,0% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 9 615 | 9 614,50 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 599 058 | 599 057,72 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **6 952 561** | **6 912 950,92** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **450 306** | **448 931,25** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 315 028 | 314 960,14 | 100,0% |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych i siłowni plenerowych* |  | *141 241* | *141 239,66* | *100,0%* |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)* |  | *97 562* | *97 561,77* | *100,0%* |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni plenerowych* |  | *39 290* | *39 289,28* | *100,0%* |
| *- sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placów zabaw* |  | *36 935* | *36 869,43* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| remonty, konserwacje i przeglądy tężni solankowych i fontanny |  | 121 500 | 120 357,96 | 99,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 8 278 | 8 277,90 | 100,0% |
| zakup energii |  | 4 000 | 3 959,20 | 99,0% |
| odprowadzanie ścieków |  | 1 500 | 1 376,05 | 91,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **5 184 216** | **5 182 739,14** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach** |  | **5 184 216** | **5 182 739,14** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zarządzanie infrastrukturą komunalną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (etaty) | 33,19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 650 989 | 4 650 549,02 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 651 604* | *3 651 602,19* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *249 786* | *249 785,85* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *24 769* | *24 768,75* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *724 830* | *724 392,23* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 533 227 | 532 190,12 | 99,8% |
| zakup usług pozostałych |  | 247 060 | 246 772,91 | 99,9% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 89 942 | 89 942,00 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 63 613 | 63 596,80 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 47 612 | 47 611,26 | 100,0% |
| zakup energii |  | 19 394 | 19 394,00 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 18 900 | 18 284,18 | 96,7% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 16 033 | 16 032,06 | 100,0% |
| zakup usług remontowych |  | 12 575 | 12 573,16 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 10 023 | 10 022,88 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 4 391 | 4 375,00 | 99,6% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 950 | 2 852,50 | 96,7% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 549 | 548,87 | 100,0% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 185 | 184,50 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6** |  | **1 187 639** | **1 160 713,77** | **97,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) |  | 714 311 | 700 117,64 | 98,0% |
| zakup energii |  | 232 010 | 222 666,46 | 96,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 79 229 | 79 228,84 | 100,0% |
| konserwacje, remonty i sprzątanie obiektu handlowego |  | 78 725 | 78 510,82 | 99,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 47 798 | 44 640,21 | 93,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 12 400 | 12 383,80 | 99,9% |
| podatek od nieruchomości |  | 11 916 | 11 916,00 | 100,0% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 11 250 | 11 250,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **130 400** | **120 566,76** | **92,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej: |  | 120 400 | 110 571,90 | 91,8% |
| warsztaty ogrodnicze, z zakresu opieki nad zwierzętami wolno żyjącymi, segregacji odpadów, wymiana elektroodpadów na choinkę |  |  |  |  |
| inicjatywa lokalna "Ogródek sąsiedzki na Dąbrowszczaków" |  | 10 000 | 9 994,86 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **6 745** | **6 744,40** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obrona narodowa i cywilna - program 1** |  | **6 745** | **6 744,40** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1** |  | **6 745** | **6 744,40** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75224* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wysyłka wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej |  | 6 745 | 6 744,40 | 100,0% |

### 4.2.5. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **234 078 815** | **233 502 223,44** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **221 314 999** | **220 894 500,56** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **38 695 162** | **38 646 814,91** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **37 136 403** | **37 108 376,37** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 37 106 883 | 37 078 856,37 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 13 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 432 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 157,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 171,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 31 843 097 | 31 843 069,10 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *11 841 266* | *11 841 266,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *1 245 271* | *1 245 264,66* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *1 286 491* | *1 286 483,63* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *11 180 577* | *11 180 577,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *752 874* | *752 867,44* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *735 960* | *735 953,27* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 800 658* | *4 800 657,10* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 676 169 | 1 657 416,31 | 98,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 082 250 | 1 082 250,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 739 890 | 739 833,47 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 729 877 | 729 476,63 | 99,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 259 253 | 259 188,97 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 228 587 | 228 583,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 137 677 | 135 893,50 | 98,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 114 648 | 114 496,62 | 99,9% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 89 917 | 89 917,00 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 68 235 | 68 235,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 37 207 | 33 650,00 | 90,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 30 924 | 30 756,99 | 99,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 27 426 | 24 645,96 | 89,9% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 26 202 | 26 202,00 | 100,0% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 7 290 | 7 138,51 | 97,9% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 298 | 6 168,56 | 97,9% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 1 936 | 1 934,75 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji* |  | 29 520 | 29 520,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku przedszkola oraz wizualizacji funkcjonalno-przestrzennej. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 558 759** | **1 538 438,54** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 87 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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** |  | **2 019 337** | **2 016 288,68** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **2 019 337** | **2 016 288,68** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 126 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 20,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 1,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 869 000 | 1 868 996,70 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *97 339* | *97 339,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *20 463* | *20 463,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *246 670* | *246 669,08* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 116 253* | *1 116 253,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *4 368* | *4 368,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *86 101* | *86 098,62* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *297 806* | *297 806,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 69 232 | 69 232,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 23 403 | 23 388,19 | 99,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 22 011 | 21 960,96 | 99,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 10 818 | 9 304,98 | 86,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 9 668 | 9 601,00 | 99,3% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 6 736 | 6 736,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 4 214 | 4 214,00 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 1 682 | 1 134,00 | 67,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 423 | 839,85 | 59,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 150 | 881,00 | 76,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **50 481 104** | **50 464 143,57** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **50 316 960** | **50 305 386,41** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 904 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 351,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 90,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 43 762 705 | 43 757 643,58 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 102 546* | *6 102 546,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *1 269 235* | *1 269 233,23* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *5 210 438* | *5 206 323,79* | *99,9%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *22 405 873* | *22 405 873,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *425 193* | *425 188,87* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 637 440* | *1 637 437,70* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *22 436* | *22 425,23* | *100,0%* |
| *- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *2 423* | *2 423,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 687 121* | *6 686 192,76* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 2 387 187 | 2 387 044,46 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 518 141 | 1 518 141,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 756 304 | 755 939,96 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 687 237 | 687 226,47 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 430 754 | 430 754,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 228 197 | 228 194,42 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 183 408 | 183 385,68 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 93 093 | 92 891,00 | 99,8% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 87 020 | 87 020,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 40 575 | 39 854,00 | 98,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 38 568 | 36 687,46 | 95,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 35 526 | 35 519,50 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 31 275 | 30 039,36 | 96,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 17 889 | 17 882,54 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 12 389 | 12 389,00 | 100,0% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 3 618 | 1 812,60 | 50,1% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 337 | 2 224,38 | 95,2% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 737 | 737,00 | 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 szkół podstawowych** |  | **164 144** | **158 757,16** | **96,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **33 733 787** | **33 699 862,51** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **28 780 747** | **28 757 579,15** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 468 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 204,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 41,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 26 040 346 | 26 040 341,66 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 113 672* | *3 113 672,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *74 208* | *74 207,06* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *495 130* | *495 128,79* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *17 001 431* | *17 001 431,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *210 633* | *210 632,19* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 046 410* | *1 046 408,62* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *4 753* | *4 753,00* | *100,0%* |
| *- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *247* | *247,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 093 862* | *4 093 862,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 943 241 | 943 241,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 791 049 | 770 041,11 | 97,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 330 885 | 330 858,81 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 257 853 | 257 851,20 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 156 147 | 156 129,80 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 85 128 | 85 126,28 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 60 613 | 60 613,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 32 045 | 32 042,91 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 17 569 | 17 569,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 14 473 | 14 339,00 | 99,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 12 713 | 10 928,00 | 86,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 10 535 | 10 526,50 | 99,9% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 10 325 | 10 148,65 | 98,3% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 7 564 | 7 562,34 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 4 636 | 4 636,00 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 2 465 | 2 465,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 1 917 | 1 916,75 | 100,0% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 1 243 | 1 242,14 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **4 953 040** | **4 942 283,36** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 624 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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** |  | **4 430 663** | **4 429 710,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 28,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 6,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 802 257 | 3 802 254,20 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *433 296* | *433 296,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *28 076* | *28 075,15* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *153 428* | *153 427,36* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 408 634* | *2 408 634,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *30 375* | *30 374,16* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *148 675* | *148 674,53* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *599 773* | *599 773,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 165 517 | 165 517,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 148 779 | 148 295,04 | 99,7% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 76 464 | 76 464,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 73 008 | 73 005,48 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 69 191 | 69 191,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 38 780 | 38 780,00 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 24 636 | 24 636,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 7 764 | 7 763,15 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 6 160 | 6 160,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 713 | 4 351,00 | 92,3% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 4 627 | 4 627,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 299 | 3 294,82 | 99,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 828 | 2 828,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 169 | 2 075,61 | 95,7% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 471 | 467,70 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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 świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **6 208 283** | **6 205 622,79** | **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) | 41,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 10,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 834 615 | 5 834 609,31 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *664 501* | *664 501,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *77 663* | *77 661,60* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *453 807* | *453 805,42* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *3 438 861* | *3 438 861,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *46 653* | *46 651,87* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *242 127* | *242 125,42* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *911 003* | *911 003,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 228 238 | 228 238,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 38 459 | 38 343,95 | 99,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 37 157 | 37 154,28 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 29 187 | 29 187,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 13 451 | 12 069,25 | 89,7% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 9 274 | 9 274,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 9 006 | 9 001,00 | 99,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 425 | 3 502,00 | 79,1% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 2 624 | 2 547,00 | 97,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 847 | 1 697,00 | 91,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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 placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** |  | **1 289 462** | **1 283 096,68** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **1 289 462** | **1 283 096,68** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 1 060 478 | 1 060 477,81 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *469 682* | *469 682,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *30 415* | *30 415,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *21 414* | *21 414,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *330 727* | *330 727,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *30 451* | *30 451,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *21 419* | *21 418,81* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *156 370* | *156 370,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 63 491 | 58 202,76 | 91,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 44 128 | 44 127,06 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 40 581 | 40 580,66 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 35 095 | 35 095,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 15 837 | 15 830,19 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 7 671 | 7 671,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 7 097 | 7 096,76 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 3 432 | 3 432,00 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 2 886 | 2 886,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 262 | 2 262,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 168 | 2 020,50 | 93,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 791 | 1 789,95 | 99,9% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 414 | 1 413,99 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 131 | 211,00 | 18,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **3 043 387** | **3 042 308,27** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 2 731 634 | 2 730 555,27 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w przedszkolach |  | 982 447 | 981 594,31 | 99,9% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 706 846 | 706 640,01 | 100,0% |
| remonty w technikach |  | 449 508 | 449 506,45 | 100,0% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 330 401 | 330 400,98 | 100,0% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 76 322 | 76 322,00 | 100,0% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 68 710 | 68 708,64 | 100,0% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 59 000 | 58 993,71 | 100,0% |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 58 400 | 58 389,17 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji* |  | 311 753 | 311 753,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w przedszkolach |  | 134 808 | 134 808,00 | 100,0% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 90 995 | 90 995,00 | 100,0% |
| remonty w technikach |  | 85 950 | 85 950,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **438 129** | **438 129,00** | **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** |  | **1 562 000** | **1 440 637,54** | **92,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 105 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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 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** |  | **3 531 673** | **3 528 869,29** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 30,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 882 607 | 2 882 605,12 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 078 123* | *2 078 123,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *239 891* | *239 889,96* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *134 530* | *134 529,16* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *430 063* | *430 063,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 294 904 | 293 352,50 | 99,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 123 812 | 123 807,97 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 70 037 | 70 037,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 65 717 | 65 136,44 | 99,1% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 39 803 | 39 803,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 15 564 | 15 528,26 | 99,8% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 13 688 | 13 688,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 11 408 | 11 378,00 | 99,7% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 8 077 | 8 031,00 | 99,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 401 | 2 847,00 | 83,7% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 2 655 | 2 655,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *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** |  | **254 234** | **254 232,87** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 235 633 | 235 631,94 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 1 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 42 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 1,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 205 239 | 205 237,94 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *2 125* | *2 125,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *159 166* | *159 166,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *11 214* | *11 213,67* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *32 734* | *32 733,27* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 9 394 | 9 394,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 9 000 | 9 000,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 7 000 | 7 000,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 5 000 | 5 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 18 601 | 18 600,93 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 1 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 18 601 | 18 600,93 | 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** |  | **32 185 691** | **32 138 061,44** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **27 502 978** | **27 502 549,53** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 4 417 932 | 4 417 782,11 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 100 251 | 4 100 238,55 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *67 200* | *67 200,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *3 198 601* | *3 198 597,88* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *5 400* | *5 400,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *178 083* | *178 079,03* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *650 967* | *650 961,64* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 232 951 | 232 951,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 74 130 | 74 088,42 | 99,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 600 | 10 504,14 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 11 500 617 | 11 500 520,22 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 831 478 | 10 831 474,89 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *8 694 967* | *8 694 966,41* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *456 900* | *456 899,18* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 679 611* | *1 679 609,30* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 575 739 | 575 739,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 84 400 | 84 309,99 | 99,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 8 000 | 7 996,34 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 11 584 429 | 11 584 247,20 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 978 856 | 10 978 853,93 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *233 775* | *233 775,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *8 601 002* | *8 601 002,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *7 952* | *7 951,31* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *412 726* | *412 725,55* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 723 401* | *1 723 400,07* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 575 623 | 575 623,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 20 250 | 20 089,12 | 99,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 6 700 | 6 681,15 | 99,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 3 000 | 3 000,00 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **4 682 713** | **4 635 511,91** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35** |  | **1 709 742** | **1 709 741,45** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80151* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych** |  | **1 709 742** | **1 709 741,45** | **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 | 293 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  | **31 855 410** | **31 826 612,59** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **30 537 993** | **30 516 604,78** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 30 516 043 | 30 494 654,78 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 174 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 174,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 49,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 26 902 431 | 26 902 422,44 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 878 338* | *3 878 338,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *298 558* | *298 556,16* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *1 258 232* | *1 258 231,31* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *15 827 722* | *15 827 722,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *261 668* | *261 665,68* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 119 880* | *1 119 877,09* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *14 364* | *14 363,20* | *100,0%* |
| *- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *214* | *214,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 243 455* | *4 243 455,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 508 141 | 1 489 296,76 | 98,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 879 274 | 879 274,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 342 156 | 342 155,49 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 310 677 | 310 602,39 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 206 363 | 206 355,60 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 118 301 | 117 222,99 | 99,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 91 455 | 91 291,59 | 99,8% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 44 044 | 44 044,00 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 23 193 | 23 193,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 21 078 | 20 228,42 | 96,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 18 501 | 18 489,00 | 99,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 14 714 | 14 659,00 | 99,6% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 10 178 | 10 044,02 | 98,7% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 9 837 | 9 677,00 | 98,4% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 7 526 | 7 526,00 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 4 427 | 4 427,00 | 100,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 747 | 3 746,08 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji* |  | 21 950 | 21 950,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy hali sportowej oraz wizualizacji architektonicznej budowy Centrum Sportowego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 317 417** | **1 310 007,81** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 109 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 szkół policealnych - zadanie 37** |  | **6 426 155** | **6 322 742,56** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **6 426 155** | **6 322 742,56** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 754 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38** |  | **3 041 979** | **3 041 978,01** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80117* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia** |  | **3 041 979** | **3 041 978,01** | **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 | 166 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 17,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 4,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 874 194 | 2 874 193,01 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *346 542* | *346 542,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *25 358* | *25 358,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *100 489* | *100 489,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 885 746* | *1 885 746,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *20 176* | *20 176,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *73 988* | *73 987,01* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 969* | *2 969,00* | *100,0%* |
| *- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *31* | *31,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *418 895* | *418 895,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 109 187 | 109 187,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 24 726 | 24 726,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 18 581 | 18 581,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 12 298 | 12 298,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 188 | 1 188,00 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 1 139 | 1 139,00 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 382 | 382,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 143 | 143,00 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 141 | 141,00 | 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** |  | **408 801** | **405 648,40** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **404 165** | **401 013,16** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 404 165 | 401 013,16 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **4 636** | **4 635,24** | **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** |  | **12 763 816** | **12 607 722,88** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **6 736 457** | **6 735 453,64** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  | 6 733 937 | 6 732 946,65 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 32,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 998 715 | 4 998 714,68 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 946 918* | *3 946 918,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *273 813* | *273 812,68* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *777 984* | *777 984,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 159 296 | 1 159 294,79 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 185 506 | 185 505,81 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 172 776 | 171 791,57 | 99,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 91 255 | 91 255,00 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 74 073 | 74 073,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 18 000 | 17 999,92 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 11 719 | 11 719,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 11 120 | 11 116,08 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 6 288 | 6 288,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 190 | 4 190,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 999 | 998,80 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | 2 520 | 2 506,99 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 520 | 2 506,99 | 99,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 100* | *2 100,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *420* | *406,99* | *96,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **9 262** | **9 255,98** | **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 |  | 8 282 | 8 281,89 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *8 160* | *8 160,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *122* | *121,89* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 980 | 974,09 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **443 056** | **442 939,79** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 437 556 | 437 439,79 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 5 500 | 5 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **1 350 020** | **1 350 020,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 1 334 802 | 1 334 802,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 614 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 15 218 | 15 218,00 | 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** |  | **257 743** | **256 738,26** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **237 103** | **236 359,28** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 212 540 | 211 853,03 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 191 105 | 190 449,03 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 440 | 1 422,35 | 98,8% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 200* | *1 200,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *240* | *222,35* | *92,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 77 700 | 77 451,09 | 99,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 70 565 | 70 275,65 | 99,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 29 000 | 28 899,94 | 99,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 12 400 | 12 400,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 21 435 | 21 404,00 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 20 100 | 20 069,00 | 99,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 335 | 1 335,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 24 563 | 24 506,25 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 663 | 4 662,45 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *3 900* | *3 900,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *763* | *762,45* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 7 000 | 6 997,40 | 100,0% |
| Nagrody konkursowe |  | 6 400 | 6 359,72 | 99,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 6 000 | 5 986,97 | 99,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 500 | 499,71 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **557 419** | **557 410,55** | **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". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 368 260 | 368 254,45 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *316 380* | *316 380,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *51 880* | *51 874,45* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 77 232 | 77 229,96 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 64 851 | 64 850,59 | 100,0% |
| Zakup środków żywności |  | 47 076 | 47 075,55 | 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** |  | **1 272 230** | **1 194 278,22** | **93,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **200 045** | **199 334,68** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 200 045 | 199 334,68 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **158 313** | **95 450,46** | **60,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 143 061 | 87 050,62 | 60,8% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 9 300 | 3 720,00 | 40,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 5 952 | 4 679,84 | 78,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **840 277** | **831 928,20** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 840 277 | 831 928,20 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rządowe programy pomocy uczniom** |  | **73 595** | **67 564,88** | **91,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 70 035 | 64 004,88 | 91,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 70 035 | 64 004,88 | 91,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 3 560 | 3 560,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 3 560 | 3 560,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **1 632 775** | **1 557 516,19** | **95,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **542 753** | **531 564,12** | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", „Kulturalny przedszkolak", „Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego”, UPSHIFT – innowacji społecznych i przedsiębiorczości społecznej oraz projektu - wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince pn. „Podróże pamięci”. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 540 930 | 529 783,12 | 97,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 519 900 | 508 753,12 | 97,9% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 21 030 | 21 030,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 1 823 | 1 781,00 | 97,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 823 | 1 781,00 | 97,7% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 500* | *1 500,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *323* | *281,00* | *87,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 090 022** | **1 025 952,07** | **94,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Zagraniczne praktyki zawodowe w krajach Unii Europejskiej" |  |  | 315 550,23 |  |
| - "Praktyki zawodowe na europejskim poziomie dla kierunków Technik Hotelarz oraz Technik Organizacji Turystyki" |  |  | 261 315,90 |  |
| - "Praktyki w Grecji ERASMUS +" |  |  | 227 418,31 |  |
| - "Kompetencje kluczowe to nasz przepis na sukces" |  |  | 221 667,63 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **267 751** | **267 750,97** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 261 201 | 261 200,97 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja inicjatywy „80 drzew na terenie placówek edukacyjnych m.st. Warszawy w związku z 80. rocznicą Powstania Warszawskiego” i scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 260 257 | 260 257,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 650 | 650,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 294 | 293,97 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 6 550 | 6 550,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 6 550 | 6 550,00 | 100,0% |
| **ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded** |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **49 797 096** | **48 909 463,22** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **2 655 944** | **2 611 957,06** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **2 655 944** | **2 611 957,06** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **2 655 944** | **2 611 957,06** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  | *2 534 948* | *2 496 758,28* | *98,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego, organizacji wypoczynku letniego, realizacji programów profilaktycznych (3.346 odbiorców) |  | 2 103 360 | 2 097 791,03 | 99,7% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny (8 osób) |  | 180 248 | 167 654,69 | 93,0% |
| organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych pn. Trzeźwy Kierowca (530 odbiorców) |  | 82 500 | 78 000,00 | 94,5% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (7 osób) |  | 80 000 | 69 050,00 | 86,3% |
| organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy domowej (50 odbiorców) |  | 74 340 | 73 960,00 | 99,5% |
| utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego |  | 7 500 | 5 208,47 | 69,4% |
| koszty postępowania sądowego z wniosków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy |  | 7 000 | 5 094,09 | 72,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *120 996* | *115 198,78* | *95,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" w zakresie placówek wsparcia dziennego |  | 120 996 | 115 198,78 | 95,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Polityka społeczna - program 3** |  | **18 691 803** | **18 413 272,83** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **8 000** | **7 961,81** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 8 000 | 7 961,81 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 085 035** | **1 077 055,88** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 27 600 | 27 600,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców: |  | 27 600 | 27 600,00 | 100,0% |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 1.200 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 14 400 | 14 400,00 | 100,0% |
| - zakup środków żywności - średnia wartość zasiłku - 850 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 10 200 | 10 200,00 | 100,0% |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 1 600 | 1 600,00 | 100,0% |
| - zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 432 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 1 296 | 1 296,00 | 100,0% |
| - opłata za posiłki w szkole - średnia wartość zasiłku - 8 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 104 | 104,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 1 057 435 | 1 049 455,88 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *80 209* | *79 297,35* | *98,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 80 209 | 79 297,35 | 98,9% |
| *- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne* |  | *54 777* | *54 650,75* | *99,8%* |
| *- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł* |  | *20 100* | *20 100,00* | *100,0%* |
| *- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży* |  | *5 332* | *4 546,60* | *85,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *977 226* | *970 158,53* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 977 226 | 970 158,53 | 99,3% |
| *- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)* |  | *763 960* | *758 840,00* | *99,3%* |
| *- wypłata świadczeń rodzinnych* |  | *213 266* | *211 318,53* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **13 076 202** | **12 985 740,14** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 2 132 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 886 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 13 048 134 | 12 957 672,56 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 72,01 |  |  |  |
| w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 32,90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 11 620 524 | 11 600 035,47 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *9 205 241* | *9 191 295,03* | *99,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *593 708* | *593 707,53* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *4 000* | *4 000,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 817 575* | *1 811 032,91* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 427 610 | 1 357 637,09 | 95,1% |
| zakup usług pozostałych |  | 436 938 | 399 976,57 | 91,5% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 383 981 | 379 633,69 | 98,9% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 189 800 | 189 797,88 | 100,0% |
| zakup usług remontowych |  | 167 035 | 146 530,64 | 87,7% |
| zakup energii |  | 138 730 | 134 853,99 | 97,2% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 41 460 | 39 708,80 | 95,8% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 30 742 | 30 283,19 | 98,5% |
| szkolenia pracowników |  | 18 000 | 18 000,00 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 6 060 | 4 320,00 | 71,3% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 380 | 5 297,80 | 98,5% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 4 548 | 4 499,36 | 98,9% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 2 756 | 2 756,00 | 100,0% |
| świadczenia społeczne |  | 1 500 | 1 500,00 | 100,0% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 680 | 479,17 | 70,5% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 27 666 | 27 665,58 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania |  | 27 666 | 27 665,58 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 402 | 402,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 402 | 402,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **1 288 221** | **1 259 567,92** | **97,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 85 osób (osoby starsze, samotne, pozostające w trudnej sytuacji finansowej) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 75 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 939,11 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,03 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 dla 100 osób (osoby starsze - zagospodarowanie czasu wolnego dla seniorów) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 71 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 451,13 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 1,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki ośrodków wsparcia obejmują zapłacone w roku 2024 zobowiązania za rok 2023 zlikwidowanego z dniem 01.01.2024 r. Domu Samotnej Matki i Dziecka w łącznej kwocie 30 005,75 zł. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 833 990 | 828 531,74 | 99,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *631 002* | *626 574,55* | *99,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *63 421* | *63 420,64* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *12 540* | *12 540,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *127 027* | *125 996,55* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 454 231 | 431 036,18 | 94,9% |
| zakup środków żywności |  | 232 900 | 227 834,35 | 97,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 73 121 | 73 095,64 | 100,0% |
| zakup energii |  | 53 676 | 41 718,26 | 77,7% |
| zakup usług pozostałych |  | 47 380 | 46 563,88 | 98,3% |
| zakup usług remontowych |  | 20 600 | 15 882,78 | 77,1% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 16 500 | 16 170,67 | 98,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 600 | 4 508,96 | 98,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 700 | 2 655,36 | 98,3% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 560 | 1 480,00 | 94,9% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 775 | 707,28 | 91,3% |
| szkolenia pracowników |  | 419 | 419,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **760 461** | **698 161,51** | **91,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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" |  | 760 461 | 698 161,51 | 91,8% |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,73 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 732 769 | 671 400,72 | 91,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *583 097* | *533 532,72* | *91,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *35 235* | *35 234,94* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *114 437* | *102 633,06* | *89,7%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 27 692 | 26 760,79 | 96,6% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 13 685 | 13 656,84 | 99,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 300 | 5 269,61 | 99,4% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 782 | 4 307,51 | 90,1% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 550 | 1 407,84 | 90,8% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 200 | 1 200,00 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 788 | 540,00 | 68,5% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 387 | 378,99 | 97,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **209 846** | **198 768,06** | **94,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *47 796* | *46 856,57* | *98,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *43 996* | *43 257,07* | *98,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, w tym realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 |  | 43 996 | 43 257,07 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *3 800* | *3 599,50* | *94,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| rozwój i promocja wolontariatu w ośrodku pomocy społecznej: |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 000 | 2 999,00 | 100,0% |
| różne opłaty i składki |  | 800 | 600,50 | 75,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *100 000* | *94 850,00* | *94,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *60 000* | *58 350,00* | *97,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań z zakresu walki z ubóstwem, zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczących pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych (972 odbiorców) |  | 60 000 | 58 350,00 | 97,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *40 000* | *36 500,00* | *91,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym (40 odbiorców) |  | 40 000 | 36 500,00 | 91,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  | *62 050* | *57 061,49* | *92,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania integrujące środowisko senioralne, teatr środowiska senioralnego |  | 41 000 | 37 600,00 | 91,7% |
| realizacja zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych pod nazwą: |  | 18 050 | 17 830,51 | 98,8% |
| *- "Międzypokoleniowe spotkania brydżowe"* |  | *10 000* | *9 830,51* | *98,3%* |
| *- "Wspominki-obchody 80 - tej rocznicy wybuchu Powstania warszawskiego"* |  | *8 000* | *8 000,00* | *100,0%* |
| *- "Organizacja Dnia Dziecka dla lokalnej społeczności z Pragi-Północ"* |  | *50* | *0,00* | *0,0%* |
| honoraria (w tym opłata ZAiKS) |  | 3 000 | 1 630,98 | 54,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **2 190 538** | **2 186 017,51** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **2 098 898** | **2 096 554,40** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami z budżetu państwa (%) | 53,76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 411 475 | 411 446,20 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 67 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 29,89 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 205,45 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 156 519 | 156 219,20 | 99,8% |
| - liczba osób objętych programem | 171 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 8,65 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 105,61 |  |  |  |
| żywienie w żłobkach: |  | 57 514 | 55 558,00 | 96,6% |
| - liczba dzieci objętych programem | 82 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 8,12 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 83,44 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 1 473 390 | 1 473 331,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **91 640** | **89 463,11** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 88 740 | 86 563,11 | 97,5% |
| - liczba osób objętych programem | 25 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 28,93 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 119,69 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 2 900 | 2 900,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13** |  | **73 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85228* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych |  | 73 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **28 449 349** | **27 884 233,33** | **98,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **9 079 816** | **8 774 331,74** | **96,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *4 752 321* | *4 692 550,23* | *98,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 2 836 595 | 2 836 514,07 | 100,0% |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 506,39 zł, liczba świadczeń - 1.661, liczba świadczeniobiorców - 516 osób* |  | *841 115* | *841 111,13* | *100,0%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 371,03 zł, liczba świadczeń - 1.419, liczba świadczeniobiorców - 593 osoby* |  | *526 488* | *526 488,00* | *100,0%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 254,86 zł, liczba świadczeń - 1.866, liczba świadczeniobiorców - 689 osób* |  | *475 607* | *475 565,47* | *100,0%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 275,96 zł, liczba świadczeń - 1.214, liczba świadczeniobiorców - 459 osób* |  | *335 028* | *335 020,77* | *100,0%* |
| *- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 336,22 zł, liczba świadczeń - 764, liczba świadczeniobiorców - 366 osób* |  | *256 896* | *256 873,49* | *100,0%* |
| *- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec osób samotnie gospodarujących - średnia wartość zasiłku - 78,73 zł, liczba świadczeń - 2.890, liczba świadczeniobiorców - 337 osób* |  | *227 525* | *227 525,00* | *100,0%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 234,77 zł, liczba świadczeń - 694, liczba świadczeniobiorców - 279 osób* |  | *162 936* | *162 930,21* | *100,0%* |
| *- remont mieszkania, dezynsekcje, deratyzacje - średnia wartość zasiłku - 279,55 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 21 osób* |  | *6 150* | *6 150,00* | *100,0%* |
| *- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 79,03 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 31 osób* |  | *2 450* | *2 450,00* | *100,0%* |
| *- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 800,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *2 400* | *2 400,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 582,75 zł, liczba świadczeń - 2.960, liczba świadczeniobiorców - 455 osób |  | 1 725 026 | 1 724 928,76 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4 682,41 zł, liczba świadczeń - 28 |  | 190 700 | 131 107,40 | 68,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *4 327 495* | *4 081 781,51* | *94,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 795,51 zł, liczba świadczeń - 5.131, liczba świadczeniobiorców - 488 osób |  | 4 327 495 | 4 081 781,51 | 94,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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 oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **16 947 175** | **16 728 811,50** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia opiekuńcze |  | 11 027 700 | 10 905 533,00 | 98,9% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.965,97 zł, liczba świadczeń - 2.698, liczba świadczeniobiorców - 225 osób* |  | *8 046 700* | *8 002 197,00* | *99,4%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,66 zł, liczba świadczeń - 13.204, liczba świadczeniobiorców - 1.100 osób* |  | *2 923 500* | *2 847 536,00* | *97,4%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *57 500* | *55 800,00* | *97,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,72 zł, liczba świadczeń - 10.321, liczba świadczeniobiorców - 860 osób |  | 1 232 825 | 1 194 346,82 | 96,9% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 691 100 | 668 169,90 | 96,7% |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 191,35 zł, liczba świadczeń - 1.273, liczba świadczeniobiorców - 106 osób* |  | *260 400* | *243 586,32* | *93,5%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,16 zł, liczba świadczeń - 2.017, liczba świadczeniobiorców - 168 osób* |  | *190 700* | *189 912,77* | *99,6%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,47 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 100 osób* |  | *127 500* | *126 569,55* | *99,3%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 61,20 zł, liczba świadczeń - 928, liczba świadczeniobiorców - 77 osób* |  | *59 300* | *56 793,21* | *95,8%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 828,81 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *28 600* | *28 179,46* | *98,5%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 377,42 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *11 700* | *11 700,00* | *100,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 94,81 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 8 osób* |  | *10 400* | *9 102,15* | *87,5%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 93,06 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *2 500* | *2 326,44* | *93,1%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 476,00 zł, liczba świadczeń - 3.791, liczba świadczeniobiorców - 316 osób |  | 1 818 800 | 1 804 499,64 | 99,2% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 822,22 zł, liczba świadczeń - 1.680, liczba świadczeniobiorców - 140 osób |  | 1 381 400 | 1 381 322,98 | 100,0% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 916,74 zł, liczba świadczeń - 770, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby |  | 706 300 | 705 889,16 | 99,9% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby |  | 64 000 | 52 000,00 | 81,3% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby |  | 24 000 | 16 000,00 | 66,7% |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 1 050 | 1 050,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **1 746 194** | **1 725 241,14** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 346 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *321* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 178 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 667 700 | 667 601,75 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 667 700 | 667 601,75 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 333,28 zł, liczba świadczeń - 1.478, liczba świadczeniobiorców - 224 osoby |  | 492 676 | 492 580,65 | 100,0% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 288,34 zł, liczba świadczeń - 264, liczba świadczeniobiorców - 30 osób |  | 76 123 | 76 122,02 | 100,0% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 408,73 zł, liczba świadczeń - 159, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby |  | 64 988 | 64 987,35 | 100,0% |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 776,09 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 7 osób |  | 20 179 | 20 178,35 | 100,0% |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 380,34 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 8 368 | 8 367,40 | 100,0% |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 447,17 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 5 366 | 5 365,98 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 2 186 | 2 185,83 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu |  | 2 186 | 2 185,83 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| dodatek gazowy - średnia wartość zasiłku - 546,46 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 076 308 | 1 055 453,56 | 98,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *741 000* | *720 145,69* | *97,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata bonu energetycznego |  | 741 000 | 720 145,69 | 97,2% |
|  |  |  |  |  |
| bon energetyczny - średnia wartość zasiłku - 419,67 zł, liczba świadczeń - 1.716, liczba świadczeniobiorców - 1.716 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *335 308* | *335 307,87* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata dodatków osłonowych |  | 335 308 | 335 307,87 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 326,81 zł, liczba świadczeń - 1.026, liczba świadczeniobiorców - 1.026 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym* |  |  |  |  |
| *4. 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* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **676 164** | **655 848,95** | **97,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 369 164 | 354 147,26 | 95,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *66 896* | *60 983,60* | *91,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 53 270 | 48 462,80 | 91,0% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 13 626 | 12 520,80 | 91,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *302 268* | *293 163,66* | *97,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 302 268 | 293 163,66 | 97,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 307 000 | 301 701,69 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 307 000 | 301 701,69 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **14 313 444** | **14 228 675,69** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **1 312 688** | **1 286 166,50** | **98,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **1 312 688** | **1 286 166,50** | **98,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  | *23 629* | *23 628,30* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zmiana organizacji ruchu |  | 23 629 | 23 628,30 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *1 289 059* | *1 262 538,20* | *97,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 20 |  |  |  |
| *- otwartych* | *20* |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *11* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 1 249 059 | 1 224 818,20 | 98,1% |
| - Urodziny Pragi, Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Jarmark Floriański, Obchody 80. rocznicy Powstania Warszawskiego, Praskie Lato, Praska Jesień w Świątyniach, Praskie Obchody Święta Niepodległości, rocznica "Rzezi Pragi", Warsztaty Artystyczne Dla Mieszkańców Pragi, koncert kolęd "Wesołych Świąt Prago", Uroczystości kombatanckie, Święto Placu Hallera, Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic'24, Praski Dzień Dziecka, Praskie Dni Teatru, Obchody 104. Rocznicy Bitwy Warszawskiej, Dzień Kobiet, Koncert muzyki sakralnej, Rocznica nadania tytułu Honorowego Obywatela Warszawy gen. Józefowi Hallerowi, Spacery szlakiem dziedzictwa kulturowego |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji: |  | 40 000 | 37 720,00 | 94,3% |
| - "Chór Mam na Pradze Północ", "Festiwal Praski Slalom Poetycki im. Janusza Kondratowicza", "Wieczorki kreatywne na Pradze-Północ", "Kultura Pragi dla Młodych Pokoleń" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **130 276** | **72 276,00** | **55,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2** |  | **130 276** | **72 276,00** | **55,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury* |  | *58 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 58 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Architektury i Budownictwa* |  | *2 000* | *2 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kara na rzecz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków |  | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *70 276* | *70 276,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Gersona 5 |  | 70 276 | 70 276,00 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **12 755 208** | **12 755 208,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **4 622 717** | **4 622 717,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ** |  | **4 622 717** | **4 622 717,00** | **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 |  | 4 607 717 | 4 607 717,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektu "Mikrokosmos" |  | 15 000 | 15 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 192 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) |  |  |  |  |
| pracownie plastyczne: Architekturki, Hop!art, Rysunek, Ceramika dla dzieci i młodzieży, Ceramika użytkowa z elementami biżuterii, Ceramika współczesna - glina jest trendy - grupa międzypokoleniowa, Ceramiczne poranki, Ceramiczna enklawa, Ceramiczna enklawa - sensoceramika, Zabawa z ceramiką, Ceramika blisko natury, Kurs rysunku i malarstwa przygotowujący do ASP i LP, Narracje komiksowe, Malarstwo i rysunek - otwarci na sztukę, Plastyka ze słoneczkiem i kolorowy świat, Malarstwo dla dzieci i młodzieży - nie tylko kolory i farby, Ilustracja prasowa i książkowa, Malarstwo olejne, Master Kids pracownie muzyczne: nauka gry na pianinie, gitarze akustycznej i elektrycznej, Muzyczna zerówka, Pląsy a nie dąsy, Śpiew - indywidualne, Muzyczne przedszkole Cioci Basi pracownie językowe: język angielski - konwersacje grupowe i indywidualne, Blah, blah ...in English, Czerwony Autobus język angielski dla dzieci, Język hiszpański - zajęcia indywidualne i grupowe, Język angielski English for over 20' - konwersacje indywidualne i grupowe, Język angielski z Minecraft pracownie ruchowe: Akrobatyka sportowa, Capoeira, Terapia ruchem, Pilates Flow, Pilates zdrowego kręgosłupa, Zumba, Zumba Gold, Zumba Kids, Fit senior - zdrowy kręgosłup, Joga poranna, Joga dla seniorów, Metoda Feldenkraisa dla seniorów, Metoda Feldenkraisa - świadomy ruch dla każdego, Karate, Samoobrona dla kobiet, Trening mięśni dna miednicy, Joga dla kobiet + joga Nidra, Trening holistyczny, Wieczory łagodności w dźwięku, Taniec fitness, Przekicane aerobik z elementami karate, Joga Jin, Ruch i Oddech pracownie taneczne: balet klasyczny, Connected Dance, Haven Dance, Taniec Brzucha, Taniec dla kobiet, Teatr Tańca Klub Malucha: Gordonki pracownie naukowe: Robotyka dla przedszkolaków, Robotyka Lego, Programowanie i tworzenie gier komputerowych, Zajęcia komputerowe dla seniorów, Tworzenie gier komputerowych, Cyberbezpieczeństwo, Junior Odkrywca 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, Teatralne podróże małe i duże FabLab: Realizacja dźwięku i produkcja muzyczna, Świąteczne warsztaty krawiecko-rękodzielnicze, Warsztaty sitodruku |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 1 926 |  |  |  |
| *- dzieci* | *838* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba zorganizowanych imprez | 599 |  |  |  |
| Liczba uczestników imprez | 18 977 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Najważniejsze imprezy: |  |  |  |  |
| *- Święto Ulicy Stalowej 2024* |  |  |  |  |
| *- koncerty: m.in. "Tradycyjne pieśni kołyskowe i dziecięce", koncert noworoczny, koncert zespołu WONSY, 20-lecie zespołu TONIKA* |  |  |  |  |
| *- wystawy - w tym wystawa Fundacji Otwarte Drzwi (OzN)* |  |  |  |  |
| *- Dziecięca Scena Muzyczna i Dziecięca Scena Teatralna* |  |  |  |  |
| *- Dzieciakowy Klub Filmowy* |  |  |  |  |
| *- 376. Urodziny Pragi* |  |  |  |  |
| *- Dzień Dziecka, Dzień Otwarty* |  |  |  |  |
| *- Kino w Pałacyku, Kino w Muszli Koncertowej w Parku Praskim* |  |  |  |  |
| *- Noc Muzeów* |  |  |  |  |
| *- Cykl "Open Stage" dla artystów nieprofesjonalnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 360 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 248 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **8 132 491** | **8 132 491,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy** |  | **8 132 491** | **8 132 491,00** | **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 |  | 8 132 491 | 8 132 491,00 | 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 | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 8 649 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 250 000 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 28 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 7 635 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 491 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 1 959 |  |  |  |
| inne (prelekcje, lekcje biblioteczne, teatrzyki, spotkania z książką) - liczba uczestników | 12 055 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **115 272** | **115 025,19** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **115 272** | **115 025,19** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) |  | 66 814 | 66 814,00 | 100,0% |
| konserwacja i remonty |  | 47 471 | 47 470,62 | 100,0% |
| zakup energii |  | 987 | 740,57 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **11 643 239** | **11 563 032,54** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **10 733 226** | **10 653 896,59** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **9 705 013** | **9 625 683,59** | **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, strefą odnowy biologicznej, sauną, komnatą solną, siłownią i kręgielnią przy ul. Jagiellońskiej 7* |  |  |  |  |
| *- wielofunkcyjna hala sportowa z sauną przy ul. Szanajcy 17/19* |  |  |  |  |
| *- kompleks sportowy przy ul. Targowej 86 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"* |  |  |  |  |
| *- kompleks sportowy przy ul. Szanajcy 5 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"* |  |  |  |  |
| *- kompleks boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 wraz z siłownią street workout oraz torem do zawodów w kapsle* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 43,64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 196 199 | 5 194 410,20 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *4 128 848* | *4 127 415,02* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *254 460* | *254 459,68* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *812 891* | *812 535,50* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 4 146 542 | 4 069 002,39 | 98,1% |
| zakup energii |  | 1 506 711 | 1 490 244,24 | 98,9% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 475 997 | 1 456 441,05 | 98,7% |
| zakup usług remontowych |  | 348 027 | 327 835,72 | 94,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 456 458 | 450 420,68 | 98,7% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 108 385 | 108 384,56 | 100,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 99 305 | 99 304,00 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 59 574 | 59 560,44 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 40 051 | 26 769,42 | 66,8% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 13 871 | 13 343,63 | 96,2% |
| szkolenia pracowników |  | 13 208 | 13 208,00 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 9 100 | 8 865,00 | 97,4% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 8 102 | 8 026,91 | 99,1% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 273 | 6 272,64 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 480 | 326,10 | 67,9% |
|  |  |  |  |  |
| realizacja zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2024" |  | 362 272 | 362 271,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2** |  | **1 028 213** | **1 028 213,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 603 167 | 603 167,00 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 392 951 | 392 951,00 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 32 095 | 32 095,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **910 013** | **909 135,95** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **202 855** | **202 841,34** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *29 650* | *29 636,34* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 27 250 | 27 246,20 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 400 | 2 390,14 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| Dzień Dziecka w DOSIR, Potańcówki, Nocne granie, Serduszko Cup, Maraton zumby, Maraton aqua aerobiku, Wioślarski Tytan Warszawy, Mikołajki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *173 205* | *173 205,00* | *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, Praski turniej szachowy, Rodzinny turniej tenisa stołowego |  | 144 200 | 144 200,00 | 100,0% |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprez tj.: Aktywna Joga dla dzieci i młodzieży w weekendy Czerwcowe. Sportowe imprezy jogowe, Turniej Piłkarski Serduszko Cup 2024, Wielka Czysta Gra na Pradze Północ 2024, Wielka Czysta Gra im. Eusebio na Pradze Północ 2024, Praskie Frisbee Plażowanie - piknik rodzinny i miniturniej beach ultimate |  | 29 005 | 29 005,00 | 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** |  | **707 158** | **706 294,61** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *410 575* | *410 512,11* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 327 965 | 327 965,00 | 100,0% |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 82 610 | 82 547,11 | 99,9% |
| zajęcia dla mieszkańców Zumba, Joga, Aqua Aerobik |  | *82 610* | *82 547,11* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *296 583* | *295 782,50* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 168 140 | 167 340,00 | 99,5% |
| *"Sportowe łamigłówki"* |  | *43 500* | *43 500,00* | *100,0%* |
| *"Bezpieczne strzelanie"* |  | *24 960* | *24 960,00* | *100,0%* |
| *"Futbolowe Przedszkola"* |  | *22 880* | *22 880,00* | *100,0%* |
| *"Krzepka Prażanka"* |  | *21 000* | *21 000,00* | *100,0%* |
| *"Kręgle blisko domu"* |  | *19 800* | *19 800,00* | *100,0%* |
| *"Krzepki Junior"* |  | *14 400* | *13 600,00* | *94,4%* |
| *"Otwarte szachy na Pradze-Północ"* |  | *10 400* | *10 400,00* | *100,0%* |
| *"Praski duch sportowy"* |  | *11 200* | *11 200,00* | *100,0%* |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) |  | 80 000 | 80 000,00 | 100,0% |
| zakup nagród i medali w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 48 443 | 48 442,50 | 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** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **544 222** | **509 455,11** | **93,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **544 222** | **509 455,11** | **93,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **544 222** | **509 455,11** | **93,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **264 821** | **259 552,77** | **98,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 212 821 | 212 441,03 | 99,8% |
| zakup usług pozostałych |  | 27 000 | 26 383,50 | 97,7% |
| zakup materiałów, usług i techniki scenicznej niezbędnych do organizacji wystaw, imprez promocyjnych |  | 22 000 | 20 728,24 | 94,2% |
| honoraria |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **93 301** | **92 220,69** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opracowanie wydawnictw i publikacji poświęconych tematyce Dzielnicy |  | 75 301 | 75 246,69 | 99,9% |
| kalendarze |  | 17 000 | 16 974,00 | 99,8% |
| zakup wydawnictw książkowych o tematyce poświęconej Dzielnicy |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **186 100** | **157 681,65** | **84,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  | *164 400* | *137 632,65* | *83,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 143 490 | 116 722,65 | 81,3% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 20 910 | 20 910,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Kontaktów z Mediami* |  | *21 700* | *20 049,00* | *92,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 17 700 | 16 221,24 | 91,6% |
| monitoring mediów |  | 4 000 | 3 827,76 | 95,7% |

### 4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **37 285 820** | **36 703 448,28** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **35 875 029** | **35 323 673,49** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **31 759 069** | **31 285 692,31** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **31 509 329** | **31 046 672,54** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 208,38 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr i Kontroli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 30 855 877 | 30 400 122,11 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *30 852 706* | *30 396 952,57* | *98,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 30 852 706 | 30 396 952,57 | 98,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *24 457 069* | *24 035 120,29* | *98,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 640 067* | *1 640 064,92* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 755 570* | *4 721 767,36* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75055* |  | *3 171* | *3 169,54* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 171 | 3 169,54 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 655* | *2 655,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *516* | *514,54* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 641 957 | 635 056,61 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75109* |  | *65 424* | *64 770,15* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa organizacji wyborów samorządowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 65 424 | 64 770,15 | 99,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *54 034* | *54 034,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *11 390* | *10 736,15* | *94,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75113* |  | *39 839* | *39 587,49* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 39 839 | 39 587,49 | 99,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *32 967* | *32 967,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 872* | *6 620,49* | *96,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | *1 680* | *1 611,64* | *95,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 680 | 1 611,64 | 95,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 400* | *1 350,00* | *96,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *280* | *261,64* | *93,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *22 230* | *21 604,37* | *97,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty bonu energetycznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 22 230 | 21 604,37 | 97,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *18 620* | *18 097,14* | *97,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 610* | *3 507,23* | *97,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *6 706* | *6 706,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty dodatków osłonowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 706 | 6 706,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 617* | *5 617,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 089* | *1 089,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *503 170* | *498 422,96* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych, 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 |  | 503 170 | 498 422,96 | 99,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *420 470* | *417 282,80* | *99,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *82 700* | *81 140,16* | *98,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *2 908* | *2 354,00* | *80,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 908 | 2 354,00 | 80,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 908* | *2 354,00* | *80,9%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 11 495 | 11 493,82 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *44* | *43,72* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 44 | 43,72 | 99,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *44* | *43,72* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *11 451* | *11 450,10* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 6 432 | 6 432,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *5 384* | *5 384,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 048* | *1 048,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| wypłaty świadczeń rodzinnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 019 | 5 018,10 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *4 199* | *4 198,20* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *820* | *819,90* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* |  |  |  |  |
| *8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *10. 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* |  |  |  |  |
| *11. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym* |  |  |  |  |
| *12. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej* |  |  |  |  |
| *13. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **249 740** | **239 019,77** | **95,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr i Kontroli* |  | *99 770* | *99 455,32* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 59 058 | 58 767,22 | 99,5% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 15 144 | 15 144,00 | 100,0% |
| prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej |  | 14 357 | 14 333,40 | 99,8% |
| dopłaty do studiów |  | 11 100 | 11 100,00 | 100,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 81 | 80,70 | 99,6% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 30 | 30,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *149 970* | *139 564,45* | *93,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 123 890 | 115 789,32 | 93,5% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 19 500 | 19 416,35 | 99,6% |
| szkolenie pracowników w zakresie ppoż |  | 3 480 | 3 400,00 | 97,7% |
| dofinansowanie biletów |  | 3 000 | 958,78 | 32,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **4 115 960** | **4 037 981,18** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **744 214** | **719 220,31** | **96,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (roczne i bieżące konserwacje, remonty budynku Urzędu, remont parkingu, naprawa klimatyzacji) |  | 420 222 | 418 314,28 | 99,5% |
| zakup materiałów do remontów, zakup oświetlenia, grzejników i baterii do umywalek, wykładziny |  | 245 675 | 228 767,41 | 93,1% |
| montaż oświetlenia, wykonanie dodatkowej furtki w ogrodzeniu parkingu Urzędu, wykonanie zabudowy schodów przed Urzędem |  | 62 750 | 62 386,65 | 99,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 15 567 | 9 751,97 | 62,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **1 691 040** | **1 666 546,37** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 643 363* | *1 619 200,60* | *98,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (sprzątanie, najem samochodów, wyrób pieczątek i wizytówek, przeglądy budynku i kominów, odprowadzanie ścieków, dzierżawa urządzeń, zakup kart parkingowych, mycie samochodów służbowych, organizacja spotkań świątecznych dla pracowników, wymiana mat chodnikowych, montaż rolet, deratyzacja) |  | 690 525 | 689 375,86 | 99,8% |
| zakup energii |  | 577 000 | 575 615,35 | 99,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia (prasa, materiały biurowe, meble, drobne wyposażenie, artykuły spożywcze, paliwo do samochodów służbowych, sprzęt AGD, książki, artykuły czystościowe) |  | 286 335 | 279 540,39 | 97,6% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami, karta parkingowa do PKiN |  | 59 250 | 59 210,61 | 99,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 19 053 | 7 464,59 | 39,2% |
| zakup biletów komunikacji miejskiej |  | 5 700 | 5 700,00 | 100,0% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa sprzętu, samochodu służbowego, serwis dystrybutora wody pitnej) |  | 3 100 | 1 643,80 | 53,0% |
| dozór techniczny dźwigów |  | 2 400 | 650,00 | 27,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr i Kontroli* |  | *40 377* | *40 374,93* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| staż absolwencki |  | 40 377 | 40 374,93 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Organizacyjny* |  | *7 300* | *6 970,84* | *95,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup kwiatów, wiązanek i upominków okolicznościowych |  | 7 300 | 6 970,84 | 95,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **778 332** | **771 467,70** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania) |  | 424 391 | 423 343,17 | 99,8% |
| zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania, niszczenie zużytych nośników danych, subskrypcja usług, uzupełnienie okablowania) |  | 337 285 | 336 066,04 | 99,6% |
| remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń infrastruktury informatycznej) |  | 9 408 | 9 407,54 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 7 248 | 2 650,95 | 36,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **68 031** | **65 166,57** | **95,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Informatyki* |  | *62 308* | *59 626,90* | *95,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup telefonów komórkowych |  | 60 238 | 57 652,03 | 95,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 070 | 1 974,87 | 95,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *5 723* | *5 539,67* | *96,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 673 | 5 524,14 | 97,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 50 | 15,53 | 31,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **9 376** | **9 375,65** | **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 |  | 9 376 | 9 375,65 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **293 740** | **284 818,64** | **97,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 293 582 | 284 796,08 | 97,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 158 | 22,56 | 14,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **5 300** | **3 281,64** | **61,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kontaktów z Mediami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 3 300 | 3 281,64 | 99,4% |
| publikacje nekrologów |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **525 927** | **518 104,30** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 501 760 | 499 687,66 | 99,6% |
| ochrona przeciwpożarowa |  | 18 167 | 16 390,55 | 90,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 6 000 | 2 026,09 | 33,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **1 410 791** | **1 379 774,79** | **97,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **726 040** | **720 186,70** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Rady* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 628 500 | 628 240,54 | 100,0% |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 83 803 | 80 332,82 | 95,9% |
| bieżące koszty funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, kwiatów, wieńców, dyktafonów na potrzeby nagrywania posiedzeń komisji i sesji Rady Dzielnicy) |  | 12 500 | 10 376,94 | 83,0% |
| wykonanie pieczątek i wizytówek, szkolenia radnych |  | 1 237 | 1 236,40 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2** |  | **12 360** | **11 479,92** | **92,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba rad osiedli | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Rady* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wybory do Rad Kolonii |  | 12 360 | 11 479,92 | 92,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wybory do organów samorządowych - zadanie 4** |  | **332 591** | **328 146,10** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr i Kontroli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania |  | 233 900 | 229 700,00 | 98,2% |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 98 691 | 98 446,10 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7** |  | **234 488** | **230 974,55** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 8 829 | 8 827,81 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr i Kontroli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75055* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 8 829 | 8 827,81 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 225 659 | 222 146,74 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr i Kontroli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania |  | 156 800 | 154 300,00 | 98,4% |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 68 859 | 67 846,74 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **105 312** | **88 987,52** | **84,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działalność Miejsc Aktywności Lokalnej, w tym: |  | 105 312 | 88 987,52 | 84,5% |
| - koordynacja |  | 59 312 | 49 147,67 | 82,9% |
| - usługi i działania animacyjne |  | 40 000 | 35 869,05 | 89,7% |
| - utrzymanie i zakup elementów wyposażenia |  | 5 881 | 3 852,72 | 65,5% |
| - usługi telekomunikacyjne |  | 119 | 118,08 | 99,2% |

### 4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **95 189** | **95 129,54** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **75 989** | **75 976,54** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **75 989** | **75 976,54** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 75 889 | 75 876,54 | 100,0% |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 100 | 100,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **19 200** | **19 153,00** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **19 200** | **19 153,00** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty pocztowe |  | 19 200 | 19 153,00 | 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 | 250 | 274 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 11,4 | 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 | 43 667 | 21 841 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź" |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba miejsc parkingowych | szt. | 338 | 338 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 586 | 412 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 53,3 | 50,0 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 958 | 867 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 323 876 | 324 739 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 115 | 117 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 658 | 3 920 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 12,4 | 23,6 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 168 977 | 188 176 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 63 | 61 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,4 | 2,6 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 3,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 30,8 | 49,1 |
|  |  |  |  |
| **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. | 18 | 18 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 1 000 | 760 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 44,3 | 41,1 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 20,0 | 19,8 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 123 579 | 124 480 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 33 | 22 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 2 | 5 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 5 669 | 1 018 |
|  |  |  |  |
| **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 | 215 | 190 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 2 326 | 2 176 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 215 | 190 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 2 093 | 2 543 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 7 143 | 5 131 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 20 | 29 |
| średni koszt interwencji | zł | 200 | 304 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 3,9 | 4,3 |
| liczba opróżnień | szt. | 107 876 | 102 660 |
|  |  |  |  |
| **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. | 2 294 | 2 158 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 1 250 | 1 501 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 2 500 | 2 627 |
|  |  |  |  |
| **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 | 4 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 4 000 | 1 722 |
|  |  |  |  |
| **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. | 250 | 234 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 300 | 350 |
|  |  |  |  |
| **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. | 103 733 | 101 819 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 2 415 | 3 218 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 12 772 | 10 068 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 3 599 | 2 775 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 20 692 | 17 986 |
|  |  |  |  |
| **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. | 29 | 30 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 11 873 | 10 499 |
|  |  |  |  |
| **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 | 436 333 | 431 895 |
|  |  |  |  |
| **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 | 29 505 | 24 182 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 7 500 | 13 396 |
|  |  |  |  |
| **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. | 23 689 | 28 442 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 8 | 8 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 9 | 9 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 23 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 12 000 | 21 705 |
|  |  |  |  |
| **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. | 16 597 | 22 325 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 7 | 6 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 35 | 77 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 | 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. | 17 077 | 21 283 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 8 | 8 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 33 | 32 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 20 | 20 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 6 977 | 17 057 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 12 659 | 14 401 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 11 | 12 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 59 | 59 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 28 | 28 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 971 | 13 783 |
|  |  |  |  |
| **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 | 3 231 291 | 4 429 710 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 4 500 | 3 561 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 753 952 | 886 518 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 1 578 | 1 406 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 54,5 | 48,4 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach | os. | 1 350 | 1 819 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 810 | 705 |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 1,7 | 1,3 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 633 | 430 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 581 | 1 020 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 19 231 | 13 720 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 110 | 84 |
| 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. | 1 536 | 1 656 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 2 168 | 2 132 |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem | zł/os. | 5 695 | 5 650 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 40 | 42 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 2 | 3 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 13 574 | 16 245 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 | 12 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 45 | 44 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 27 | 26 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 26 364 | 17 195 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 093 | 10 653 |
|  |  |  |  |
| **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. | 19 652 | 18 325 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 6 | 9 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 30 | 40 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 23 | 24 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 4,1 | 3,3 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 5 216 009 | 6 252 795 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 57 | 34 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 60 | 45 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 997 | 1 093 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 905 | 2 174 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 28 | 31 |
|  |  |  |  |
| **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. | 69 | 74 |
|  |  |  |  |
| **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 | 543 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 791 | 1 047 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 600 | 438 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 400 | 182 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia za wyniki w nauce*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 1 027 | 1 008 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 230 | 198 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 160 | 63 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 15 | 6 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 207 | 121 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 731 | 553 |
| średni koszt posiłku | zł | 10,4 | 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 | 5 |
| średni koszt programu | zł | 0 | 106 313 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 2 | 5 |
| średni koszt programu | zł | 252 475 | 205 190 |
|  |  |  |  |
| **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 | 21 |
|  |  |  |  |
| **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 | 24 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 1 500 | 1 455 |
|  |  |  |  |
| **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. | 9 | 676 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 1 190 | 1 593 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 3 523 | 3 018 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 98 | 92 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 3 453 | 4 303 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy | zł/os. | 26 | 21 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 200 | 185 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 7 841 | 6 808 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny | rodzina | 15 | 13 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 375 | 321 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 5,0 | 4,7 |
|  |  |  |  |
| **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. | 50 | 210 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 3 995 | 2 366 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej | % | 2,7 | 6,6 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 60 000 | 58 350 |
|  |  |  |  |
| **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. | 360 | 320 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 783 | 912 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 350 | 305 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 17 | 25 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 350 | 264 |
|  |  |  |  |
| **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 | 160 | 208 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 41,2 | 30,0 |
|  |  |  |  |
| **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 | 283 | 177 |
|  |  |  |  |
| **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 | 232 |
|  |  |  |  |
| **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. | 782 | 748 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 148 | 166 |
|  |  |  |  |
| **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 | 4 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 2 | 4 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 107 692 | 64 308 |
|  |  |  |  |
| **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. | 240 | 599 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 78,0 | 74,7 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 9 700 | 8 470 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 54 | 38 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 713 | 960 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 2,2 | 2,9 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 458 094 | 1 604 281 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia szkolne w obiektach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły | h | 5 636 | 5 677 |
| średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom | zł/h | 182 | 181 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 22 | 22 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 9 302 | 9 220 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 9 332 | 8 940 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 77 | 79 |
|  |  |  |  |
| **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 | 0 |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 5 | 9 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 40 000 | 28 839 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 3 | 1 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 10 000 | 0 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 14 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 17 | 5 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 70,2 | 74,0 |
|  |  |  |  |
| **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 | 216,0 | 208,4 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 380 | 298 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 1 539 | 1 147 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 4 536 | 4 453 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 1,3 | 2,0 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 162 141 | 138 879 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 9 008 | 7 998 |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy | szt. | 0 | 28 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 140 | 116 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 63 | 63 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 105 | 158 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 9 714 | 7 833 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 5 | 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 | 41 | 39 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 993 | 2 276 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 27 413 | 31 312 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 10 | 12 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową | zł | 0 | 2 870 |
|  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba centrów aktywnosci lokalnej | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej | zł | 145 000 | 88 988 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **41 040 231** | **39 342 169,49** | **95,9%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **217 981** | **217 979,56** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **217 981** | **217 979,56** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy** | **217 981** | **217 979,56** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano doświetlenie przejść dla pieszych dla skrzyżowania ul. Otwockiej z ul. Łochowską - 3 przejścia, wymieniono 18 słupów oświetleniowych w ul. Markowskiej. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej na doświetlenie 3 przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Kawęczyńskiej z ul. Objazdową. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **23 979 346** | **23 735 675,98** | **99,0%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **23 689 404** | **23 447 572,48** | **99,0%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 11, 13** | **3 998** | **3 997,50** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano kwerendy archiwaliów dotyczących budynku przy ul. Małej 8. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej** | **12 869 083** | **12 869 082,33** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono prace budowlane i oddano do użytkowania budynek, składający się z dwóch brył pięcio i siedmio kondygnacyjnych połączonych ze sobą łącznikiem (72 lokale mieszkalne.) Wykonano przyłącze do sieci miejskiej wod-kan, c.o., elektroenergetycznej, zagospodarowano teren i ustawiono elementy małej architektury. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy** | **1 402 763** | **1 290 919,02** | **92,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej dla budynków przy ulicy: Grodzieńskiej 51 i Michałowskiej 3. Wymieniono instalację c.o., c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na potrzeby węzła cieplnego dla nieruchomości przy ul. Grodzieńskiej 51. Doposażono nieruchomości przy ul. Radzymińskiej 16 i ul. Michałowskiej 3 w c.o., c.c.w. i węzeł cieplny. Prowadzono prace związane z wykonaniem przyłączy do sieci ciepłowniczej dla budynku przy ul. Radzymińskiej 16. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na doposażenie w instalację c.o. i c. c. w. wraz z modernizacją węzła cieplnego i modernizacją instalacji elektrycznej dla budynku przy ul. Radzymińskiej 53. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych** | **4 581 018** | **4 580 833,14** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano windy zewnętrzne dla nieruchomości przy ulicach: Markowskiej 12, Ząbkowskiej 50, Strzeleckiej 38 oficyna. Usunięto kolizję sieci ciepłowniczej z projektowaną windą zewnętrzną dla nieruchomości przy ul. Stalowej 59. Wykonano dokumentację budowy w systemie "zaprojektuj i wybuduj" wind zewnętrznej i wewnętrznej dla budynku przy ul. Stalowa 10. Podpisano umowy na doposażenie w windy zewnętrzne budynki przy ulicach: Strzeleckiej 2, 31, 38 front, 59, Kowieńskiej 19, Radzymińskiej 61. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych** | **944 999** | **896 040,03** | **94,8%** |
|  |  |  |  |
| Przyłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej budynki przy ulicach: Grodzieńskiej 53, ul. Radzymińskiej 29A, ul. Zachariasza 3. Prowadzono prace w zakresie wykonania przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Grodzieńskiej 24. Doposażono w instalację c.o., c.c.w wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na potrzeby węzła cieplnego budynek przy ul. Radzymińskiej 29A. 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: Grodzieńskiej 53, Zachariasza 3. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową doposażenia w instalację c.o., c.c.w i węzeł cieplny budynków przy ul. Małej 7, Wileńska 31, Wołomińskiej 11, Ząbkowskiej 28. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Ząbkowskiej 23/25** | **3 035 734** | **3 035 734,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano kompleksową modernizację wind w budynku przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 i 23/25. Prowadzono prace budowlane związane z wymianą stolarki okiennej. Wykonano wymianę systemu sterowania wind wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 i 23/25. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze** | **486 823** | **409 393,68** | **84,1%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynków przy ulicach: Stalowej 54, Łomżyńskiej 18, Wołomińskiej 17, Wrzesińskiej 14, Szwedzkiej 25, Markowskiej 15. Podpisano umowy z Veolia Energia Warszawa S.A. na przyłączenie do sieci cieplnej budynków przy ul. Wołomińskiej 17 i Łomżyńskiej 18. Podpisano umowy z Stoen Operator Sp. z o.o. na przyłączenie do sieci energetycznej budynków przy ul. Stalowej 54, Wrzesińskiej 14, Łomżyńskiej 18 i Wołomińskiej 17. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja zabytkowego budynku przy ul. Małej 10 z odtworzeniem elementów XIX-wiecznej dekoracji architektonicznej** | **203 998** | **203 952,66** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano kwerendy archiwaliów dotyczących budynku przy ul. Małej 10. Podpisano umowę na realizację termomodernizacji. Rozebrano budynek gospodarczy, wykonano porządkowanie poddasza oraz piwnic, prowadzono prace związane z dociepleniem stropu nad klatką schodową oraz prace związane z wylewaniem posadzki z izolacją w piwnicy budynku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynków wyłączonych z użytkowania - Łochowska15, Mała 5, Stalowa 34, Stalowa 35 oficyna, Ząbkowska 19 - prace przygotowawcze** | **160 988** | **157 620,12** | **97,9%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku przy ul. Stalowej 34 i Małej 5. Podpisano umowy z Stoen Operator Sp. z o.o. na przyłączenie do sieci energetycznej budynków przy ulicach: Łochowskiej 15, Ząbkowskiej 19 i Stalowej 35 oficyna, Stalowej 34 (budynek biurowy i mieszkalny). Podpisano umowy z Veolia Energia Warszawa S.A. na przyłączenie do sieci cieplnej budynku przy ul. Łochowskiej 15. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **289 942** | **288 103,50** | **99,4%** |
|  |  |  |  |
| **Zagospodarowanie terenu podwórek wraz z doposażeniem w brakujące altany śmietnikowe** | **271 000** | **270 897,08** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano altany śmietnikowe wraz z oświetleniem dla budynków przy ulicy: Łochowskiej 40, Siedleckiej 29 i Czynszowej 4 oraz zagospodarowano teren i usunięto bariery architektoniczne. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami** | **18 942** | **17 206,42** | **90,8%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono urządzenie do kompensacji mocy biernej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **89 544** | **89 544,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **89 544** | **89 544,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej** | **66 174** | **66 174,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano warunki techniczne dotyczące zagospodarowania wód opadowych. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wymiany nawierzchni, zagospodarowania terenu oraz odprowadzenia wód opadowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja tężni przy Placu Hallera** | **23 370** | **23 370,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji tężni solankowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **14 820 157** | **14 054 183,69** | **94,8%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **14 820 157** | **14 054 183,69** | **94,8%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **29 019** | **29 017,72** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono maszynę czyszczącą do hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18 oraz nagłośnienie do budynku filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18** | **6 283 028** | **6 283 027,32** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano halę sportową z trzypoziomową trybuną wewnątrz hali oraz miejsca dedykowane dla osób z niepełnosprawnościami (razem 230 miejsc), zagospodarowano teren. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę łącznika hali sportowej z zapleczem budynku szkoły. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **5 906 516** | **5 433 257,21** | **92,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano docieplenie budynku, modernizację dachu, wymieniono węzeł cieplny. Wykonano ogrodzenie i plac zabaw. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 354 przy ul. Otwockiej 3 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **746 548** | **746 546,32** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zmodernizowano oraz przebudowano pomieszczenia sanitarne. Wykonano skwer na letnią klasę „żywe lekcje przyrody” oraz oświetlono teren. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku VIII LO im. Władysława IV wraz z adaptacją lokali mieszkalnych na sale dydaktyczne** | **427 711** | **137 459,05** | **32,1%** |
|  |  |  |  |
| Wymieniono instalację wody zimnej na poziomie piwnic budynku szkoły. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji części budynku szkoły oraz przebudowy i modernizacji części mieszkalnej budynku na potrzeby szkoły. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8** | **554 464** | **554 464,00** | **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 placu zabaw w Przedszkolu nr 174 przy ul. Markowskiej 8** | **760 000** | **758 851,07** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| Zmodernizowano plac zabaw, wymieniono nawierzchnię oraz część urządzeń i elementów zabawowych, dokonano naprawy ogrodzenia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością w Przedszkolu nr 185 przy ul. Wołomińskiej 56** | **90 405** | **90 405,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową i wykonano pochylnię dla osób z niepełnosprawnością. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja centrali telefonicznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 przy ul. Otwockiej 3** | **17 466** | **17 466,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zmodernizowano centralę telefoniczną w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 przy ulicy Otwockiej 3. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85406* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 5 - prace przygotowawcze** | **5 000** | **3 690,00** | **73,8%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano opinię ornitologiczną i chiropterologiczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA** | **682 519** | **26 518,80** | **3,9%** |
|  |  |  |  |
| **Polityka społeczna** | **682 519** | **26 518,80** | **3,9%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby działań społecznych** | **656 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono analizy dotyczące uwarunkowań związanych z planowaną inwestycją. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Instalacja klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej** | **26 519** | **26 518,80** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano klimatyzację w czterech pomieszczeniach budynku dyrekcji Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85219* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **121 699** | **121 355,39** | **99,7%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **121 699** | **121 355,39** | **99,7%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Praga"** | **24 283** | **23 939,39** | **98,6%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono kompensator mocy biernej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dostosowanie pomieszczeń Biblioteki Publicznej przy ul. Szanajcy 14 dla osób z niepełnosprawnościami** | **19 926** | **19 926,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano projekt i podpisano umowę na realizację robót budowlanych związanych z budową podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami w konstrukcji betonowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z zagospodarowaniem terenu** | **77 490** | **77 490,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie projektu kompleksowej modernizacji muszli koncertowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **76 238** | **76 238,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **76 238** | **76 238,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji** | **38 350** | **38 350,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono podnośnik dla osób z niepełnosprawnością. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja hali sportowej przy ul. Jagiellońskiej 7** | **37 888** | **37 888,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano ekspertyzy stanu technicznego podłogi hali sportowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **1 052 747** | **1 020 674,07** | **97,0%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **1 052 747** | **1 020 674,07** | **97,0%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **140 000** | **138 906,30** | **99,2%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono urządzenia multimedialne na potrzeby Urzędu Dzielnicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu** | **668 259** | **663 921,20** | **99,4%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę i rozpoczęto prace polegające na wykonaniu przebudowy instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego** | **26 640** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Z uwagi na rezygnację Wykonawcy z przeprowadzenia prac programistycznych, zadanie nie było realizowane. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kocham Pragę. Neon dzielnicy** | **66 478** | **66 477,51** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano instalację świetlną "Kocham Pragę" wraz z przyłączem energetycznym. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75075* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu** | **151 370** | **151 369,06** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zainstalowano osiem klimatyzatorów oraz 3 sterowniki systemu pracy naprzemiennej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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 31.12.2023 roku** | **Wykonanie wydatków za 2024 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** |  |  |  | **253 424** | **0** | **0,00** | **0,0** | **253 424** |
| Po - MOC Zwiększanie zasobów kadry dla rozwoju kompetencji rodziców | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2024 | 2025 | 253 424 |  | 0,00 | 0,0 | 253 424 |

### 5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2023 roku** | **Wykonanie wydatków za 2024 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** |  |  |  | **1 993 040** | **0** | **199 955,16** | **10,0** | **1 793 085** |
| Termomodernizacja zabytkowego budynku przy ul. Małej 10 z odtworzeniem elementów XIX-wiecznej dekoracji architektonicznej | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2024 | 2026 | 1 993 040 |  | 199 955,16 | 10,0 | 1 793 085 |

## 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 31.12.2023 roku** | **Wykonanie wydatków za 2024 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** |  |  |  | **102 130 354** | **1 521 204** | **12 550 861,22** | **13,8** | **88 058 289** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga-Północ | 2022 | 2027 | 626 340 | 16 461 | 410 541,80 | 68,2 | 199 337 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Północ | 2011 | 2027 | 701 706 | 500 | 169 786,26 | 24,3 | 531 420 |
| Najem i dzierżawa nieruchomości | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ | 2020 | 2050 | 5 374 000 | 514 000 | 154 853,67 | 12,4 | 4 705 146 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ | 2024 | 2025 | 9 500 000 | 0 | 0,00 | 0,0 | 9 500 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ | 2012 | 2028 | 7 976 611 | 121 794 | 0,00 | 1,5 | 7 854 817 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ | 2012 | 2050 | 19 597 602 | 370 822 | 1 770 967,20 | 10,9 | 17 455 813 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Północ | 2011 | 2026 | 5 894 733 | 1 004 | 2 291 574,58 | 38,9 | 3 602 154 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2024 | 2025 | 550 000 | 0 | 153 098,80 | 27,8 | 396 901 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2024 | 2026 | 1 889 | 0 | 684,70 | 36,2 | 1 204 |
| 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 | 2024 | 2026 | 85 348 | 0 | 22 356,29 | 26,2 | 62 992 |
| Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2024 | 2026 | 1 889 | 0 | 679,80 | 36,0 | 1 209 |
| Administrowanie targowiskami | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2024 | 2026 | 1 650 189 | 0 | 240 135,97 | 14,6 | 1 410 053 |
| Utrzymanie parkingów | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2017 | 2026 | 433 257 | 97 000 | 112 538,35 | 48,4 | 223 719 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ | 2009 | 2026 | 438 484 | 157 025 | 112 915,64 | 61,6 | 168 543 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga-Północ | 2023 | 2027 | 382 410 | 740 | 140 969,96 | 37,1 | 240 700 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga-Północ | 2024 | 2029 | 105 124 | 0 | 33 482,60 | 31,9 | 71 641 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga-Północ | 2023 | 2029 | 509 986 | 2 450 | 72 104,87 | 14,6 | 435 431 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga-Północ | 2023 | 2029 | 570 823 | 1 220 | 67 017,38 | 12,0 | 502 586 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga-Północ | 2023 | 2029 | 441 066 | 5 370 | 71 342,33 | 17,4 | 364 354 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga-Północ | 2023 | 2029 | 469 116 | 5 855 | 63 433,00 | 14,8 | 399 828 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga-Północ | 2023 | 2029 | 80 579 | 1 260 | 23 181,01 | 30,3 | 56 138 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga-Północ | 2023 | 2029 | 438 963 | 5 390 | 70 839,00 | 17,4 | 362 734 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga-Północ | 2024 | 2029 | 873 894 | 0 | 160 293,23 | 18,3 | 713 601 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga-Północ | 2023 | 2029 | 728 045 | 310 | 100 989,00 | 13,9 | 626 746 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 185 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Praga-Północ | 2023 | 2029 | 599 384 | 305 | 91 920,80 | 15,4 | 507 158 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2029 | 633 128 | 670 | 124 567,12 | 19,8 | 507 891 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga-Północ | 2023 | 2029 | 112 815 | 2 584 | 30 609,43 | 29,4 | 79 622 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2029 | 1 996 522 | 11 730 | 313 515,43 | 16,3 | 1 671 277 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ | 2023 | 2029 | 1 315 261 | 12 189 | 182 339,02 | 14,8 | 1 120 733 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ | 2023 | 2029 | 2 152 796 | 1 600 | 332 378,11 | 15,5 | 1 818 818 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2029 | 2 693 331 | 282 | 365 354,35 | 13,6 | 2 327 695 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2029 | 1 081 214 | 815 | 153 689,00 | 14,3 | 926 710 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga-Północ | 2024 | 2028 | 1 127 079 | 0 | 149 420,08 | 13,3 | 977 659 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga-Północ | 2023 | 2029 | 2 926 664 | 10 250 | 402 805,96 | 14,1 | 2 513 608 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga-Północ | 2024 | 2028 | 1 756 445 | 0 | 259 009,78 | 14,7 | 1 497 435 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2028 | 1 211 720 | 2 060 | 183 390,00 | 15,3 | 1 026 270 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ | 2023 | 2029 | 1 370 680 | 1 350 | 117 240,00 | 8,7 | 1 252 090 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga-Północ | 2023 | 2027 | 133 379 | 2 409 | 40 140,00 | 31,9 | 90 830 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga-Północ | 2023 | 2027 | 202 346 | 1 572 | 46 145,00 | 23,6 | 154 629 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 395 w Dzielnicy Praga-Północ | 2024 | 2029 | 980 389 | 0 | 139 533,08 | 14,2 | 840 856 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | VIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2029 | 1 630 753 | 8 427 | 257 673,70 | 16,3 | 1 364 652 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 50 w Dzielnicy Praga-Północ | 2023 | 2029 | 2 133 116 | 19 590 | 356 875,38 | 17,6 | 1 756 651 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 w Dzielnicy Praga-Północ | 2021 | 2029 | 2 322 560 | 310 | 239 780,00 | 10,3 | 2 082 470 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2024 | 2025 | 3 269 427 | 0 | 702 411,92 | 21,5 | 2 567 015 |
| Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2024 | 2026 | 3 500 | 0 | 161,88 | 4,6 | 3 338 |
| Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2024 | 2027 | 6 768 894 | 1 210 | 527,73 | 0,0 | 6 767 156 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2024 | 2025 | 1 916 000 | 0 | 104 461,87 | 5,5 | 1 811 538 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2024 | 2026 | 244 194 | 0 | 30 951,17 | 12,7 | 213 243 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2009 | 2029 | 5 690 914 | 139 348 | 1 543 166,89 | 29,6 | 4 008 399 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2016 | 2025 | 384 | 146 | 118,08 | 68,8 | 120 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2012 | 2026 | 425 405 | 3 156 | 138 890,00 | 33,4 | 283 359 |

### 5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku** | **Wykonanie wydatków za 2024 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100) 2024 rok** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **209 183 805** | **93 199 838** | **37 961 594,92** | **62,7** | **78 022 372** |
| Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2018 | 2025 | 200 000 |  |  |  | 200 000 |
| Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2020 | 2025 | 937 122 | 607 167 | 217 979,56 | 88,1 | 111 975 |
| Przebudowa ul. Otwockiej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2025 | 2026 | 838 402 |  |  |  | 838 402 |
| Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 11, 13 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2017 | 2025 | 12 482 137 | 12 471 735 | 3 997,50 | 99,9 | 6 405 |
| Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2018 | 2024 | 26 341 601 | 13 472 518 | 12 869 082,33 | 100,0 | 1 |
| Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2020 | 2025 | 3 037 481 | 1 184 718 | 1 290 919,02 | 81,5 | 561 844 |
| Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019 | 2026 | 26 132 197 | 11 597 179 | 4 580 833,14 | 61,9 | 9 954 185 |
| Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016 | 2026 | 39 284 250 | 32 121 213 | 896 040,03 | 84,0 | 6 266 997 |
| Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Ząbkowskiej 23/25 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2027 | 25 085 000 | 6 149 266 | 3 035 734,00 | 36,6 | 15 900 000 |
| Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2026 | 7 558 913 | 422 850 | 409 393,68 | 11,0 | 6 726 669 |
| Termomodernizacja zabytkowego budynku przy ul. Małej 10 z odtworzeniem elementów XIX-wiecznej dekoracji architektonicznej | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2026 | 43 117 | 39 119 | 3 997,50 | 100,0 | 1 |
| Modernizacja budynków wyłączonych z użytkowania - Łochowska15, Mała 5, Stalowa 34, Stalowa 35 oficyna, Ząbkowska 19 - prace przygotowawcze | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2022 | 2026 | 2 191 989 | 1 730 970 | 157 620,12 | 86,2 | 303 399 |
| Zagospodarowanie terenu podwórek wraz z doposażeniem w brakujące altany śmietnikowe | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2024 | 2026 | 2 500 000 |  | 270 897,08 | 10,8 | 2 229 103 |
| Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2021 | 2025 | 962 491 | 356 407 | 66 174,00 | 43,9 | 539 910 |
| Modernizacja tężni przy Placu Hallera | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2024 | 2025 | 300 000 |  | 23 370,00 | 7,8 | 276 630 |
| Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kępnej wraz z infrastrukturą | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2024 | 2025 | 1 711 500 |  |  |  | 1 711 500 |
| Budowa wodnego placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu u zbiegu ulic Ratuszowa/Inżynierska/11 Listopada - prace przygotowawcze | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2024 | 2025 | 48 420 |  |  |  | 48 420 |
| Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2017 | 2025 | 17 307 874 | 9 154 883 | 6 283 027,32 | 89,2 | 1 869 964 |
| Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2024 | 6 700 691 | 794 175 | 5 433 257,21 | 92,9 | 473 259 |
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 127 przy ul. Kowieńskiej 12/20 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2023 | 2025 | 950 000 | 0 |  | 0,0 | 950 000 |
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 354 przy ul. Otwockiej 3 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2023 | 2025 | 1 591 135 | 274 811 | 746 546,32 | 64,2 | 569 778 |
| Modernizacja budynku VIII LO im. Władysława IV wraz z adaptacją lokali mieszkalnych na sale dydaktyczne | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2023 | 2025 | 11 332 501 | 0 | 137 459,05 | 1,2 | 11 195 042 |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8 | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2023 | 2025 | 3 363 939 | 2 244 130 | 554 464,00 | 83,2 | 565 345 |
| Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 5 - prace przygotowawcze | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2024 | 2026 | 308 794 |  | 3 690,00 | 1,2 | 305 104 |
| Modernizacja lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby działań społecznych | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2023 | 2025 | 1 800 000 | 159 748 | 0,00 | 8,9 | 1 640 252 |
| Instalacja klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2023 | 2024 | 99 230 | 72 711 | 26 518,80 | 100,0 | 0 |
| Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2026 | 1 034 500 |  |  |  | 1 034 500 |
| Dostosowanie pomieszczeń Biblioteki Publicznej przy ul. Szanajcy 14 dla osób z niepełnosprawnościami | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2023 | 2025 | 51 058 |  | 19 926,00 | 39,0 | 31 132 |
| Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2023 | 2026 | 5 309 012 | 22 450 | 77 490,00 | 1,9 | 5 209 072 |
| Remont i konserwacja zabytkowej oficyny Edmunda Burkego przy ul. Kawęczyńskiej 26 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2024 | 2026 | 6 050 000 |  |  |  | 6 050 000 |
| Modernizacja hali sportowej przy ul. Jagiellońskiej 7 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2024 | 2025 | 200 000 |  | 37 888,00 | 18,9 | 162 112 |
| Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2019 | 2025 | 3 006 117 | 107 493 | 663 921,20 | 25,7 | 2 234 703 |
| Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2022 | 2025 | 262 000 | 216 295 | 0,00 | 82,6 | 45 705 |
| Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu | Dzielnica Praga-Północ Urząd | 2024 | 2025 | 162 334 |  | 151 369,06 | 93,2 | 10 965 |

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz w Dz.U. z 2025 r. poz. 39. [↑](#footnote-ref-1)