**SPRAWOZDANIE**

***Z WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA 2024 r.***

***DZIELNICA WŁOCHY***

***WARSZAWA, MARZEC 2025 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc192844545)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc192844546)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc192844547)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc192844548)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc192844549)

[B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY 13](#_Toc192844550)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 37](#_Toc192844551)

[D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 39](#_Toc192844552)

[D.1. Oświata i wychowanie 39](#_Toc192844553)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 40](#_Toc192844554)

[D.1.2. Przedszkola 41](#_Toc192844555)

[D.1.3. Technika 42](#_Toc192844556)

[D.1.4. Licea ogólnokształcące 43](#_Toc192844557)

[E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 45](#_Toc192844558)

[E.1. Dom Kultury "Włochy" 45](#_Toc192844559)

[E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy 46](#_Toc192844560)

[3. TABLICE ZBIORCZE 47](#_Toc192844561)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 49](#_Toc192844562)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 51](#_Toc192844563)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 55](#_Toc192844564)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 57](#_Toc192844565)

[4.1. Dochody 59](#_Toc192844566)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 63](#_Toc192844567)

[4.2.1. Transport i komunikacja 63](#_Toc192844568)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 64](#_Toc192844569)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 68](#_Toc192844570)

[4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny 71](#_Toc192844571)

[4.2.5. Edukacja 72](#_Toc192844572)

[4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna 80](#_Toc192844573)

[4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 87](#_Toc192844574)

[4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka 89](#_Toc192844575)

[4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 91](#_Toc192844576)

[4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi 92](#_Toc192844577)

[4.2.11. Finanse i różne rozliczenia 96](#_Toc192844578)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 97](#_Toc192844579)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 107](#_Toc192844580)

[5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 111](#_Toc192844581)

[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 113](#_Toc192844582)

[5.1.1. Wydatki bieżące 113](#_Toc192844583)

[5.1.2. Wydatki majątkowe 114](#_Toc192844584)

[5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych 115](#_Toc192844585)

[5.2.1. Wydatki bieżące 115](#_Toc192844586)

[5.2.2. Wydatki majątkowe 117](#_Toc192844587)

# 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 **Włochy**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2024 r. w dzielnicy **Włochy** kształtowała się następująco:

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



Dzielnica zrealizowała w 2024 r. **dochody** w wysokości **33,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **101,8%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **0,6 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki bieżące** w wysokości **338,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,2%**planu, tj. odchylenie od planu o **6,3 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki bieżące były wyższe o **28,8%**, tj. o **75,7 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **58,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **94,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,1 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki majątkowe były wyższe o **30,5%**, tj. o **13,7 mln zł**.

# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/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** | **33 087 895** | **33 694 915,73** | **101,8** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **31 334 795** | **30 525 914,63** | **97,4** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **31 334 795** | **30 525 914,63** | **97,4** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***0*** | ***71 196,00*** | ***-*** |
| Opłaty adiacenckie |  | 71 196,00 | - |
| ***Dochody z mienia*** | ***19 342 945*** | ***20 598 578,31*** | ***106,5*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 65 000 | 22 587,91 | 34,8 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 9 364 945 | 9 765 296,16 | 104,3 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 9 913 000 | 10 810 694,24 | 109,1 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***11 991 850*** | ***9 856 140,32*** | ***82,2*** |
| Pozostałe odsetki | 211 400 | 300 308,24 | 142,1 |
| Wpływy z różnych dochodów | 161 000 | 605 116,02 | 375,8 |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 58 600 | 184 356,28 | 314,6 |
| Mandaty i kary pieniężne | 109 800 | 713 973,36 | 650,2 |
| Wpływy z różnych opłat | 4 934 504 | 1 261 228,98 | 25,6 |
| Wpływy z usług | 6 516 546 | 6 791 157,44 | 104,2 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **1 753 100** | **3 169 001,10** | **180,8** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **1 358 500** | **2 113 430,10** | **155,6** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***1 278 500*** | ***1 783 168,11*** | ***139,5*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 1 262 500 | 1 262 500,00 | 100,0 |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości | 16 000 | 520 668,11 | 3 254,2 |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***80 000*** | ***330 261,99*** | ***412,8*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 174 721,00 | - |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 70 000 | 135 377,07 | 193,4 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 10 000 | 20 163,92 | 201,6 |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **394 600** | **1 055 571,00** | **267,5** |
| ***Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł*** | ***394 600*** | ***1 055 571,00*** | ***267,5*** |

Zestawienie nr XVI/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** | **33 087 895** | **33 694 915,73** | **101,8** |
| 600 | Transport i łączność | 5 314 650 | 2 282 415,55 | 42,9 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 24 512 297 | 26 821 133,37 | 109,4 |
| 750 | Administracja publiczna | 291 708 | 948 092,98 | 325,0 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |  | 71 196,00 | - |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 0,01 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 208 230 | 293 300,41 | 140,9 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 25 444,78 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 200 000 | 356 377,65 | 178,2 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 960 | 1 528,90 | 159,3 |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 560 050 | 2 895 426,08 | 113,1 |

Zestawienie nr XVI/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** | **406 554 833** | **397 087 888,36** | **97,7** | **213 522 908** | **206 540 028,30** | **96,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 344 896 431 | 338 577 698,64 | 98,2 | 153 876 796 | 149 667 531,60 | 97,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 238 217 730 | 232 342 158,22 | 97,5 | 51 030 811 | 47 183 557,58 | 92,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 168 461 502 | 165 021 526,33 | 98,0 | 28 328 070 | 25 790 399,66 | 91,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 69 756 228 | 67 320 631,89 | 96,5 | 22 702 741 | 21 393 157,92 | 94,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 90 218 712 | 90 013 225,58 | 99,8 | 90 218 712 | 90 013 225,58 | 99,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 005 113 | 15 782 303,35 | 98,6 | 12 627 273 | 12 470 748,44 | 98,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 454 876 | 440 011,49 | 96,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 61 658 402 | 58 510 189,72 | 94,9 | 59 646 112 | 56 872 496,70 | 95,3 |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 598** | **1 596,51** | **99,9** | **1 598** | **1 596,51** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 598 | 1 596,51 | 99,9 | 1 598 | 1 596,51 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 598 | 1 596,51 | 99,9 | 1 598 | 1 596,51 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 598 | 1 596,51 | 99,9 | 1 598 | 1 596,51 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **01095** | **Pozostała działalność** | **1 598** | **1 596,51** | **99,9** | **1 598** | **1 596,51** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 598 | 1 596,51 | 99,9 | 1 598 | 1 596,51 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 598 | 1 596,51 | 99,9 | 1 598 | 1 596,51 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 598 | 1 596,51 | 99,9 | 1 598 | 1 596,51 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **192 470** | **179 813,80** | **93,4** | **192 470** | **179 813,80** | **93,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 192 470 | 179 813,80 | 93,4 | 192 470 | 179 813,80 | 93,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 192 470 | 179 813,80 | 93,4 | 192 470 | 179 813,80 | 93,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 192 470 | 179 813,80 | 93,4 | 192 470 | 179 813,80 | 93,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | **192 470** | **179 813,80** | **93,4** | **192 470** | **179 813,80** | **93,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 192 470 | 179 813,80 | 93,4 | 192 470 | 179 813,80 | 93,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 192 470 | 179 813,80 | 93,4 | 192 470 | 179 813,80 | 93,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 192 470 | 179 813,80 | 93,4 | 192 470 | 179 813,80 | 93,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **17 774 703** | **15 045 093,26** | **84,6** | **17 704 593** | **14 974 983,26** | **84,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 965 890 | 7 621 863,25 | 95,7 | 7 895 780 | 7 551 753,25 | 95,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 965 890 | 7 621 863,25 | 95,7 | 7 895 780 | 7 551 753,25 | 95,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 965 890 | 7 621 863,25 | 95,7 | 7 895 780 | 7 551 753,25 | 95,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 9 808 813 | 7 423 230,01 | 75,7 | 9 808 813 | 7 423 230,01 | 75,7 |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **8 521 139** | **6 142 094,18** | **72,1** | **8 521 139** | **6 142 094,18** | **72,1** |
|  |  | 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 | 8 521 139 | 6 142 094,18 | 72,1 | 8 521 139 | 6 142 094,18 | 72,1 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **8 933 654** | **8 643 514,08** | **96,8** | **8 933 654** | **8 643 514,08** | **96,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 645 980 | 7 362 378,25 | 96,3 | 7 645 980 | 7 362 378,25 | 96,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 645 980 | 7 362 378,25 | 96,3 | 7 645 980 | 7 362 378,25 | 96,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 645 980 | 7 362 378,25 | 96,3 | 7 645 980 | 7 362 378,25 | 96,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 287 674 | 1 281 135,83 | 99,5 | 1 287 674 | 1 281 135,83 | 99,5 |
|  | **60019** | **Płatne parkowanie** | **70 110** | **70 110,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 70 110 | 70 110,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 70 110 | 70 110,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 70 110 | 70 110,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **249 800** | **189 375,00** | **75,8** | **249 800** | **189 375,00** | **75,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 249 800 | 189 375,00 | 75,8 | 249 800 | 189 375,00 | 75,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 249 800 | 189 375,00 | 75,8 | 249 800 | 189 375,00 | 75,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 249 800 | 189 375,00 | 75,8 | 249 800 | 189 375,00 | 75,8 |
|  |  | 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** | **30 315 318** | **29 081 729,35** | **95,9** | **2 095 506** | **1 943 922,32** | **92,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 26 946 596 | 26 083 472,23 | 96,8 | 508 814 | 357 230,32 | 70,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 26 937 646 | 26 075 142,57 | 96,8 | 508 814 | 357 230,32 | 70,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 487 004 | 5 982 516,95 | 92,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 450 642 | 20 092 625,62 | 98,2 | 508 814 | 357 230,32 | 70,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 950 | 8 329,66 | 93,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 368 722 | 2 998 257,12 | 89,0 | 1 586 692 | 1 586 692,00 | 100,0 |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **8 327 077** | **7 422 930,34** | **89,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 970 729 | 7 422 930,34 | 93,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 962 179 | 7 414 720,11 | 93,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 482 524 | 5 978 060,37 | 92,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 479 655 | 1 436 659,74 | 97,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 550 | 8 210,23 | 96,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 356 348 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **3 581 130** | **3 472 554,30** | **97,0** | **1 995 506** | **1 919 322,32** | **96,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 994 438 | 1 885 862,30 | 94,6 | 408 814 | 332 630,32 | 81,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 994 438 | 1 885 862,30 | 94,6 | 408 814 | 332 630,32 | 81,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 994 438 | 1 885 862,30 | 94,6 | 408 814 | 332 630,32 | 81,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 586 692 | 1 586 692,00 | 100,0 | 1 586 692 | 1 586 692,00 | 100,0 |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **18 307 111** | **18 161 644,71** | **99,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 881 429 | 16 750 079,59 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 881 029 | 16 749 960,16 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 480 | 4 456,58 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 876 549 | 16 745 503,58 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400 | 119,43 | 29,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 425 682 | 1 411 565,12 | 99,0 |  |  |  |
|  | **70095** | **Pozostała działalność** | **100 000** | **24 600,00** | **24,6** | **100 000** | **24 600,00** | **24,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 100 000 | 24 600,00 | 24,6 | 100 000 | 24 600,00 | 24,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 100 000 | 24 600,00 | 24,6 | 100 000 | 24 600,00 | 24,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 100 000 | 24 600,00 | 24,6 | 100 000 | 24 600,00 | 24,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **8 200** | **6 697,00** | **81,7** | **8 200** | **6 697,00** | **81,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 200 | 6 697,00 | 81,7 | 8 200 | 6 697,00 | 81,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 200 | 6 697,00 | 81,7 | 8 200 | 6 697,00 | 81,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 200 | 6 697,00 | 81,7 | 8 200 | 6 697,00 | 81,7 |
|  |  | 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** | **8 200** | **6 697,00** | **81,7** | **8 200** | **6 697,00** | **81,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 200 | 6 697,00 | 81,7 | 8 200 | 6 697,00 | 81,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 200 | 6 697,00 | 81,7 | 8 200 | 6 697,00 | 81,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 200 | 6 697,00 | 81,7 | 8 200 | 6 697,00 | 81,7 |
|  |  | 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** | **35 276 081** | **32 171 172,96** | **91,2** | **32 029 450** | **28 965 672,01** | **90,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 35 276 081 | 32 171 172,96 | 91,2 | 32 029 450 | 28 965 672,01 | 90,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 34 590 670 | 31 554 872,91 | 91,2 | 31 345 979 | 28 351 300,96 | 90,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 994 627 | 26 474 171,67 | 91,3 | 26 269 839 | 23 786 612,39 | 90,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 596 043 | 5 080 701,24 | 90,8 | 5 076 140 | 4 564 688,57 | 89,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 685 411 | 616 300,05 | 89,9 | 683 471 | 614 371,05 | 89,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **670 779** | **626 100,37** | **93,3** | **670 779** | **626 100,37** | **93,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 670 779 | 626 100,37 | 93,3 | 670 779 | 626 100,37 | 93,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 76 000 | 54 256,75 | 71,4 | 76 000 | 54 256,75 | 71,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 76 000 | 54 256,75 | 71,4 | 76 000 | 54 256,75 | 71,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 594 779 | 571 843,62 | 96,1 | 594 779 | 571 843,62 | 96,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **30 745 671** | **27 729 332,64** | **90,2** | **30 745 671** | **27 729 332,64** | **90,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 745 671 | 27 729 332,64 | 90,2 | 30 745 671 | 27 729 332,64 | 90,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 656 979 | 27 686 805,21 | 90,3 | 30 656 979 | 27 686 805,21 | 90,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 269 839 | 23 786 612,39 | 90,5 | 26 269 839 | 23 786 612,39 | 90,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 387 140 | 3 900 192,82 | 88,9 | 4 387 140 | 3 900 192,82 | 88,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 88 692 | 42 527,43 | 47,9 | 88 692 | 42 527,43 | 47,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **613 000** | **610 239,00** | **99,5** | **613 000** | **610 239,00** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 613 000 | 610 239,00 | 99,5 | 613 000 | 610 239,00 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 613 000 | 610 239,00 | 99,5 | 613 000 | 610 239,00 | 99,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 613 000 | 610 239,00 | 99,5 | 613 000 | 610 239,00 | 99,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **3 246 631** | **3 205 500,95** | **98,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 246 631 | 3 205 500,95 | 98,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 244 691 | 3 203 571,95 | 98,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 724 788 | 2 687 559,28 | 98,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 519 903 | 516 012,67 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 940 | 1 929,00 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | 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** | **557 346** | **553 847,17** | **99,4** | **557 346** | **553 847,17** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 557 346 | 553 847,17 | 99,4 | 557 346 | 553 847,17 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 231 146 | 229 827,17 | 99,4 | 231 146 | 229 827,17 | 99,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 208 766 | 207 475,41 | 99,4 | 208 766 | 207 475,41 | 99,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 22 380 | 22 351,76 | 99,9 | 22 380 | 22 351,76 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 326 200 | 324 020,00 | 99,3 | 326 200 | 324 020,00 | 99,3 |
|  |  | 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** | **328 816** | **326 330,06** | **99,2** | **328 816** | **326 330,06** | **99,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 328 816 | 326 330,06 | 99,2 | 328 816 | 326 330,06 | 99,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 138 416 | 137 610,06 | 99,4 | 138 416 | 137 610,06 | 99,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 125 016 | 124 211,32 | 99,4 | 125 016 | 124 211,32 | 99,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 400 | 13 398,74 | 100,0 | 13 400 | 13 398,74 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 190 400 | 188 720,00 | 99,1 | 190 400 | 188 720,00 | 99,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75113** | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **228 530** | **227 517,11** | **99,6** | **228 530** | **227 517,11** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 228 530 | 227 517,11 | 99,6 | 228 530 | 227 517,11 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 92 730 | 92 217,11 | 99,4 | 92 730 | 92 217,11 | 99,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 83 750 | 83 264,09 | 99,4 | 83 750 | 83 264,09 | 99,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 980 | 8 953,02 | 99,7 | 8 980 | 8 953,02 | 99,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 135 800 | 135 300,00 | 99,6 | 135 800 | 135 300,00 | 99,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **752** |  | **Obrona narodowa** | **3 060** | **3 059,10** | **100,0** | **3 060** | **3 059,10** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 060 | 3 059,10 | 100,0 | 3 060 | 3 059,10 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 060 | 3 059,10 | 100,0 | 3 060 | 3 059,10 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 060 | 3 059,10 | 100,0 | 3 060 | 3 059,10 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75224** | **Kwalifikacja wojskowa** | **3 060** | **3 059,10** | **100,0** | **3 060** | **3 059,10** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 060 | 3 059,10 | 100,0 | 3 060 | 3 059,10 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 060 | 3 059,10 | 100,0 | 3 060 | 3 059,10 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 060 | 3 059,10 | 100,0 | 3 060 | 3 059,10 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **8 000** | **5 865,10** | **73,3** | **8 000** | **5 865,10** | **73,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 000 | 5 865,10 | 73,3 | 8 000 | 5 865,10 | 73,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 000 | 5 865,10 | 73,3 | 8 000 | 5 865,10 | 73,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 000 | 5 865,10 | 73,3 | 8 000 | 5 865,10 | 73,3 |
|  |  | 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** | **5 865,10** | **73,3** | **8 000** | **5 865,10** | **73,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 000 | 5 865,10 | 73,3 | 8 000 | 5 865,10 | 73,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 000 | 5 865,10 | 73,3 | 8 000 | 5 865,10 | 73,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 000 | 5 865,10 | 73,3 | 8 000 | 5 865,10 | 73,3 |
|  |  | 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** | **251 617 418** | **250 163 193,96** | **99,4** | **117 630 070** | **117 231 057,12** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 208 405 808 | 207 174 728,01 | 99,4 | 74 475 460 | 74 295 791,17 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 134 940 653 | 133 871 777,94 | 99,2 | 1 758 035 | 1 725 257,79 | 98,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 113 982 609 | 113 722 171,32 | 99,8 | 326 349 | 326 239,52 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 958 044 | 20 149 606,62 | 96,1 | 1 431 686 | 1 399 018,27 | 97,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 72 717 425 | 72 570 533,38 | 99,8 | 72 717 425 | 72 570 533,38 | 99,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 292 854 | 292 405,20 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 454 876 | 440 011,49 | 96,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 43 211 610 | 42 988 465,95 | 99,5 | 43 154 610 | 42 935 265,95 | 99,5 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **80 651 847** | **80 186 069,32** | **99,4** | **33 205 637** | **33 193 352,59** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 56 126 536 | 55 670 508,39 | 99,2 | 8 715 326 | 8 708 991,66 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 47 502 355 | 47 052 607,26 | 99,1 | 128 000 | 127 609,03 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 725 306 | 39 699 364,64 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 777 049 | 7 353 242,62 | 94,6 | 128 000 | 127 609,03 | 99,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 587 326 | 8 581 382,63 | 99,9 | 8 587 326 | 8 581 382,63 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 855 | 36 518,50 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 24 525 311 | 24 515 560,93 | 100,0 | 24 490 311 | 24 484 360,93 | 100,0 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 733 702** | **1 661 082,47** | **95,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 733 702 | 1 661 082,47 | 95,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 732 555 | 1 659 936,00 | 95,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 415 867 | 1 347 950,05 | 95,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 316 688 | 311 985,95 | 98,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 147 | 1 146,47 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **84 654 426** | **84 141 372,12** | **99,4** | **48 243 893** | **48 006 332,89** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 68 290 789 | 67 965 959,21 | 99,5 | 31 902 256 | 31 852 919,98 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 36 440 437 | 36 164 975,16 | 99,2 | 97 300 | 97 293,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 188 102 | 30 136 705,56 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 252 335 | 6 028 269,60 | 96,4 | 97 300 | 97 293,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 31 804 956 | 31 755 626,98 | 99,8 | 31 804 956 | 31 755 626,98 | 99,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 396 | 45 357,07 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 16 363 637 | 16 175 412,91 | 98,8 | 16 341 637 | 16 153 412,91 | 98,8 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **1 947 646** | **1 947 601,91** | **100,0** | **1 947 646** | **1 947 601,91** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 947 646 | 1 947 601,91 | 100,0 | 1 947 646 | 1 947 601,91 | 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 | 1 947 646 | 1 947 601,91 | 100,0 | 1 947 646 | 1 947 601,91 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **115 615** | **115 072,50** | **99,5** | **115 615** | **115 072,50** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 115 615 | 115 072,50 | 99,5 | 115 615 | 115 072,50 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 115 615 | 115 072,50 | 99,5 | 115 615 | 115 072,50 | 99,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80107** | **Świetlice szkolne** | **6 693 181** | **6 671 941,32** | **99,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 693 181 | 6 671 941,32 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 688 181 | 6 666 941,32 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 345 054 | 6 336 645,32 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 343 127 | 330 296,00 | 96,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **938 980** | **915 658,40** | **97,5** | **938 980** | **915 658,40** | **97,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 938 980 | 915 658,40 | 97,5 | 938 980 | 915 658,40 | 97,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 938 980 | 915 658,40 | 97,5 | 938 980 | 915 658,40 | 97,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 938 980 | 915 658,40 | 97,5 | 938 980 | 915 658,40 | 97,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **7 726 343** | **7 675 379,00** | **99,3** | **20 000** | **19 600,00** | **98,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 726 343 | 7 675 379,00 | 99,3 | 20 000 | 19 600,00 | 98,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 717 898 | 7 666 934,59 | 99,3 | 20 000 | 19 600,00 | 98,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 635 466 | 6 608 757,69 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 082 432 | 1 058 176,90 | 97,8 | 20 000 | 19 600,00 | 98,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 445 | 8 444,41 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **2 322 662** | **2 297 492,11** | **98,9** | **2 322 662** | **2 297 492,11** | **98,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 322 662 | 2 297 492,11 | 98,9 | 2 322 662 | 2 297 492,11 | 98,9 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **21 755 407** | **21 669 329,16** | **99,6** | **5 611 212** | **5 603 904,78** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 21 755 407 | 21 669 329,16 | 99,6 | 5 611 212 | 5 603 904,78 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 141 939 | 16 056 862,63 | 99,5 | 10 000 | 3 690,00 | 36,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 445 473 | 14 431 002,22 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 696 466 | 1 625 860,41 | 95,8 | 10 000 | 3 690,00 | 36,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 601 212 | 5 600 214,78 | 100,0 | 5 601 212 | 5 600 214,78 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 256 | 12 251,75 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **298 121** | **293 749,70** | **98,5** | **151 634** | **151 634,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 298 121 | 293 749,70 | 98,5 | 151 634 | 151 634,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 298 121 | 293 749,70 | 98,5 | 151 634 | 151 634,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 298 121 | 293 749,70 | 98,5 | 151 634 | 151 634,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** | **14 770 355** | **14 672 145,17** | **99,3** | **11 044 087** | **10 980 505,71** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 770 355 | 14 672 145,17 | 99,3 | 11 044 087 | 10 980 505,71 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 722 768 | 3 688 139,46 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 550 896 | 3 520 063,46 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 171 872 | 168 076,00 | 97,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 11 044 087 | 10 980 505,71 | 99,4 | 11 044 087 | 10 980 505,71 | 99,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 500 | 3 500,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **21 133 064** | **21 088 149,73** | **99,8** | **9 980 042** | **9 968 401,14** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 21 133 064 | 21 088 149,73 | 99,8 | 9 980 042 | 9 968 401,14 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 148 022 | 11 114 748,59 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 686 064 | 10 652 790,59 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 461 958 | 461 958,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 9 980 042 | 9 968 401,14 | 99,9 | 9 980 042 | 9 968 401,14 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **4 111 320** | **4 101 425,09** | **99,8** | **3 486 043** | **3 476 751,47** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 111 320 | 4 101 425,09 | 99,8 | 3 486 043 | 3 476 751,47 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 625 277 | 624 673,62 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 601 591 | 600 987,62 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 686 | 23 686,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 486 043 | 3 476 751,47 | 99,7 | 3 486 043 | 3 476 751,47 | 99,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **626 741** | **618 176,26** | **98,6** | **152 178** | **146 647,58** | **96,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 626 741 | 618 176,26 | 98,6 | 152 178 | 146 647,58 | 96,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 476 243 | 473 200,00 | 99,4 | 1 680 | 1 671,32 | 99,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 200 | 4 191,32 | 99,8 | 1 680 | 1 671,32 | 99,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 472 043 | 469 008,68 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 150 498 | 144 976,26 | 96,3 | 150 498 | 144 976,26 | 96,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **2 138 008** | **2 108 549,70** | **98,6** | **410 441** | **408 102,04** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 138 008 | 2 108 549,70 | 98,6 | 410 441 | 408 102,04 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 507 877 | 1 493 351,21 | 99,0 | 410 441 | 408 102,04 | 99,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 384 590 | 383 712,85 | 99,8 | 324 669 | 324 568,20 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 123 287 | 1 109 638,36 | 98,8 | 85 772 | 83 533,84 | 97,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 175 255 | 175 187,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 454 876 | 440 011,49 | 96,7 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 462 065** | **1 435 326,90** | **98,2** | **1 446 304** | **1 421 095,90** | **98,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 462 065 | 1 435 326,90 | 98,2 | 1 446 304 | 1 421 095,90 | 98,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 477 565 | 450 826,90 | 94,4 | 461 804 | 436 595,90 | 94,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 103 105 | 92 220,00 | 89,4 | 90 560 | 80 975,00 | 89,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 374 460 | 358 606,90 | 95,8 | 371 244 | 355 620,90 | 95,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 984 500 | 984 500,00 | 100,0 | 984 500 | 984 500,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 446 304** | **1 421 095,90** | **98,3** | **1 446 304** | **1 421 095,90** | **98,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 446 304 | 1 421 095,90 | 98,3 | 1 446 304 | 1 421 095,90 | 98,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 461 804 | 436 595,90 | 94,5 | 461 804 | 436 595,90 | 94,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 90 560 | 80 975,00 | 89,4 | 90 560 | 80 975,00 | 89,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 371 244 | 355 620,90 | 95,8 | 371 244 | 355 620,90 | 95,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 984 500 | 984 500,00 | 100,0 | 984 500 | 984 500,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **15 761** | **14 231,00** | **90,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 761 | 14 231,00 | 90,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 761 | 14 231,00 | 90,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 545 | 11 245,00 | 89,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 216 | 2 986,00 | 92,8 |  |  |  |
|  |  | 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** | **13 432 981** | **13 224 549,30** | **98,4** | **1 109 444** | **1 023 757,83** | **92,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 432 981 | 13 224 549,30 | 98,4 | 1 109 444 | 1 023 757,83 | 92,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 897 608 | 9 788 893,85 | 98,9 | 52 122 | 50 197,35 | 96,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 436 277 | 8 399 466,06 | 99,6 | 12 122 | 10 197,35 | 84,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 461 331 | 1 389 427,79 | 95,1 | 40 000 | 40 000,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 15 000 | 5 250,00 | 35,0 | 15 000 | 5 250,00 | 35,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 520 373 | 3 430 405,45 | 97,4 | 1 042 322 | 968 310,48 | 92,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 323 268** | **1 311 462,89** | **99,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 323 268 | 1 311 462,89 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 321 868 | 1 310 168,86 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 069 388 | 1 068 773,59 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 252 480 | 241 395,27 | 95,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 400 | 1 294,03 | 92,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **6 000** | **6 000,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 000 | 6 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 000 | 6 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 000 | 6 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **102 686** | **100 826,93** | **98,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 102 686 | 100 826,93 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 102 686 | 100 826,93 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 102 686 | 100 826,93 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **422 720** | **414 802,37** | **98,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 422 720 | 414 802,37 | 98,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 39 000 | 33 782,41 | 86,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 39 000 | 33 782,41 | 86,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 383 720 | 381 019,96 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **937 428** | **861 493,43** | **91,9** | **937 428** | **861 493,43** | **91,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 937 428 | 861 493,43 | 91,9 | 937 428 | 861 493,43 | 91,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 828 | 7 904,46 | 80,4 | 9 828 | 7 904,46 | 80,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 828 | 7 904,46 | 80,4 | 9 828 | 7 904,46 | 80,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 927 600 | 853 588,97 | 92,0 | 927 600 | 853 588,97 | 92,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **1 276 894** | **1 266 328,90** | **99,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 276 894 | 1 266 328,90 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 276 894 | 1 266 328,90 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **8 368 671** | **8 306 715,44** | **99,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 368 671 | 8 306 715,44 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 337 671 | 8 276 709,30 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 325 130 | 7 317 910,12 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 012 541 | 958 799,18 | 94,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 000 | 30 006,14 | 96,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **29 019** | **1 967,00** | **6,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 29 019 | 1 967,00 | 6,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 29 019 | 1 967,00 | 6,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 019 | 1 967,00 | 6,8 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **751 339** | **749 805,34** | **99,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 751 339 | 749 805,34 | 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 | 751 339 | 749 805,34 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **1 958** | **1 945,60** | **99,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 958 | 1 945,60 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | 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 | 1 958 | 1 945,60 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **212 998** | **203 201,40** | **95,4** | **172 016** | **162 264,40** | **94,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 212 998 | 203 201,40 | 95,4 | 172 016 | 162 264,40 | 94,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 51 536 | 51 534,89 | 100,0 | 42 294 | 42 292,89 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 912 | 2 910,89 | 100,0 | 2 294 | 2 292,89 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 48 624 | 48 624,00 | 100,0 | 40 000 | 40 000,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 15 000 | 5 250,00 | 35,0 | 15 000 | 5 250,00 | 35,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 146 462 | 146 416,51 | 100,0 | 114 722 | 114 721,51 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 686 961** | **3 641 565,17** | **98,8** | **2 952 964** | **2 924 688,20** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 686 961 | 3 641 565,17 | 98,8 | 2 952 964 | 2 924 688,20 | 99,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 975 939 | 943 913,80 | 96,7 | 241 942 | 227 036,83 | 93,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 514 717 | 513 235,39 | 99,7 | 42 304 | 40 823,52 | 96,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 461 222 | 430 678,41 | 93,4 | 199 638 | 186 213,31 | 93,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 44 862 | 38 500,00 | 85,8 | 44 862 | 38 500,00 | 85,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 666 160 | 2 659 151,37 | 99,7 | 2 666 160 | 2 659 151,37 | 99,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **3 686 961** | **3 641 565,17** | **98,8** | **2 952 964** | **2 924 688,20** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 686 961 | 3 641 565,17 | 98,8 | 2 952 964 | 2 924 688,20 | 99,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 975 939 | 943 913,80 | 96,7 | 241 942 | 227 036,83 | 93,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 514 717 | 513 235,39 | 99,7 | 42 304 | 40 823,52 | 96,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 461 222 | 430 678,41 | 93,4 | 199 638 | 186 213,31 | 93,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 44 862 | 38 500,00 | 85,8 | 44 862 | 38 500,00 | 85,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 666 160 | 2 659 151,37 | 99,7 | 2 666 160 | 2 659 151,37 | 99,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **5 496 384** | **5 376 250,47** | **97,8** | **1 175 817** | **1 175 590,32** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 473 124 | 5 353 052,57 | 97,8 | 1 175 817 | 1 175 590,32 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 960 299 | 3 889 344,20 | 98,2 | 251 037 | 251 024,45 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 479 360 | 3 425 445,14 | 98,5 | 234 237 | 234 224,45 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 480 939 | 463 899,06 | 96,5 | 16 800 | 16 800,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 917 660 | 917 445,87 | 100,0 | 917 660 | 917 445,87 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 595 165 | 546 262,50 | 91,8 | 7 120 | 7 120,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 23 260 | 23 197,90 | 99,7 |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **987 611** | **981 879,61** | **99,4** | **917 660** | **917 445,87** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 987 611 | 981 879,61 | 99,4 | 917 660 | 917 445,87 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 69 951 | 64 433,74 | 92,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 66 929 | 61 411,74 | 91,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 022 | 3 022,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 917 660 | 917 445,87 | 100,0 | 917 660 | 917 445,87 | 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** | **3 591 036** | **3 525 610,80** | **98,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 567 776 | 3 502 412,90 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 567 776 | 3 502 412,90 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 174 852 | 3 126 521,39 | 98,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 392 924 | 375 891,51 | 95,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 23 260 | 23 197,90 | 99,7 |  |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **290 847** | **290 827,00** | **100,0** | **227 064** | **227 051,45** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 290 847 | 290 827,00 | 100,0 | 227 064 | 227 051,45 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 290 847 | 290 827,00 | 100,0 | 227 064 | 227 051,45 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 227 064 | 227 051,45 | 100,0 | 227 064 | 227 051,45 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 63 783 | 63 775,55 | 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** | **489 405** | **441 082,50** | **90,1** | **7 120** | **7 120,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 489 405 | 441 082,50 | 90,1 | 7 120 | 7 120,00 | 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 | 489 405 | 441 082,50 | 90,1 | 7 120 | 7 120,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **100 000** | **100 000,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **21 210** | **21 210,00** | **100,0** | **16 800** | **16 800,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 21 210 | 21 210,00 | 100,0 | 16 800 | 16 800,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 21 210 | 21 210,00 | 100,0 | 16 800 | 16 800,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 210 | 21 210,00 | 100,0 | 16 800 | 16 800,00 | 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** | **16 275** | **15 640,56** | **96,1** | **7 173** | **7 173,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 275 | 15 640,56 | 96,1 | 7 173 | 7 173,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 515 | 10 460,56 | 99,5 | 7 173 | 7 173,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 515 | 10 460,56 | 99,5 | 7 173 | 7 173,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 760 | 5 180,00 | 89,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **9 499 872** | **9 439 612,50** | **99,4** | **9 187 318** | **9 128 842,71** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 499 872 | 9 439 612,50 | 99,4 | 9 187 318 | 9 128 842,71 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 576 072 | 1 531 088,69 | 97,1 | 1 265 518 | 1 221 978,86 | 96,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 314 572 | 1 275 541,38 | 97,0 | 1 080 518 | 1 041 837,02 | 96,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 261 500 | 255 547,31 | 97,7 | 185 000 | 180 141,84 | 97,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 19 800 | 9 088,31 | 45,9 | 19 800 | 9 088,31 | 45,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 904 000 | 7 899 435,50 | 99,9 | 7 902 000 | 7 897 775,54 | 99,9 |
|  |  | 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** | **8 978 868** | **8 937 210,56** | **99,5** | **8 978 868** | **8 937 210,56** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 978 868 | 8 937 210,56 | 99,5 | 8 978 868 | 8 937 210,56 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 076 868 | 1 039 435,02 | 96,5 | 1 076 868 | 1 039 435,02 | 96,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 076 868 | 1 039 435,02 | 96,5 | 1 076 868 | 1 039 435,02 | 96,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 902 000 | 7 897 775,54 | 99,9 | 7 902 000 | 7 897 775,54 | 99,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **3 650** | **2 402,00** | **65,8** | **3 650** | **2 402,00** | **65,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 650 | 2 402,00 | 65,8 | 3 650 | 2 402,00 | 65,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 650 | 2 402,00 | 65,8 | 3 650 | 2 402,00 | 65,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 650 | 2 402,00 | 65,8 | 3 650 | 2 402,00 | 65,8 |
|  |  | 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** | **332 354** | **319 858,10** | **96,2** | **19 800** | **9 088,31** | **45,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 332 354 | 319 858,10 | 96,2 | 19 800 | 9 088,31 | 45,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 310 554 | 309 109,83 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 234 054 | 233 704,36 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 76 500 | 75 405,47 | 98,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 19 800 | 9 088,31 | 45,9 | 19 800 | 9 088,31 | 45,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 1 659,96 | 83,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **185 000** | **180 141,84** | **97,4** | **185 000** | **180 141,84** | **97,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 185 000 | 180 141,84 | 97,4 | 185 000 | 180 141,84 | 97,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 185 000 | 180 141,84 | 97,4 | 185 000 | 180 141,84 | 97,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 185 000 | 180 141,84 | 97,4 | 185 000 | 180 141,84 | 97,4 |
|  |  | 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** | **7 882 579** | **7 566 216,03** | **96,0** | **7 882 579** | **7 566 216,03** | **96,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 023 150 | 2 875 224,73 | 95,1 | 3 023 150 | 2 875 224,73 | 95,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 023 150 | 2 875 224,73 | 95,1 | 3 023 150 | 2 875 224,73 | 95,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 023 150 | 2 875 224,73 | 95,1 | 3 023 150 | 2 875 224,73 | 95,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 859 429 | 4 690 991,30 | 96,5 | 4 859 429 | 4 690 991,30 | 96,5 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **389 290** | **304 474,62** | **78,2** | **389 290** | **304 474,62** | **78,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 258 000 | 173 184,62 | 67,1 | 258 000 | 173 184,62 | 67,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 258 000 | 173 184,62 | 67,1 | 258 000 | 173 184,62 | 67,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 258 000 | 173 184,62 | 67,1 | 258 000 | 173 184,62 | 67,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 131 290 | 131 290,00 | 100,0 | 131 290 | 131 290,00 | 100,0 |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **480 550** | **465 833,07** | **96,9** | **480 550** | **465 833,07** | **96,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 480 550 | 465 833,07 | 96,9 | 480 550 | 465 833,07 | 96,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 480 550 | 465 833,07 | 96,9 | 480 550 | 465 833,07 | 96,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 480 550 | 465 833,07 | 96,9 | 480 550 | 465 833,07 | 96,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **1 964 600** | **1 922 785,93** | **97,9** | **1 964 600** | **1 922 785,93** | **97,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 964 600 | 1 922 785,93 | 97,9 | 1 964 600 | 1 922 785,93 | 97,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 964 600 | 1 922 785,93 | 97,9 | 1 964 600 | 1 922 785,93 | 97,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 964 600 | 1 922 785,93 | 97,9 | 1 964 600 | 1 922 785,93 | 97,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **5 048 139** | **4 873 122,41** | **96,5** | **5 048 139** | **4 873 122,41** | **96,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 320 000 | 313 421,11 | 97,9 | 320 000 | 313 421,11 | 97,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 320 000 | 313 421,11 | 97,9 | 320 000 | 313 421,11 | 97,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 320 000 | 313 421,11 | 97,9 | 320 000 | 313 421,11 | 97,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 728 139 | 4 559 701,30 | 96,4 | 4 728 139 | 4 559 701,30 | 96,4 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **17 352 912** | **17 329 294,67** | **99,9** | **17 338 912** | **17 315 294,67** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 142 912 | 17 119 545,23 | 99,9 | 17 128 912 | 17 105 545,23 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 908 447 | 1 900 502,21 | 99,6 | 1 894 447 | 1 886 502,21 | 99,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 908 447 | 1 900 502,21 | 99,6 | 1 894 447 | 1 886 502,21 | 99,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 15 234 465 | 15 219 043,02 | 99,9 | 15 234 465 | 15 219 043,02 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 210 000 | 209 749,44 | 99,9 | 210 000 | 209 749,44 | 99,9 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **2 059 907** | **2 059 440,23** | **100,0** | **2 045 907** | **2 045 440,23** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 059 907 | 2 059 440,23 | 100,0 | 2 045 907 | 2 045 440,23 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 839 907 | 1 839 862,21 | 100,0 | 1 825 907 | 1 825 862,21 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 839 907 | 1 839 862,21 | 100,0 | 1 825 907 | 1 825 862,21 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 220 000 | 219 578,02 | 99,8 | 220 000 | 219 578,02 | 99,8 |
|  |  | 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** | **7 673 700** | **7 658 700,00** | **99,8** | **7 673 700** | **7 658 700,00** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 673 700 | 7 658 700,00 | 99,8 | 7 673 700 | 7 658 700,00 | 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 | 7 673 700 | 7 658 700,00 | 99,8 | 7 673 700 | 7 658 700,00 | 99,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **7 550 765** | **7 550 514,44** | **100,0** | **7 550 765** | **7 550 514,44** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 340 765 | 7 340 765,00 | 100,0 | 7 340 765 | 7 340 765,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 340 765 | 7 340 765,00 | 100,0 | 7 340 765 | 7 340 765,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 210 000 | 209 749,44 | 99,9 | 210 000 | 209 749,44 | 99,9 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **68 540** | **60 640,00** | **88,5** | **68 540** | **60 640,00** | **88,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 68 540 | 60 640,00 | 88,5 | 68 540 | 60 640,00 | 88,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 68 540 | 60 640,00 | 88,5 | 68 540 | 60 640,00 | 88,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 68 540 | 60 640,00 | 88,5 | 68 540 | 60 640,00 | 88,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **11 986 885** | **11 863 005,11** | **99,0** | **2 199 277** | **2 118 029,25** | **96,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 810 317 | 11 686 707,11 | 99,0 | 2 172 709 | 2 091 461,25 | 96,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 519 317 | 11 411 848,49 | 99,1 | 1 887 709 | 1 822 596,25 | 96,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 940 465 | 4 929 283,01 | 99,8 | 63 375 | 62 015,00 | 97,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 578 852 | 6 482 565,48 | 98,5 | 1 824 334 | 1 760 581,25 | 96,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 285 000 | 268 865,00 | 94,3 | 285 000 | 268 865,00 | 94,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000 | 5 993,62 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 176 568 | 176 298,00 | 99,8 | 26 568 | 26 568,00 | 100,0 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **1 425 568** | **1 369 531,68** | **96,1** | **1 275 568** | **1 219 801,68** | **95,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 249 000 | 1 193 233,68 | 95,5 | 1 249 000 | 1 193 233,68 | 95,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 249 000 | 1 193 233,68 | 95,5 | 1 249 000 | 1 193 233,68 | 95,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 249 000 | 1 193 233,68 | 95,5 | 1 249 000 | 1 193 233,68 | 95,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 176 568 | 176 298,00 | 99,8 | 26 568 | 26 568,00 | 100,0 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **9 637 608** | **9 595 245,86** | **99,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 637 608 | 9 595 245,86 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 631 608 | 9 589 252,24 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 877 090 | 4 867 268,01 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 754 518 | 4 721 984,23 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000 | 5 993,62 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **923 709** | **898 227,57** | **97,2** | **923 709** | **898 227,57** | **97,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 923 709 | 898 227,57 | 97,2 | 923 709 | 898 227,57 | 97,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 638 709 | 629 362,57 | 98,5 | 638 709 | 629 362,57 | 98,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63 375 | 62 015,00 | 97,9 | 63 375 | 62 015,00 | 97,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 575 334 | 567 347,57 | 98,6 | 575 334 | 567 347,57 | 98,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 285 000 | 268 865,00 | 94,3 | 285 000 | 268 865,00 | 94,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr XVI/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** |  |  |  | **61 658 402** | **58 510 189,72** | **94,9** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **9 808 813** | **7 423 230,01** | **75,7** |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** |  |  |  | **8 521 139** | **6 142 094,18** | **72,1** |
|  |  | Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze | Dzielnica Włochy Urząd | 2006 | 2026 | 25 931 | 13 612,64 | 52,5 |
|  |  | Przebudowa ul. Szyszkowej | Dzielnica Włochy Urząd | 2012 | 2024 | 8 495 208 | 6 128 481,54 | 72,1 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **1 287 674** | **1 281 135,83** | **99,5** |
|  |  | Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2025 | 4 920 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2026 | 284 579 | 284 578,15 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2026 | 314 475 | 314 475,00 | 100,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod inwestycje drogowe | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2027 | 683 700 | 682 082,68 | 99,8 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **3 368 722** | **2 998 257,12** | **89,0** |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** |  |  |  | **356 348** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja lokalu użyteczności publicznej przy ul. B. Chrobrego 7 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2024 | 2024 | 356 348 | 0,00 | 0,0 |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **1 586 692** | **1 586 692,00** | **100,0** |
|  |  | Nabycie udziału we własności nieruchomości położonej przy ul. Obrońców Pokoju i ul. Globusowej | Dzielnica Włochy Urząd | 2024 | 2024 | 1 586 692 | 1 586 692,00 | 100,0 |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** |  |  |  | **1 425 682** | **1 411 565,12** | **99,0** |
|  |  | Modernizacja budynku przy ul. Globusowej 26 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2022 | 2025 | 559 653 | 559 652,28 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja budynku przy ul. Sabały 23 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2022 | 2025 | 274 666 | 274 665,88 | 100,0 |
|  |  | Instalacja paneli fotowoltaicznych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy | Dzielnica Włochy Jednostki | 2023 | 2025 | 92 373 | 92 373,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja budynku przy ul. Cyprysowej 25 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2023 | 2025 | 438 603 | 438 602,04 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja budynku przy ul. Plastycznej 31 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2024 | 2025 | 60 387 | 46 271,92 | 76,6 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **43 211 610** | **42 988 465,95** | **99,5** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **24 525 311** | **24 515 560,93** | **100,0** |
|  |  | Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły | Dzielnica Włochy Urząd | 2004 | 2024 | 1 811 175 | 1 811 173,24 | 100,0 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych | Dzielnica Włochy Jednostki | 2024 | 2024 | 35 000 | 31 200,00 | 89,1 |
|  |  | Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18 | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2024 | 22 679 136 | 22 673 187,69 | 100,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **16 363 637** | **16 175 412,91** | **98,8** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Włochy Jednostki | 2024 | 2024 | 22 000 | 22 000,00 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44 | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2024 | 2 787 004 | 2 731 586,98 | 98,0 |
|  |  | Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2024 | 13 554 633 | 13 421 825,93 | 99,0 |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** |  |  |  | **2 322 662** | **2 297 492,11** | **98,9** |
|  |  | Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Gładkiej 16 | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2024 | 2 322 662 | 2 297 492,11 | 98,9 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  | **23 260** | **23 197,90** | **99,7** |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** |  |  |  | **23 260** | **23 197,90** | **99,7** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej | Dzielnica Włochy Jednostki | 2024 | 2024 | 23 260 | 23 197,90 | 99,7 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **4 859 429** | **4 690 991,30** | **96,5** |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  |  |  | **131 290** | **131 290,00** | **100,0** |
|  |  | Wykonanie odwodnienia ulic Starych Włoch - etap I - zlewnia Tomnicka | Dzielnica Włochy Urząd | 2024 | 2026 | 131 290 | 131 290,00 | 100,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **4 728 139** | **4 559 701,30** | **96,4** |
|  |  | Modernizacja oświetlenia Parku Kombatantów | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2024 | 580 501 | 580 500,85 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja integracyjnego placu zabaw w Parku Kombatantów | Dzielnica Włochy Urząd | 2024 | 2024 | 241 751 | 241 750,35 | 100,0 |
|  |  | Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach" | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2024 | 192 642 | 192 641,42 | 100,0 |
|  |  | Zagospodarowanie działek ew. nr 93 i 94 z obrębu 20-06-15 przy ul. Na Skraju | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2024 | 113 245 | 113 245,00 | 100,0 |
|  |  | Utworzenie terenu zieleni miejskiej w rejonie ul. Borsuczej | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2024 | 3 600 000 | 3 431 563,68 | 95,3 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **210 000** | **209 749,44** | **99,9** |
|  | **92116** | **Biblioteki** |  |  |  | **210 000** | **209 749,44** | **99,9** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy | Dzielnica Włochy Urząd | 2024 | 2024 | 210 000 | 209 749,44 | 99,9 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **176 568** | **176 298,00** | **99,8** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **176 568** | **176 298,00** | **99,8** |
|  |  | Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego | Dzielnica Włochy Urząd | 2005 | 2025 | 26 568 | 26 568,00 | 100,0 |
|  |  | Wybudowanie niezależnej stacji hydrantowej zgodnie z aktualnymi przepisami ppoż. na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji | Dzielnica Włochy Jednostki | 2024 | 2024 | 150 000 | 149 730,00 | 99,8 |

Zestawienie nr XVI/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** | **2 256,53** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **6 006 280** | **3 979 795,70** | **66,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **6 006 280** | **3 982 052,23** | **66,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **6 006 280** | **3 978 623,38** | **66,2** |
|  | 1 | Bieżące | 6 006 280 | 3 978 623,38 | 66,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **3 428,85** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **6 006 280** | **3 982 052,23** | **66,3** |

Zestawienie nr XVI/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** | **2 204,28** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 499 200** | **1 202 591,81** | **80,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 499 200** | **1 204 796,09** | **80,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 499 200** | **1 201 433,16** | **80,1** |
|  | 1 | Bieżące | 1 499 200 | 1 201 433,16 | 80,1 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **3 362,93** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 499 200** | **1 204 796,09** | **80,4** |

Zestawienie nr XVI/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** | **32,62** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **4 252 080** | **2 666 382,41** | **62,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **4 252 080** | **2 666 415,03** | **62,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **4 252 080** | **2 666 359,31** | **62,7** |
|  | 1 | Bieżące | 4 252 080 | 2 666 359,31 | 62,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **55,72** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **4 252 080** | **2 666 415,03** | **62,7** |

Zestawienie nr XVI/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** | **19,63** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **125 000** | **25 350,00** | **20,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **125 000** | **25 369,63** | **20,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **125 000** | **25 359,43** | **20,3** |
|  | 1 | Bieżące | 125 000 | 25 359,43 | 20,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **10,20** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **125 000** | **25 369,63** | **20,3** |

Zestawienie nr XVI/5

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

###### D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **130 000** | **85 471,48** | **65,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **130 000** | **85 471,48** | **65,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **130 000** | **85 471,48** | **65,7** |
|  | 1 | Bieżące | 130 000 | 85 471,48 | 65,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **130 000** | **85 471,48** | **65,7** |

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

##### E.1. Dom Kultury "Włochy"

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **150 000** | **149 171,47** | **99,4** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **84 130** | **84 118,13** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 75 030 | 75 025,42 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **10 153 200** | **10 126 429,73** | **99,7** |
| I | | Przychody własne | 2 319 500 | 2 314 657,14 | 99,8 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 2 275 000 | 2 287 157,14 | 100,5 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 44 500 | 27 500,00 | 61,8 |
| II | | Dotacje | 7 673 700 | 7 658 700,00 | 99,8 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 7 658 700 | 7 658 700,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 160 000 | 153 072,59 | 95,7 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **10 087 330** | **10 061 376,39** | **99,7** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **9 124 500** | **9 115 808,71** | **99,9** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 662 500 | 5 660 415,89 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 153 500 | 4 153 381,73 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 694 000 | 693 180,33 | 99,9 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 815 000 | 813 853,83 | 99,9 |
| II | | Zakup towarów i usług | 2 996 000 | 2 989 698,84 | 99,8 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 750 000 | 746 278,50 | 99,5 |
| 2 | energia | 236 000 | 235 467,50 | 99,8 |
| 3 | remonty | 220 000 | 218 482,65 | 99,3 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 790 000 | 1 789 470,19 | 100,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 466 000 | 465 693,98 | 99,9 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **614 000** | **613 812,33** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 611 100 | 611 018,70 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **80** | **78,24** | **97,8** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **8 510 580** | **8 502 074,62** | **99,9** |
| **Informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **250 700** | **250 396,98** | **99,9** |
|  | 1 | środki własne | 250 700 | 250 396,98 | 99,9 |
| 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]** | | | **46** | **41,03** | **89,2** |

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

##### E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **30 000** | **24 831,85** | **82,8** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **280 000** | **272 801,03** | **97,4** |
|  | 1 | należności wymagalne | 125 000 | 121 291,36 | 97,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 155 000 | 150 090,45 | 96,8 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **7 511 705** | **7 510 547,19** | **100,0** |
| I | | Przychody własne | 5 700 | 5 589,51 | 98,1 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 5 700 | 5 589,51 | 98,1 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 7 377 015 | 7 377 015,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 7 220 765 | 7 220 765,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 120 000 | 120 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 36 250 | 36 250,00 | 100,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 128 990 | 127 942,68 | 99,2 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **7 761 705** | **7 758 516,37** | **100,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **7 511 705** | **7 502 418,75** | **99,9** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 490 190 | 5 490 063,84 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 614 490 | 4 614 473,86 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 48 580 | 48 580,00 | 100,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 827 120 | 827 009,98 | 100,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 763 535 | 1 755 530,43 | 99,5 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 468 740 | 467 594,81 | 99,8 |
| 2 | energia | 191 550 | 186 202,07 | 97,2 |
| 3 | remonty | 182 070 | 180 803,27 | 99,3 |
| 4 | usługi pozostałe | 921 175 | 920 930,28 | 100,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 257 980 | 256 824,48 | 99,6 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **175 000** | **166 612,52** | **95,2** |
|  | 1 | należności wymagalne | 35 000 | 29 340,72 | 83,8 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 140 000 | 137 271,80 | 98,1 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **50 000** | **34 288,68** | **68,6** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **7 386 705** | **7 370 094,91** | **99,8** |
| **Informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **210 000** | **209 749,44** | **99,9** |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 210 000 | 209 749,44 | 99,9 |
| 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]** | | | **45** | **44,25** | **98,3** |

# 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** | **344 896 431** | **338 577 698,64** | **98,2** | **61 658 402** | **58 510 189,72** | **94,9** | **406 554 833** | **397 087 888,36** | **97,7** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 5 631 440 | 5 290 637,20 | 93,9 | 9 808 813 | 7 423 230,01 | 75,7 | 15 440 253 | 12 713 867,21 | 82,3 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 26 950 296 | 26 085 669,23 | 96,8 | 3 368 722 | 2 998 257,12 | 89,0 | 30 319 018 | 29 083 926,35 | 95,9 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 551 668 | 5 387 861,09 | 97,0 | 4 859 429 | 4 690 991,30 | 96,5 | 10 411 097 | 10 078 852,39 | 96,8 |
| BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY | 3 060 | 3 059,10 | 100,0 |  |  |  | 3 060 | 3 059,10 | 100,0 |
| EDUKACJA | 217 108 011 | 215 715 739,67 | 99,4 | 43 234 870 | 43 011 663,85 | 99,5 | 260 342 881 | 258 727 403,52 | 99,4 |
| OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA | 27 130 916 | 26 811 235,98 | 98,8 |  |  |  | 27 130 916 | 26 811 235,98 | 98,8 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 17 142 912 | 17 119 545,23 | 99,9 | 210 000 | 209 749,44 | 99,9 | 17 352 912 | 17 329 294,67 | 99,9 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 11 810 317 | 11 686 707,11 | 99,0 | 176 568 | 176 298,00 | 99,8 | 11 986 885 | 11 863 005,11 | 99,0 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 642 500 | 624 082,75 | 97,1 |  |  |  | 642 500 | 624 082,75 | 97,1 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 32 859 439 | 29 809 842,23 | 90,7 |  | 0,00 | - | 32 859 439 | 29 809 842,23 | 90,7 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 65 872 | 43 319,05 | 65,8 |  |  |  | 65 872 | 43 319,05 | 65,8 |

## 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** | **344 896 431** | **338 577 698,64** | **98,2** | **153 876 796** | **149 667 531,60** | **97,3** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **5 631 440** | **5 290 637,20** | **93,9** | **5 561 330** | **5 220 527,20** | **93,9** |
| **Drogi i mosty** | **5 631 440** | **5 290 637,20** | **93,9** | **5 561 330** | **5 220 527,20** | **93,9** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***5 311 530*** | ***5 031 152,20*** | ***94,7*** | ***5 311 530*** | ***5 031 152,20*** | ***94,7*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 5 311 530 | 5 031 152,20 | 94,7 | 5 311 530 | 5 031 152,20 | 94,7 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***249 800*** | ***189 375,00*** | ***75,8*** | ***249 800*** | ***189 375,00*** | ***75,8*** |
| ***Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi*** | ***70 110*** | ***70 110,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **26 950 296** | **26 085 669,23** | **96,8** | **512 514** | **359 427,32** | **70,1** |
| **Rewitalizacja** | **100 000** | **24 600,00** | **24,6** | **100 000** | **24 600,00** | **24,6** |
| ***Rewitalizacja obszarów miejskich*** | ***100 000*** | ***24 600,00*** | ***24,6*** | ***100 000*** | ***24 600,00*** | ***24,6*** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **3 700** | **2 197,00** | **59,4** | **3 700** | **2 197,00** | **59,4** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***3 700*** | ***2 197,00*** | ***59,4*** | ***3 700*** | ***2 197,00*** | ***59,4*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **25 264 076** | **24 571 847,13** | **97,3** | **28 418** | **17 407,70** | **61,3** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***8 772 982*** | ***8 677 985,45*** | ***98,9*** |  |  |  |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***4 950 467*** | ***4 925 196,04*** | ***99,5*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***7 970 729*** | ***7 422 930,34*** | ***93,1*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***3 157 980*** | ***3 146 898,10*** | ***99,6*** |  |  |  |
| ***Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym*** | ***25 000*** | ***15 990,00*** | ***64,0*** | ***25 000*** | ***15 990,00*** | ***64,0*** |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***386 918*** | ***382 847,20*** | ***98,9*** | ***3 418*** | ***1 417,70*** | ***41,5*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **344 916** | **297 947,35** | **86,4** | **225 912** | **180 931,28** | **80,1** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***127 634*** | ***127 527,53*** | ***99,9*** | ***127 634*** | ***127 527,53*** | ***99,9*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***217 282*** | ***170 419,82*** | ***78,4*** | ***98 278*** | ***53 403,75*** | ***54,3*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **1 237 604** | **1 189 077,75** | **96,1** | **154 484** | **134 291,34** | **86,9** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***822 620*** | ***802 973,25*** | ***97,6*** |  |  |  |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***260 500*** | ***251 813,16*** | ***96,7*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***154 484*** | ***134 291,34*** | ***86,9*** | ***154 484*** | ***134 291,34*** | ***86,9*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **5 551 668** | **5 387 861,09** | **97,0** | **5 551 668** | **5 387 861,09** | **97,0** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **2 378 000** | **2 360 088,21** | **99,2** | **2 378 000** | **2 360 088,21** | **99,2** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***1 989 500*** | ***1 985 838,64*** | ***99,8*** | ***1 989 500*** | ***1 985 838,64*** | ***99,8*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 1 366 574 | 1 366 045,25 | 100,0 | 1 366 574 | 1 366 045,25 | 100,0 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 426 876 | 425 232,89 | 99,6 | 426 876 | 425 232,89 | 99,6 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 196 050 | 194 560,50 | 99,2 | 196 050 | 194 560,50 | 99,2 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***7 000*** | ***5 701,05*** | ***81,4*** | ***7 000*** | ***5 701,05*** | ***81,4*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***223 000*** | ***212 813,31*** | ***95,4*** | ***223 000*** | ***212 813,31*** | ***95,4*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***54 500*** | ***52 758,21*** | ***96,8*** | ***54 500*** | ***52 758,21*** | ***96,8*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***104 000*** | ***102 977,00*** | ***99,0*** | ***104 000*** | ***102 977,00*** | ***99,0*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **450 470** | **352 998,42** | **78,4** | **450 470** | **352 998,42** | **78,4** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***222 470*** | ***179 813,80*** | ***80,8*** | ***222 470*** | ***179 813,80*** | ***80,8*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***228 000*** | ***173 184,62*** | ***76,0*** | ***228 000*** | ***173 184,62*** | ***76,0*** |
| **Tereny zielone** | **2 505 600** | **2 462 733,84** | **98,3** | **2 505 600** | **2 462 733,84** | **98,3** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***1 905 600*** | ***1 863 868,93*** | ***97,8*** | ***1 905 600*** | ***1 863 868,93*** | ***97,8*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***541 000*** | ***539 947,91*** | ***99,8*** | ***541 000*** | ***539 947,91*** | ***99,8*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***59 000*** | ***58 917,00*** | ***99,9*** | ***59 000*** | ***58 917,00*** | ***99,9*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **217 598** | **212 040,62** | **97,4** | **217 598** | **212 040,62** | **97,4** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***216 000*** | ***210 444,11*** | ***97,4*** | ***216 000*** | ***210 444,11*** | ***97,4*** |
| ***Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście*** | ***1 598*** | ***1 596,51*** | ***99,9*** | ***1 598*** | ***1 596,51*** | ***99,9*** |
| **BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY** | **3 060** | **3 059,10** | **100,0** | **3 060** | **3 059,10** | **100,0** |
| **Obrona narodowa i cywilna** | **3 060** | **3 059,10** | **100,0** | **3 060** | **3 059,10** | **100,0** |
| ***Kwalifikacja wojskowa*** | ***3 060*** | ***3 059,10*** | ***100,0*** | ***3 060*** | ***3 059,10*** | ***100,0*** |
| **EDUKACJA** | **217 108 011** | **215 715 739,67** | **99,4** | **75 633 725** | **75 453 839,63** | **99,8** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **210 522 866** | **209 254 529,80** | **99,4** | **74 829 365** | **74 651 829,68** | **99,8** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***67 193 351*** | ***66 873 012,24*** | ***99,5*** | ***31 920 571*** | ***31 870 699,48*** | ***99,8*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 35 272 780 | 35 002 312,76 | 99,2 |  | 0,00 | - |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 31 920 571 | 31 870 699,48 | 99,8 | 31 920 571 | 31 870 699,48 | 99,8 |
| ***Prowadzenie przedszkoli specjalnych*** | ***1 947 646*** | ***1 947 601,91*** | ***100,0*** | ***1 947 646*** | ***1 947 601,91*** | ***100,0*** |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych | 1 947 646 | 1 947 601,91 | 100,0 | 1 947 646 | 1 947 601,91 | 100,0 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***1 733 702*** | ***1 661 082,47*** | ***95,8*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 733 702 | 1 661 082,47 | 95,8 |  |  |  |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***54 820 476*** | ***54 391 133,69*** | ***99,2*** | ***8 587 326*** | ***8 581 382,63*** | ***99,9*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 46 233 150 | 45 809 751,06 | 99,1 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 8 587 326 | 8 581 382,63 | 99,9 | 8 587 326 | 8 581 382,63 | 99,9 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***21 396 987*** | ***21 317 220,86*** | ***99,6*** | ***5 601 212*** | ***5 600 214,78*** | ***100,0*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 15 795 775 | 15 717 006,08 | 99,5 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 5 601 212 | 5 600 214,78 | 100,0 | 5 601 212 | 5 600 214,78 | 100,0 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***3 533 685*** | ***3 468 322,19*** | ***98,2*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***6 693 181*** | ***6 671 941,32*** | ***99,7*** |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***3 029 963*** | ***3 017 816,18*** | ***99,6*** | ***255 300*** | ***248 192,03*** | ***97,2*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***116 714*** | ***90 430,00*** | ***77,5*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***938 980*** | ***915 658,40*** | ***97,5*** | ***938 980*** | ***915 658,40*** | ***97,5*** |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***987 611*** | ***981 879,61*** | ***99,4*** | ***917 660*** | ***917 445,87*** | ***100,0*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***40 014 739*** | ***39 861 719,99*** | ***99,6*** | ***24 510 172*** | ***24 425 658,32*** | ***99,7*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 15 504 567 | 15 436 061,67 | 99,6 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 24 510 172 | 24 425 658,32 | 99,7 | 24 510 172 | 24 425 658,32 | 99,7 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***7 493 290*** | ***7 442 726,00*** | ***99,3*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych techników | 7 493 290 | 7 442 726,00 | 99,3 |  |  |  |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***622 541*** | ***613 984,94*** | ***98,6*** | ***150 498*** | ***144 976,26*** | ***96,3*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 472 043 | 469 008,68 | 99,4 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 150 498 | 144 976,26 | 96,3 | 150 498 | 144 976,26 | 96,3 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **6 585 145** | **6 461 209,87** | **98,1** | **804 360** | **802 009,95** | **99,7** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***3 247 151*** | ***3 206 020,95*** | ***98,7*** |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***9 120*** | ***9 120,00*** | ***100,0*** | ***9 120*** | ***9 120,00*** | ***100,0*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***319 331*** | ***314 959,70*** | ***98,6*** | ***168 434*** | ***168 434,00*** | ***100,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***419 569*** | ***419 569,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***379 578*** | ***378 739,23*** | ***99,8*** | ***322 722*** | ***322 621,20*** | ***100,0*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***117 410*** | ***114 607,74*** | ***97,6*** | ***69 900*** | ***67 663,30*** | ***96,8*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***290 847*** | ***290 827,00*** | ***100,0*** | ***227 064*** | ***227 051,45*** | ***100,0*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***589 405*** | ***541 082,50*** | ***91,8*** | ***7 120*** | ***7 120,00*** | ***100,0*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 59 045 | 26 099,25 | 44,2 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 409 000 | 393 623,25 | 96,2 |  |  |  |
| Rządowe programy pomocy uczniom | 21 360 | 21 360,00 | 100,0 | 7 120 | 7 120,00 | 100,0 |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***978 328*** | ***955 583,14*** | ***97,7*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 523 452 | 515 571,65 | 98,5 | 0 | 0,00 | - |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 454 876 | 440 011,49 | 96,7 |  | 0,00 | - |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***234 406*** | ***230 700,61*** | ***98,4*** |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA** | **27 130 916** | **26 811 235,98** | **98,8** | **14 394 864** | **14 201 389,56** | **98,7** |
| **Programy zdrowotne** | **1 466 104** | **1 430 184,21** | **97,5** | **1 466 104** | **1 430 184,21** | **97,5** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 466 104*** | ***1 430 184,21*** | ***97,5*** | ***1 466 104*** | ***1 430 184,21*** | ***97,5*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 466 104 | 1 430 184,21 | 97,5 | 1 466 104 | 1 430 184,21 | 97,5 |
| **Polityka społeczna** | **13 935 533** | **13 792 499,50** | **99,0** | **2 979 660** | **2 940 979,78** | **98,7** |
| ***Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***8 000*** | ***5 865,10*** | ***73,3*** | ***8 000*** | ***5 865,10*** | ***73,3*** |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy*** | ***2 737 740*** | ***2 730 654,47*** | ***99,7*** | ***2 666 160*** | ***2 659 151,37*** | ***99,7*** |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***8 377 913*** | ***8 315 957,44*** | ***99,3*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***1 323 268*** | ***1 311 462,89*** | ***99,1*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***312 554*** | ***310 769,79*** | ***99,4*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***395 700*** | ***366 017,47*** | ***92,5*** | ***305 500*** | ***275 963,31*** | ***90,3*** |
| ***Dożywianie*** | ***751 339*** | ***749 805,34*** | ***99,8*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 95 422 | 95 421,46 | 100,0 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 655 917 | 654 383,88 | 99,8 |  |  |  |
| ***Wspomaganie i rozwój usług społecznych*** | ***29 019*** | ***1 967,00*** | ***6,8*** |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **11 729 279** | **11 588 552,27** | **98,8** | **9 949 100** | **9 830 225,57** | **98,8** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***1 661 732*** | ***1 643 268,77*** | ***98,9*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***8 721 778*** | ***8 681 773,25*** | ***99,5*** | ***8 721 778*** | ***8 681 773,25*** | ***99,5*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***1 042 322*** | ***968 310,48*** | ***92,9*** | ***1 042 322*** | ***968 310,48*** | ***92,9*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***303 447*** | ***295 199,77*** | ***97,3*** | ***185 000*** | ***180 141,84*** | ***97,4*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **17 142 912** | **17 119 545,23** | **99,9** | **17 128 912** | **17 105 545,23** | **99,9** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **2 059 907** | **2 059 440,23** | **100,0** | **2 045 907** | **2 045 440,23** | **100,0** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***2 059 907*** | ***2 059 440,23*** | ***100,0*** | ***2 045 907*** | ***2 045 440,23*** | ***100,0*** |
| **Działalność kulturalna** | **15 014 465** | **14 999 465,00** | **99,9** | **15 014 465** | **14 999 465,00** | **99,9** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***7 673 700*** | ***7 658 700,00*** | ***99,8*** | ***7 673 700*** | ***7 658 700,00*** | ***99,8*** |
| Dom Kultury "Włochy" | 7 673 700 | 7 658 700,00 | 99,8 | 7 673 700 | 7 658 700,00 | 99,8 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***7 340 765*** | ***7 340 765,00*** | ***100,0*** | ***7 340 765*** | ***7 340 765,00*** | ***100,0*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy | 7 340 765 | 7 340 765,00 | 100,0 | 7 340 765 | 7 340 765,00 | 100,0 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **68 540** | **60 640,00** | **88,5** | **68 540** | **60 640,00** | **88,5** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***68 540*** | ***60 640,00*** | ***88,5*** | ***68 540*** | ***60 640,00*** | ***88,5*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **11 810 317** | **11 686 707,11** | **99,0** | **2 172 709** | **2 091 461,25** | **96,3** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **10 876 664** | **10 778 537,03** | **99,1** | **1 249 000** | **1 193 233,68** | **95,5** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***10 876 664*** | ***10 778 537,03*** | ***99,1*** | ***1 249 000*** | ***1 193 233,68*** | ***95,5*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **933 653** | **908 170,08** | **97,3** | **923 709** | **898 227,57** | **97,2** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***369 366*** | ***355 198,50*** | ***96,2*** | ***360 566*** | ***346 398,50*** | ***96,1*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***564 287*** | ***552 971,58*** | ***98,0*** | ***563 143*** | ***551 829,07*** | ***98,0*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **642 500** | **624 082,75** | **97,1** | **642 500** | **624 082,75** | **97,1** |
| **Promocja miasta** | **638 000** | **619 582,75** | **97,1** | **638 000** | **619 582,75** | **97,1** |
| ***Promocja krajowa*** | ***513 000*** | ***511 119,00*** | ***99,6*** | ***513 000*** | ***511 119,00*** | ***99,6*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 145 100 | 144 735,69 | 99,7 | 145 100 | 144 735,69 | 99,7 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 189 000 | 188 875,20 | 99,9 | 189 000 | 188 875,20 | 99,9 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 178 900 | 177 508,11 | 99,2 | 178 900 | 177 508,11 | 99,2 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***25 000*** | ***9 343,75*** | ***37,4*** | ***25 000*** | ***9 343,75*** | ***37,4*** |
| ***Dekoracja miasta*** | ***100 000*** | ***99 120,00*** | ***99,1*** | ***100 000*** | ***99 120,00*** | ***99,1*** |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego** | **4 500** | **4 500,00** | **100,0** | **4 500** | **4 500,00** | **100,0** |
| ***Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych*** | ***4 500*** | ***4 500,00*** | ***100,0*** | ***4 500*** | ***4 500,00*** | ***100,0*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **32 859 439** | **29 809 842,23** | **90,7** | **32 209 642** | **29 177 019,42** | **90,6** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **31 074 443** | **28 088 709,96** | **90,4** | **31 074 443** | **28 088 709,96** | **90,4** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***26 785 070*** | ***24 259 361,22*** | ***90,6*** | ***26 785 070*** | ***24 259 361,22*** | ***90,6*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 26 607 803 | 24 123 730,93 | 90,7 | 26 607 803 | 24 123 730,93 | 90,7 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 177 267 | 135 630,29 | 76,5 | 177 267 | 135 630,29 | 76,5 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***4 289 373*** | ***3 829 348,74*** | ***89,3*** | ***4 289 373*** | ***3 829 348,74*** | ***89,3*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 447 470 | 424 231,88 | 94,8 | 447 470 | 424 231,88 | 94,8 |
| Utrzymanie Urzędu | 2 144 030 | 1 923 090,15 | 89,7 | 2 144 030 | 1 923 090,15 | 89,7 |
| Obsługa informatyczna | 550 141 | 400 416,39 | 72,8 | 550 141 | 400 416,39 | 72,8 |
| Obsługa teletechniczna | 123 961 | 109 450,76 | 88,3 | 123 961 | 109 450,76 | 88,3 |
| Obsługa prawna | 155 000 | 154 980,00 | 100,0 | 155 000 | 154 980,00 | 100,0 |
| Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| Obsługa kancelaryjna | 310 000 | 298 919,80 | 96,4 | 310 000 | 298 919,80 | 96,4 |
| Obsługa medialna | 19 900 | 6 406,57 | 32,2 | 19 900 | 6 406,57 | 32,2 |
| Ochrona osób i mienia | 528 871 | 511 853,19 | 96,8 | 528 871 | 511 853,19 | 96,8 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **1 784 996** | **1 721 132,27** | **96,4** | **1 135 199** | **1 088 309,46** | **95,9** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***670 779*** | ***626 100,37*** | ***93,3*** | ***670 779*** | ***626 100,37*** | ***93,3*** |
| ***Wybory do organów samorządowych*** | ***273 763*** | ***272 080,17*** | ***99,4*** | ***273 763*** | ***272 080,17*** | ***99,4*** |
| ***Wybory do Parlamentu Europejskiego*** | ***190 657*** | ***190 128,92*** | ***99,7*** | ***190 657*** | ***190 128,92*** | ***99,7*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***649 797*** | ***632 822,81*** | ***97,4*** |  |  |  |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **65 872** | **43 319,05** | **65,8** | **65 872** | **43 319,05** | **65,8** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **65 872** | **43 319,05** | **65,8** | **65 872** | **43 319,05** | **65,8** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***65 872*** | ***43 319,05*** | ***65,8*** | ***65 872*** | ***43 319,05*** | ***65,8*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **61 658 402** | **58 510 189,72** | **94,9** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **9 808 813** | **7 423 230,01** | **75,7** |
| ***Drogi i mosty*** | ***9 808 813*** | ***7 423 230,01*** | ***75,7*** |
| **Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze** | **25 931** | **13 612,64** | **52,5** |
| **Przebudowa ul. Szyszkowej** | **8 495 208** | **6 128 481,54** | **72,1** |
| **Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem** | **4 920** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem** | **284 579** | **284 578,15** | **100,0** |
| **Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem** | **314 475** | **314 475,00** | **100,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod inwestycje drogowe** | **683 700** | **682 082,68** | **99,8** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **3 368 722** | **2 998 257,12** | **89,0** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***1 425 682*** | ***1 411 565,12*** | ***99,0*** |
| **Modernizacja budynku przy ul. Globusowej 26** | **559 653** | **559 652,28** | **100,0** |
| **Modernizacja budynku przy ul. Sabały 23** | **274 666** | **274 665,88** | **100,0** |
| **Instalacja paneli fotowoltaicznych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy** | **92 373** | **92 373,00** | **100,0** |
| **Modernizacja budynku przy ul. Cyprysowej 25** | **438 603** | **438 602,04** | **100,0** |
| **Modernizacja budynku przy ul. Plastycznej 31** | **60 387** | **46 271,92** | **76,6** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***1 943 040*** | ***1 586 692,00*** | ***81,7*** |
| **Modernizacja lokalu użyteczności publicznej przy ul. B. Chrobrego 7** | **356 348** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie udziału we własności nieruchomości położonej przy ul. Obrońców Pokoju i ul. Globusowej** | **1 586 692** | **1 586 692,00** | **100,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **4 859 429** | **4 690 991,30** | **96,5** |
| ***Tereny zielone*** | ***822 252*** | ***822 251,20*** | ***100,0*** |
| **Modernizacja oświetlenia Parku Kombatantów** | **580 501** | **580 500,85** | **100,0** |
| **Modernizacja integracyjnego placu zabaw w Parku Kombatantów** | **241 751** | **241 750,35** | **100,0** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***4 037 177*** | ***3 868 740,10*** | ***95,8*** |
| **Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"** | **192 642** | **192 641,42** | **100,0** |
| **Zagospodarowanie działek ew. nr 93 i 94 z obrębu 20-06-15 przy ul. Na Skraju** | **113 245** | **113 245,00** | **100,0** |
| **Utworzenie terenu zieleni miejskiej w rejonie ul. Borsuczej** | **3 600 000** | **3 431 563,68** | **95,3** |
| **Wykonanie odwodnienia ulic Starych Włoch - etap I - zlewnia Tomnicka** | **131 290** | **131 290,00** | **100,0** |
| **EDUKACJA** | **43 234 870** | **43 011 663,85** | **99,5** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***43 234 870*** | ***43 011 663,85*** | ***99,5*** |
| **Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły** | **1 811 175** | **1 811 173,24** | **100,0** |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **35 000** | **31 200,00** | **89,1** |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **22 000** | **22 000,00** | **100,0** |
| **Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej** | **23 260** | **23 197,90** | **99,7** |
| **Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18** | **22 679 136** | **22 673 187,69** | **100,0** |
| **Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44** | **2 787 004** | **2 731 586,98** | **98,0** |
| **Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków** | **13 554 633** | **13 421 825,93** | **99,0** |
| **Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Gładkiej 16** | **2 322 662** | **2 297 492,11** | **98,9** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **210 000** | **209 749,44** | **99,9** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***210 000*** | ***209 749,44*** | ***99,9*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy** | **210 000** | **209 749,44** | **99,9** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **176 568** | **176 298,00** | **99,8** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***176 568*** | ***176 298,00*** | ***99,8*** |
| **Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego** | **26 568** | **26 568,00** | **100,0** |
| **Wybudowanie niezależnej stacji hydrantowej zgodnie z aktualnymi przepisami ppoż. na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji** | **150 000** | **149 730,00** | **99,8** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **33 087 895** | **33 694 915,73** | **101,8%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **31 334 795** | **30 525 914,63** | **97,4%** |
|  |  | 94,70% | 90,60% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 0 | 71 196,00 | - |
|  |  | 0,00% | 0,23% |  |
|  | Dochody z mienia | 19 342 945 | 20 598 578,31 | 106,5% |
|  |  | 61,73% | 67,48% |  |
|  | Pozostałe dochody | 11 991 850 | 9 856 140,32 | 82,2% |
|  |  | 38,27% | 32,29% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **1 753 100** | **3 169 001,10** | **180,8%** |
|  |  | 5,30% | 9,40% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 1 358 500 | 2 113 430,10 | 155,6% |
|  |  | 77,49% | 66,69% |  |
|  | Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 394 600 | 1 055 571,00 | 267,5% |
|  |  | 22,51% | 33,31% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **33 087 895** | **33 694 915,73** | **101,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **31 334 795** | **30 525 914,63** | **97,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **94,70%** | **90,60%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **31 334 795** | **30 525 914,63** | **97,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **0** | **71 196,00** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,00%** | **0,23%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 0 | 71 196,00 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.  Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.  Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **19 342 945** | **20 598 578,31** | **106,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **61,73%** | **67,48%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 9 364 945 | 9 765 296,16 | 104,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 9 364 945 | 9 765 296,16 | 104,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 65 000 | 22 587,91 | 34,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 | 9 913 000 | 10 810 694,24 | 109,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 5 550 000 | 5 699 664,80 | 102,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 | 1 400 000 | 1 244 642,63 | 88,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 320 000 | 478 095,66 | 149,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 1 004 000 | 1 267 770,06 | 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 | 16 000 | 10 265,03 | 64,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 1 623 000 | 2 110 256,06 | 130,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | *w tym:* |  |  |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach* |  | *1 512 294,59* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *480 509,66* |  |
|  | *- z tytułu najmu powierzchni dachu oraz najmu pomieszczeń w budynku Urzędu* |  | *117 451,81* |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **11 991 850** | **9 856 140,32** | **82,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **38,27%** | **32,29%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 109 800 | 713 973,36 | 650,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów | 109 800 | 713 973,36 | 650,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 4 934 504 | 1 261 228,98 | 25,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 82 454 | 145 383,75 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 300 | 836,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 14 000 | 32 199,56 |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• zwrot kosztów komorniczych* |  | *22 693,20* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *9 438,86* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 67 154 | 112 348,19 |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• opłaty parkingowe* |  | *110 060,50* |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *1 995,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpłaty od inwestorów inwestycji niedrogowych | 4 089 269 | 20 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z tytułu wpłat od inwestorów inwestycji niedrogowych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: |  |  |  |
|  | • Budowa ul. Bakalarskiej - rozliczenie z deweloperem | 20 000 | 20 000,00 |  |
|  | • Przebudowa ronda przy ul. Wschodu Słońca i ronda Dżohara Dudajewa | 3 900 000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Brak realizacji zadania w 2024 r. z uwagi na nie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Środki będą ujęte w planie 2025 r.* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • Budowa drogi 23KDD ul. Czółenkowa (włączenie w ul. Starowiejską) | 169 269 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Brak realizacji zadania w 2024 r. z uwagi na nie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Środki będą ujęte w planie 2025 r.* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego | 762 781 | 1 095 845,23 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 […]. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 211 400 | 300 308,24 | 142,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 161 000 | 605 116,02 | 375,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 110 050 | 479 394,66 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 50 950 | *125 721,36* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *42 326,00* |  |
|  | *• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem* |  | *24 000,00* |  |
|  | *• zwrot udzielonej bonifikaty (dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)* |  | *11 200,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 58 600 | 184 356,28 | 314,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 58 600 | 184 356,28 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 6 516 546 | 6 791 157,44 | 104,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 4 955 950 | 5 053 052,37 | 102,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 1 560 596 | 1 738 105,07 | 111,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *• wpływy z usług rekreacyjnych* |  | *1 248 290,57* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze* |  | *344 864,50* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  | *144 950,00* |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **1 753 100** | **3 169 001,10** | **180,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **5,30%** | **9,40%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **1 358 500** | **2 113 430,10** | **155,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **77,49%** | **66,69%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **80 000** | **330 261,99** | **412,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **5,89%** | **15,63%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 174 721,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 135 377,07 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 20 163,92 |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **1 278 500** | **1 783 168,11** | **139,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **94,11%** | **84,37%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 1 262 500 | 1 262 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2024 r. | 1 262 500 | 1 262 500,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2024 r. | 1 | 1 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości |  |  |  |
|  | ul. Dzwonkowa (dz.86/11 obr. 2-07-09) | 1 262 500 | 1 262 500,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 899 | 899 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości | 16 000 | 520 668,11 | 3254,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich. | 16 000 | 15 668,11 |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2024 r. | 0 | 505 000,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2024 r. | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości |  |  |  |
|  | ul. Kleszczowa (dz.89 obr. 2-08-31) | 0 | 505 000,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] |  | 314 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nie ujętej w planie nieruchomości w drodze przetargu ustnego ograniczonego. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)** | | **394 600** | **1 055 571,00** | **267,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **22,51%** | **33,31%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **394 600** | **1 055 571,00** | **267,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: |  |  |  |
|  | • Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Borsuczej - rozliczenie z deweloperem | 300 000 | 959 933,70 |  |
|  | • Budowa ul. Wschodu Słońca - rozliczenie z deweloperem | 94 600 | 95 637,30 |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **5 631 440** | **5 290 637,20** | **93,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **5 631 440** | **5 290 637,20** | **93,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **5 311 530** | **5 031 152,20** | **94,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **5 311 530** | **5 031 152,20** | **94,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *519 568* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *105* |  |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *5* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 17 790 | 3 516 544 | 3 508 428,26 | 99,8% |
| *- bitumicznych (m²)* | *16 190* | *2 953 211* | *2 945 899,81* | *99,8%* |
| *- brukowych (m²)* | *1 600* | *563 333* | *562 528,45* | *99,9%* |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 373 550 | 279 392,32 | 74,8% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 254 647 | 254 602,62 | 100,0% |
| remont urządzeń odwadniających |  | 123 672 | 123 645,32 | 100,0% |
| remont sieci kanalizacji w ul. Mikołajskiej |  | 100 000 | 99 999,98 | 100,0% |
| analizy i opracowania dot. oceny stanu technicznego urządzeń kanalizacji deszczowej |  | 90 000 | 0,00 | 0,0% |
| naprawa nawierzchni pokrytej kostką brukową |  | 80 000 | 79 810,27 | 99,8% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 3 940 | 50 000 | 49 962,60 | 99,9% |
| remont odcinka kanału deszczowego w ul. Astronautów |  | 47 067 | 47 066,40 | 100,0% |
| bieżące utrzymanie i konserwacja przepompowni ścieków przy ul. Obywatelskiej, Dzwonkowej, Popularnej |  | 36 450 | 34 830,00 | 95,6% |
| zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (przepompownie przy ul. Obywatelskiej, Dzwonkowej, Popularnej) |  | 30 000 | 19 258,49 | 64,2% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 9 000 | 1 000,00 | 11,1% |
| koszty postępowań sądowych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 599 600 | 533 155,94 | 88,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **249 800** | **189 375,00** | **75,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 199 800 | 162 975,00 | 81,6% |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 50 000 | 26 400,00 | 52,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7** |  | **70 110** | **70 110,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parkingów (szt.)* | *1* |  |  |  |
| *powierzchnia parkingów (m²)* | *2 887* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60019* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zarządzanie parkingiem |  | 70 110 | 70 110,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **26 950 296** | **26 085 669,23** | **96,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Rewitalizacja - program 1** |  | **100 000** | **24 600,00** | **24,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1** |  | **100 000** | **24 600,00** | **24,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opracowanie analizy możliwości zagospodarowania terenu przy ul. Muszkieterów 43 |  | 100 000 | 24 600,00 | 24,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Uchwała Nr LX/1967/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr LXIV/2100/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **3 700** | **2 197,00** | **59,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  | **3 700** | **2 197,00** | **59,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty sądowe |  | 2 700 | 1 197,00 | 44,3% |
| kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **25 264 076** | **24 571 847,13** | **97,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **8 772 982** | **8 677 985,45** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 3 136 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *1 901* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania* | *915* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *320* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 196 150 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych: |  | 3 774 621 | 3 728 371,23 | 98,8% |
| *- sprzątanie* |  | *1 014 000* | *1 013 918,57* | *100,0%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *819 926* | *773 783,50* | *94,4%* |
| *- opomiarowanie lokali i wymiana liczników oraz montaż do odczytu zdalnego* |  | *561 065* | *561 064,25* | *100,0%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *461 650* | *461 649,56* | *100,0%* |
| *- usługi kancelarii prawnej* |  | *457 200* | *457 200,00* | *100,0%* |
| *- inwentaryzacja drzew na terenach administrowanych przez ZGN* |  | *153 710* | *153 707,42* | *100,0%* |
| *- przeglądy techniczne* |  | *115 480* | *115 470,63* | *100,0%* |
| *- opracowanie dokumentacji zmiany organizacji ruchu* |  | *81 420* | *81 410,78* | *100,0%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *60 805* | *60 803,82* | *100,0%* |
| *- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia* |  | *38 850* | *38 849,55* | *100,0%* |
| *- wywóz gabarytów* |  | *10 515* | *10 513,15* | *100,0%* |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) |  | 1 696 646 | 1 688 472,68 | 99,5% |
| zakup energii |  | 1 459 376 | 1 425 911,75 | 97,7% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 1 119 070 | 1 113 348,00 | 99,5% |
| koszty postępowania sądowego |  | 340 000 | 339 527,35 | 99,9% |
| ekspertyzy |  | 218 000 | 217 896,00 | 100,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 94 000 | 93 473,90 | 99,4% |
| zakup materiałów |  | 56 800 | 56 796,11 | 100,0% |
| *- zakup środków czystości* |  | *56 800* | *56 796,11* | *100,0%* |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 400 | 119,43 | 29,9% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 14 069 | 14 069,00 | 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** |  | **4 950 467** | **4 925 196,04** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) | 9 |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 52 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 1 620 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 3 469 217 | 3 443 979,43 | 99,3% |
| *- remont 52 szt. pustostanów* |  | *1 720 200* | *1 720 177,47* | *100,0%* |
| konserwacje |  | 927 050 | 927 048,22 | 100,0% |
| dokumentacja techniczna |  | 554 200 | 554 168,39 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **7 970 729** | **7 422 930,34** | **93,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 39,63 |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |  |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) | 1,32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 482 524 | 5 978 060,37 | 92,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 003 300* | *4 582 127,56* | *91,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *315 724* | *315 723,20* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *200 000* | *186 142,21* | *93,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *963 500* | *894 067,40* | *92,8%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 488 205 | 1 444 869,97 | 97,1% |
| zakup usług pozostałych |  | 622 675 | 622 576,06 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 277 500 | 277 389,16 | 100,0% |
| zakup usług remontowych |  | 130 450 | 129 428,48 | 99,2% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 115 300 | 113 064,60 | 98,1% |
| wpłaty Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 80 000 | 68 062,00 | 85,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 60 000 | 42 266,86 | 70,4% |
| zakup energii |  | 59 000 | 54 646,40 | 92,6% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 54 700 | 53 836,90 | 98,4% |
| szkolenia pracowników |  | 33 200 | 30 794,94 | 92,8% |
| podatek od nieruchomości |  | 25 930 | 25 928,64 | 100,0% |
| opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych |  | 11 100 | 8 981,06 | 80,9% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 8 550 | 8 210,23 | 96,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 5 200 | 5 144,64 | 98,9% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 4 600 | 4 540,00 | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **3 157 980** | **3 146 898,10** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 325 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | *320* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *3 157 980* | *3 146 898,10* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 1 406 000 | 1 400 014,86 | 99,6% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 630 000 | 629 949,03 | 100,0% |
| zaliczka remontowa |  | 612 000 | 610 284,46 | 99,7% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 304 000 | 302 058,14 | 99,4% |
| odprowadzanie ścieków |  | 201 500 | 200 135,03 | 99,3% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 4 480 | 4 456,58 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5** |  | **25 000** | **15 990,00** | **64,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie analizy związanej z zarządzaniem zasobami komunalnymi |  | 25 000 | 15 990,00 | 64,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **386 918** | **382 847,20** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | *386 918* | *382 847,20* | *98,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *383 500* | *381 429,50* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki ponoszone w ramach zapewnienia mieszkańcom mieszkań z zasobów TBS, w tym: |  | 383 500 | 381 429,50 | 99,5% |
| *- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* |  | *262 000* | *261 399,04* | *99,8%* |
| *- zakup energii elektrycznej* |  | *89 500* | *88 537,38* | *98,9%* |
| *- opłaty za gospodarowanie odpadami* |  | *19 000* | *18 570,00* | *97,7%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *13 000* | *12 923,08* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *3 418* | *1 417,70* | *41,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 3 307 | 1 307,00 | 39,5% |
| poświadczenia zgodności podpisu członków Zarządu |  | 111 | 110,70 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **344 916** | **297 947,35** | **86,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **127 634** | **127 527,53** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Nieruchomości* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej |  | 109 765 | 109 660,20 | 99,9% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 10 000 | 10 000,00 | 100,0% |
| wyceny gruntów |  | 6 657 | 6 655,53 | 100,0% |
| korekty aktów notarialnych |  | 1 212 | 1 211,80 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **217 282** | **170 419,82** | **78,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Nieruchomości* |  | *78 278* | *41 251,99* | *52,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 34 278 | 11 542,42 | 33,7% |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 25 000 | 14 709,57 | 58,8% |
| opracowanie geodezyjno-kartograficzne |  | 10 000 | 10 000,00 | 100,0% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 5 000 | 5 000,00 | 100,0% |
| różne opłaty i składki |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *20 000* | *12 151,76* | *60,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 10 000 | 3 900,00 | 39,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 10 000 | 8 251,76 | 82,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *119 004* | *117 016,07* | *98,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 93 900 | 91 924,07 | 97,9% |
| pozyskiwanie danych z operatu ewidencyjnego |  | 25 104 | 25 092,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **1 237 604** | **1 189 077,75** | **96,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **822 620** | **802 973,25** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 123 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *47* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowo-usługowe, garaże |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług |  | 456 320 | 456 212,81 | 100,0% |
| *- ochrona* |  | 239 010 | 239 003,46 | *100,0%* |
| *- sprzątanie* |  | 104 700 | 104 687,32 | *100,0%* |
| *- przeglądy techniczne* |  | 78 300 | 78 226,69 | *99,9%* |
| *- pozostałe usługi* |  | 12 170 | 12 169,33 | *100,0%* |
| *- opomiarowanie* |  | 11 320 | 11 316,00 | *100,0%* |
| *- utrzymania zieleni* |  | *9 470* | *9 466,08* | *100,0%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *1 350* | *1 343,93* | *99,6%* |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 250 000 | 232 898,24 | 93,2% |
| wykonanie ekspertyz i analiz |  | 48 300 | 46 936,80 | 97,2% |
| koszty postępowania sądowego |  | 26 000 | 25 685,35 | 98,8% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 21 000 | 20 833,88 | 99,2% |
| podatek od nieruchomości |  | 18 500 | 18 497,46 | 100,0% |
| różne opłaty i składki |  | 2 500 | 1 908,71 | 76,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **260 500** | **251 813,16** | **96,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty |  | 172 500 | 164 519,80 | 95,4% |
| konserwacje |  | 88 000 | 87 293,36 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **154 484** | **134 291,34** | **86,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości: gruntowe i użyteczności publicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Nieruchomości* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa |  | 61 275 | 61 274,37 | 100,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 53 178 | 53 177,08 | 100,0% |
| *koszty postępowań sądowych* |  | 36 544 | 16 522,65 | 45,2% |
| wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego |  | 2 987 | 2 986,44 | 100,0% |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody |  | 500 | 330,80 | 66,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **5 551 668** | **5 387 861,09** | **97,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **2 378 000** | **2 360 088,21** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **1 989 500** | **1 985 838,64** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **1 366 574** | **1 366 045,25** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *500* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 531 000 | 530 840,84 | 100,0% |
| odśnieżanie chodników |  | 415 674 | 415 564,41 | 96,4% |
| ręczne oczyszczanie ulic i chodników |  | 351 000 | 350 897,00 | 100,0% |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 34 900 | 34 843,00 | 99,8% |
| płużenie |  | 34 000 | 33 900,00 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **426 876** | **425 232,89** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *500* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 217 876 | 217 277,74 | 99,7% |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 209 000 | 207 955,15 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **196 050** | **194 560,50** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *20* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 196 050 | 194 560,50 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **7 000** | **5 701,05** | **81,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 7 000 | 5 701,05 | 81,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **223 000** | **212 813,31** | **95,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba nowo zakupionych koszy (szt.)* | *12* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 189 200 | 187 795,31 | 99,3% |
| ustawienie (montaż) koszy na śmieci |  | 9 800 | 9 471,00 | 96,6% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 24 000 | 15 547,00 | 64,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **54 500** | **52 758,21** | **96,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *8* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)* | *63* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 54 500 | 52 758,21 | 96,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **104 000** | **102 977,00** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *1 690* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 104 000 | 102 977,00 | 99,0% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *2 100* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *300* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *100* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *80* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *20* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *15* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *15* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **450 470** | **352 998,42** | **78,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **222 470** | **179 813,80** | **80,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *4* |  |  |  |
| *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* | *4* |  |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *192 400* | *179 750,40* | *93,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich |  | 159 400 | 158 964,09 | 99,7% |
| zużycie energii |  | 26 000 | 14 155,40 | 54,4% |
| okresowa kontrola techniczna budynku stacji uzdatniania, badanie wody w ramach monitoringu z grupy A, badanie techniczne zbiorników ciśnieniowych |  | 7 000 | 6 630,91 | 94,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | *30 070* | *63,40* | *0,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *70* | *63,40* | *90,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym przewodu wodociągowego |  | 70 | 63,40 | 90,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  | *30 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za korzystanie ze środowiska |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  | **228 000** | **173 184,62** | **76,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)* | *80 300* |  |  |  |
| *długość sieci rowów melioracyjnych (km)* | *4,2* |  |  |  |
| *liczba zbiorników wodnych (szt.)* | *5* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *128 000* | *105 092,54* | *82,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Stawy Cietrzewia z Glinianką Krańcową, Staw Koziorożca, Glinianki Załuskie, Staw Zbarski, Staw przy ul. Cegielnianej) |  | 90 300 | 67 446,54 | 74,7% |
| przegląd, montaż i demontaż aeratorów |  | 37 700 | 37 646,00 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | *100 000* | *68 092,08* | *68,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie urządzeń melioracyjnych |  | 100 000 | 68 092,08 | 68,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **2 505 600** | **2 462 733,84** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **1 905 600** | **1 863 868,93** | **97,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *31,71* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni |  | 1 023 500 | 1 023 494,61 | 100,0% |
| utrzymanie drzewostanu i pasieki, projekt podpory pod drzewo, czyszczenie budek lęgowych |  | 301 020 | 271 431,58 | 90,2% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 147 000 | 146 688,48 | 99,8% |
| koszenie trawy |  | 125 000 | 124 719,63 | 99,8% |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni |  | 46 500 | 35 827,47 | 77,0% |
| zakup obiektów małej architektury |  | 3 300 | 3 247,20 | 98,4% |
| ochrona |  | 1 780 | 1 082,40 | 60,8% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 257 500 | 257 377,56 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **541 000** | **539 947,91** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *13,01* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie |  | 411 300 | 410 268,49 | 99,7% |
| koszenie trawy |  | 129 700 | 129 679,42 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **59 000** | **58 917,00** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| inwentaryzacja zieleni na potrzeby aplikacji ArcZieleń |  | 59 000 | 58 917,00 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **217 598** | **212 040,62** | **97,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **216 000** | **210 444,11** | **97,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *14* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *14* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *193 000* | *187 444,62* | *97,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 193 000 | 187 444,62 | 97,1% |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | *68 800* | *68 785,00* | *100,0%* |
| *- utrzymanie siłowni plenerowych* |  | *55 000* | *55 000,00* | *100,0%* |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | *35 500* | *35 500,00* | *100,0%* |
| *- utwardzenie terenu oraz prace towarzyszące wokół urządzeń sportowych przy ul. Na Skraju* |  | *21 200* | *21 148,62* | *99,8%* |
| *- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych* |  | *12 500* | *7 011,00* | *56,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | *23 000* | *22 999,49* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| roczna opłata z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze nieruchomości położonych przy ul. Na Skraju |  | 23 000 | 22 999,49 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2** |  | **1 598** | **1 596,51** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 01095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku |  | 1 598 | 1 596,51 | 99,9% |
| zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **3 060** | **3 059,10** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obrona narodowa i cywilna - program 1** |  | **3 060** | **3 059,10** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1** |  | **3 060** | **3 059,10** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75224* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wysyłka wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej |  | 3 060 | 3 059,10 | 100,0% |

### 4.2.5. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **217 108 011** | **215 715 739,67** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **210 522 866** | **209 254 529,80** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **67 193 351** | **66 873 012,24** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **35 272 780** | **35 002 312,76** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 13 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 481 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 164,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 160,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 30 188 102 | 30 136 705,56 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *10 910 428* | *10 892 612,32* | *99,8%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *224 954* | *224 954,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *476 593* | *476 593,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *12 436 726* | *12 426 262,24* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *661 068* | *661 062,68* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *827 797* | *827 791,92* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 650 536* | *4 627 429,40* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 670 091 | 1 541 249,04 | 92,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 268 854 | 1 200 407,00 | 94,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 778 631 | 778 447,60 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 410 986 | 410 692,25 | 99,9% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 339 203 | 330 250,42 | 97,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 224 110 | 224 071,10 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 127 581 | 127 173,73 | 99,7% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 117 500 | 114 618,00 | 97,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 45 396 | 45 357,07 | 99,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 36 744 | 32 537,20 | 88,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 24 970 | 20 292,06 | 81,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 21 900 | 21 867,04 | 99,8% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 7 398 | 7 388,80 | 99,9% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 6 271 | 6 269,63 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 043 | 4 986,26 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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 przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **31 920 571** | **31 870 699,48** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 29 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 397 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 przedszkoli specjalnych - zadanie 2** |  | **1 947 646** | **1 947 601,91** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych** |  | **1 947 646** | **1 947 601,91** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **1 733 702** | **1 661 082,47** | **95,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 733 702** | **1 661 082,47** | **95,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 133 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 11,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 1,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 415 867 | 1 347 950,05 | 95,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *72 691* | *60 200,48* | *82,8%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *2 887* | *2 887,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *32 959* | *32 959,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *980 553* | *949 025,37* | *96,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *10 626* | *10 625,15* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *82 492* | *82 489,71* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *233 659* | *209 763,34* | *89,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 196 200 | 196 200,00 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 65 040 | 60 339,00 | 92,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 33 948 | 33 947,06 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 16 400 | 16 399,89 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 600 | 2 600,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 500 | 2 500,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 147 | 1 146,47 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **54 820 476** | **54 391 133,69** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **46 233 150** | **45 809 751,06** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 508 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 321,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 88,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 39 725 306 | 39 699 364,64 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 028 032* | *6 026 756,33* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *257 630* | *257 630,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *3 162 017* | *3 159 606,69* | *99,9%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *22 090 292* | *22 090 292,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *377 506* | *377 502,69* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 688 956* | *1 688 951,72* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 120 873* | *6 098 625,21* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 2 128 067 | 1 953 092,03 | 91,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 748 768 | 1 538 128,00 | 88,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 970 365 | 970 360,89 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 846 074 | 846 027,58 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 358 231 | 358 217,03 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 180 636 | 172 633,00 | 95,6% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 140 924 | 140 920,44 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 45 645 | 45 645,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 36 855 | 36 518,50 | 99,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 23 799 | 23 410,40 | 98,4% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 23 680 | 20 633,95 | 87,1% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 800 | 4 799,60 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *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** |  | **8 587 326** | **8 581 382,63** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 990 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **21 396 987** | **21 317 220,86** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **15 795 775** | **15 717 006,08** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 205 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 84,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 23,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 14 445 473 | 14 431 002,22 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 837 036* | *1 833 779,76* | *99,8%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *5 712* | *5 712,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *50 119* | *50 119,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *9 617 027* | *9 616 305,47* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *106 057* | *106 055,20* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *578 689* | *578 687,98* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 000* | *5 000,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 245 833* | *2 235 342,81* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 542 183 | 527 254,00 | 97,2% |
| Zakup energii |  | 349 783 | 303 405,69 | 86,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 225 211 | 225 211,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 128 638 | 127 977,99 | 99,5% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 39 092 | 39 086,30 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 29 000 | 28 991,40 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 12 256 | 12 251,75 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 11 850 | 11 539,18 | 97,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 5 369 | 5 368,80 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 3 000 | 998,00 | 33,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 500 | 1 500,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 1 492 | 1 491,75 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 928 | 928,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **5 601 212** | **5 600 214,78** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 547 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **3 533 685** | **3 468 322,19** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 20,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 3,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 174 852 | 3 126 521,39 | 98,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *261 292* | *254 453,17* | *97,4%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 261 852* | *2 237 079,41* | *98,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *17 055* | *17 054,45* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *135 414* | *135 413,80* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *3 500* | *1 250,00* | *35,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *495 739* | *481 270,56* | *97,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 128 223 | 127 855,00 | 99,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 82 200 | 82 172,37 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 49 014 | 49 012,59 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 30 500 | 15 084,00 | 49,5% |
| Zakup energii |  | 27 000 | 26 475,21 | 98,1% |
| Zakup usług pozostałych |  | 25 909 | 25 651,45 | 99,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 12 500 | 12 499,36 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 750 | 1 462,42 | 83,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 737 | 1 588,40 | 91,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **6 693 181** | **6 671 941,32** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 52,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 2,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 345 054 | 6 336 645,32 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *121 389* | *121 389,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *4 955 701* | *4 955 571,51* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *7 819* | *7 817,88* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *268 404* | *268 400,36* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *991 741* | *983 466,57* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 343 127 | 330 296,00 | 96,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 000 | 5 000,00 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **3 029 963** | **3 017 816,18** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 2 774 663 | 2 769 624,15 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w przedszkolach |  | 1 115 753 | 1 110 726,47 | 99,5% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 1 061 346 | 1 061 335,67 | 100,0% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 348 420 | 348 418,30 | 100,0% |
| remonty w technikach |  | 213 053 | 213 053,00 | 100,0% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 34 091 | 34 090,71 | 100,0% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | 255 300 | 248 192,03 | 97,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 128 000 | 127 609,03 | 99,7% |
| remonty w przedszkolach |  | 97 300 | 97 293,00 | 100,0% |
| remonty w technikach |  | 20 000 | 19 600,00 | 98,0% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 10 000 | 3 690,00 | 36,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **116 714** | **90 430,00** | **77,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **938 980** | **915 658,40** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 59 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **987 611** | **981 879,61** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 69 951 | 64 433,74 | 92,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 1 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 10 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 66 929 | 61 411,74 | 91,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *50 681* | *46 833,42* | *92,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *5 186* | *5 185,46* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *11 062* | *9 392,86* | *84,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 562 | 2 562,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 460 | 460,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 917 660 | 917 445,87 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 8 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 127 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 917 660 | 917 445,87 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *5. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  | **40 014 739** | **39 861 719,99** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **15 504 567** | **15 436 061,67** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 3 726 268 | 3 691 639,46 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 550 896 | 3 520 063,46 | 99,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 849 647* | *2 848 241,42* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *128 355* | *128 349,25* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *572 894* | *543 472,79* | *94,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 171 872 | 168 076,00 | 97,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 500 | 3 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 11 153 022 | 11 119 748,59 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 686 064 | 10 652 790,59 | 99,7% |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *75 626* | *75 626,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *8 481 900* | *8 467 398,42* | *99,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *397 595* | *397 592,06* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 730 943* | *1 712 174,11* | *98,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 461 958 | 461 958,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 000 | 5 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 625 277 | 624 673,62 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 601 591 | 600 987,62 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *501 157* | *501 157,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *3 676* | *3 675,90* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *96 758* | *96 154,72* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 23 686 | 23 686,00 | 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 podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **24 510 172** | **24 425 658,32** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 techników - zadanie 36** |  | **7 493 290** | **7 442 726,00** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **7 493 290** | **7 442 726,00** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 495 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 35,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 16,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 635 466 | 6 608 757,69 | 99,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 166 744* | *1 166 744,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *833* | *833,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *4 100* | *4 100,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *4 115 602* | *4 096 865,96* | *99,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *65 583* | *65 582,81* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *254 503* | *254 502,51* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 028 101* | *1 020 129,41* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 254 671 | 236 012,00 | 92,7% |
| Zakup energii |  | 245 807 | 243 067,28 | 98,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 122 000 | 121 702,74 | 99,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 97 155 | 97 154,63 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 42 950 | 42 950,00 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 42 000 | 40 052,00 | 95,4% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 28 736 | 28 735,10 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 8 445 | 8 444,41 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 780 | 5 779,50 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 5 080 | 5 025,60 | 98,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 200 | 3 047,10 | 95,2% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 000 | 1 997,95 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **622 541** | **613 984,94** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **472 043** | **469 008,68** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 472 043 | 469 008,68 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **150 498** | **144 976,26** | **96,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **6 585 145** | **6 461 209,87** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **3 247 151** | **3 206 020,95** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | 3 244 631 | 3 203 500,95 | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 18,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 724 788 | 2 687 559,28 | 98,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 141 808* | *2 114 320,89* | *98,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *147 891* | *147 890,30* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *17 710* | *17 500,00* | *98,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *417 379* | *407 848,09* | *97,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 285 000 | 284 771,33 | 99,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 143 701 | 143 694,70 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 41 881 | 41 091,00 | 98,1% |
| Zakup energii |  | 32 035 | 29 768,94 | 92,9% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 500 | 7 245,37 | 96,6% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 986 | 5 954,53 | 99,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 940 | 1 929,00 | 99,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 800 | 1 486,80 | 82,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | 2 520 | 2 520,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 520 | 2 520,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 100* | *2 100,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *420* | *420,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **9 120** | **9 120,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział:80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego i kontraktowego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 9 120 | 9 120,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *9 120* | *9 120,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **319 331** | **314 959,70** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 150 897 | 146 525,70 | 97,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 168 434 | 168 434,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **419 569** | **419 569,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 389 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **379 578** | **378 739,23** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 56 856 | 56 118,03 | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 322 722 | 322 621,20 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **117 410** | **114 607,74** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja konkursów szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 47 510 | 46 944,44 | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 065 | 3 026,62 | 98,7% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 520* | *2 520,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *545* | *506,62* | *93,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 30 482 | 29 966,22 | 98,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 8 278 | 8 277,03 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 4 940 | 4 938,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 745 | 736,57 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 69 900 | 67 663,30 | 96,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 29 900 | 27 794,30 | 93,0% |
| Nagrody konkursowe |  | 25 000 | 24 950,00 | 99,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 15 000 | 14 919,00 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **290 847** | **290 827,00** | **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 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 63 783 | 63 775,55 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 42 913 | 42 913,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 14 870 | 14 866,12 | 100,0% |
| Zakup środków żywności |  | 6 000 | 5 996,43 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 227 064 | 227 051,45 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 227 064 | 227 051,45 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *225 684* | *225 684,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 380* | *1 367,45* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **589 405** | **541 082,50** | **91,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **100 000** | **100 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 100 000 | 100 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **59 045** | **26 099,25** | **44,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 55 743 | 24 859,25 | 44,6% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 3 302 | 1 240,00 | 37,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **409 000** | **393 623,25** | **96,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 406 936 | 391 671,25 | 96,2% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 2 064 | 1 952,00 | 94,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 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** |  | **21 360** | **21 360,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 14 240 | 14 240,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 14 240 | 14 240,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 7 120 | 7 120,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 7 120 | 7 120,00 | 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** |  | **978 328** | **955 583,14** | **97,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **523 452** | **515 571,65** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", „Kulturalny przedszkolak", „Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego”, przedsięwzięcia MEN "Podróże z klasą", projektu - wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince pn. „Podróże pamięci”, lekcji muzealnych w Muzeum Warszawy dla uczestników Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana, wsparcie nauczania matematyki za pomocą zeszytu online oraz realizacja projektu budżetu obywatelskiego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 520 110 | 512 284,09 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 516 110 | 508 284,09 | 98,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 000 | 4 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 3 342 | 3 287,56 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 342 | 3 287,56 | 98,4% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 750* | *2 749,95* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *592* | *537,61* | *90,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **454 876** | **440 011,49** | **96,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 454 876 | 440 011,49 | 96,7% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| Na europejskich ścieżkach w poszukiwaniu nowego wymiaru pracy dydaktycznej i wychowania" |  |  | 244 401,17 |  |
| -"Rozwój nauczycieli gwarancją sukcesu szkoły"-" |  |  | 195 610,32 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **234 406** | **230 700,61** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 228 646 | 225 521 | 98,6% |
|  |  |  |  |  |
| Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, zbiorczy zakup materiałów, realizacja inicjatywy „80 drzew na terenie placówek edukacyjnych m.st. Warszawy w związku z 80. rocznicą Powstania Warszawskiego” i wydatki na działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 175 255 | 175 187,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 28 441 | 26 496,08 | 93,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 24 950 | 23 837,53 | 95,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 5 760 | 5 180,00 | 89,9% |
|  |  |  |  |  |
| Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 760 | 5 180,00 | 89,9% |
|  |  |  |  |  |
| *ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedPodstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **27 130 916** | **26 811 235,98** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **1 466 104** | **1 430 184,21** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **1 466 104** | **1 430 184,21** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 466 104** | **1 430 184,21** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Spraw Społecznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  | *1 446 304* | *1 421 095,90* | *98,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego, klubu abstynenckiego i lokalnego systemu wsparcia |  | 984 500 | 984 500,00 | 100,0% |
| przygotowanie i realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (1.692 osoby) |  | 129 403 | 129 403,00 | 100,0% |
| realizacja szkoleń w obszarze promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki zachowań problemowych i uzależnień dla przyszłych realizatorów programów profilaktycznych (73 osoby) |  | 85 697 | 85 666,05 | 100,0% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 55 940 | 50 170,00 | 89,7% |
| przygotowanie i przeprowadzenie zajęć i warsztatów w ramach programów profilaktyki uniwersalnej w przedszkolach na terenie dzielnicy o charakterze edukacyjnym, psychoedukacyjnym i profilaktycznym (462 osoby) |  | 48 740 | 46 385,00 | 95,2% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 44 000 | 41 725,00 | 94,8% |
| programy dla rodziców w zakresie wychowania bez przemocy, profilaktyki zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z mediów cyfrowych przez dzieci i młodzież, przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, profilaktyki uniwersalnej o tematyce związanej z eksperymentowaniem ze środkami psychoaktywnymi (150 osób) |  | 38 956 | 29 732,00 | 76,3% |
| szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej, m.in. dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, specjalistów pracujących z dziećmi i rodziną (68 osób) |  | 28 000 | 27 951,35 | 99,8% |
| warsztaty i ankiety diagnostyczne w zakresie rozwiązywania problemów związanych z przemocą domową m.in. dla osób pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej (294 osób) |  | 18 500 | 18 500,00 | 100,0% |
| świadczenie usług zdrowotno - diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu na potrzeby realizacji zadań członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 4 400 | 0,00 | 0,0% |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych (przygotowanie i dostarczenie pakietów materiałów edukacyjno - informacyjnych do realizacji kampanii DepresJA, 210 osób) |  | 2 368 | 2 368,00 | 100,0% |
| usługi pocztowe |  | 2 200 | 1 295,50 | 58,9% |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego |  | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
| zakup znaków sądowych na potrzeby prowadzonych spraw przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 1 600 | 1 400,00 | 87,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *19 800* | *9 088,31* | *45,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" w zakresie placówek wsparcia dziennego |  | 19 800 | 9 088,31 | 45,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **13 935 533** | **13 792 499,50** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **8 000** | **5 865,10** | **73,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 8 000 | 5 865,10 | 73,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 8 000 | 5 865,10 | 73,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5** |  | **2 737 740** | **2 730 654,47** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 958 | 1 945,60 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców - zasiłek celowy (zakup żywności, odzieży i obuwia, środków czystości, koszty leczenia) - średnia wartość zasiłku - 389,12 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 1 958 | 1 945,60 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 2 735 782 | 2 728 708,87 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych* |  | *2 666 160* | *2 659 151,37* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 2 666 160 | 2 659 151,37 | 99,7% |
| *- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)* |  | *1 762 160* | *1 762 160,00* | *100,0%* |
| *- wypłata świadczeń rodzinnych* |  | *904 000* | *896 991,37* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *69 622* | *69 557,50* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85216, 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 69 622 | 69 557,50 | 99,9% |
| *- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł* |  | *30 900* | *30 900,00* | *100,0%* |
| *- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży* |  | *840* | *795,00* | *94,6%* |
| *- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych oraz pozostałe świadczenia pieniężne* |  | *37 882* | *37 862,50* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **8 377 913** | **8 315 957,44** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 532 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 483 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 8 368 671 | 8 306 715,44 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  | *8 368 671* | *8 306 715,44* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 41,71 |  |  |  |
| w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 17,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 325 130 | 7 317 910,12 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 767 372* | *5 761 401,27* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *341 840* | *341 782,72* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *93 060* | *93 060,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 122 858* | *1 121 666,13* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 043 541 | 988 805,32 | 94,8% |
| zakup usług pozostałych |  | 344 510 | 343 402,20 | 99,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 145 300 | 145 242,99 | 100,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 109 296 | 109 287,01 | 100,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 96 820 | 96 681,00 | 99,9% |
| zakup energii |  | 95 685 | 48 264,56 | 50,4% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 57 500 | 57 487,68 | 100,0% |
| zakup usług remontowych |  | 50 000 | 49 999,62 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 40 000 | 37 970,28 | 94,9% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 31 000 | 30 006,14 | 96,8% |
| opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych |  | 29 500 | 29 416,86 | 99,7% |
| dopłaty do biletów komunikacji miejskiej dla pracowników socjalnych |  | 27 500 | 27 028,17 | 98,3% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) |  | 9 430 | 9 422,64 | 99,9% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 4 000 | 2 865,00 | 71,6% |
| różne opłaty i składki |  | 3 000 | 1 731,17 | 57,7% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 8 624 | 8 624,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *8 624* | *8 624,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST |  | 8 624 | 8 624,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 618 | 618,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *618* | *618,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł |  | 618 | 618,00 | 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** |  | **1 323 268** | **1 311 462,89** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 1 323 268 | 1 311 462,89 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| 1. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 dla 30 osób o zmniejszonej sprawności psychofizycznej z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, zapewniający pomoc w formie usług opiekuńczych poprzez zapewnienie 2 posiłków dziennie , świadczenia kulturalno-edukacyjne i zajęcia rekreacyjne. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 23,66 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 2 246,43 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 3,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Robotniczej 15 dla 30 osób o zmniejszonej sprawności psychofizycznej z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, zapewniający pomoc w formie usług opiekuńczych poprzez zapewnienie 2 posiłków dziennie , świadczenia kulturalno-edukacyjne i zajęcia rekreacyjne. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 28,50 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 969,75 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 3,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 323 268* | *1 311 462,89* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 069 388 | 1 068 773,59 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *846 094* | *845 613,75* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *51 000* | *50 980,12* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 920* | *10 920,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *161 374* | *161 259,72* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 253 880 | 242 689,30 | 95,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 94 600 | 94 477,91 | 99,9% |
| zakup energii |  | 56 065 | 46 073,26 | 82,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 32 500 | 32 497,86 | 100,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 18 935 | 18 934,28 | 100,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 16 100 | 16 006,00 | 99,4% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 8 520 | 8 501,88 | 99,8% |
| zakup usług remontowych |  | 7 500 | 6 679,50 | 89,1% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 7 500 | 7 497,70 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 5 250 | 5 218,48 | 99,4% |
| szkolenia pracowników |  | 5 000 | 5 000,00 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 400 | 1 294,03 | 92,4% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 310 | 310,00 | 100,0% |
| różne opłaty i składki |  | 200 | 198,40 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **312 554** | **310 769,79** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 252 554 | 250 769,79 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 1,46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 234 054 | 233 704,36 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *175 434* | *175 200,67* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *21 260* | *21 189,76* | *99,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *37 360* | *37 313,93* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 18 500 | 17 065,43 | 92,2% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 3 530 | 3 529,02 | 100,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 3 330 | 3 320,00 | 99,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 200 | 3 187,65 | 99,6% |
| szkolenia pracowników |  | 3 000 | 2 900,00 | 96,7% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 140 | 2 129,30 | 99,5% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 000 | 1 659,96 | 83,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 800 | 155,00 | 19,4% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 500 | 184,50 | 36,9% |
|  |  |  |  |  |
| 2. Rodziny wspierające |  | 60 000 | 60 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| asysta przy dowożeniu dzieci do przedszkola, zajęcia terapeutyczne, edukacyjno-rozwojowe, w tym logopedyczne |  | 60 000 | 60 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* |  |  |  |  |
| *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** |  | **395 700** | **366 017,47** | **92,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *90 200* | *90 054,16* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *6 000* | *6 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej |  | 6 000 | 6 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *84 200* | *84 054,16* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprezy Mikołajkowej dla rodzin z dziećmi z problemami wychowawczymi, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu dzielnicy - 170 osób |  | 22 900 | 22 860,00 | 99,8% |
| organizacja "Spotkania Wigilijnego" dla mieszkańców Dzielnicy i podopiecznych OPS (120 osób) |  | 15 000 | 15 000,00 | 100,0% |
| współorganizacja Gali Wolontariatu (250 osób) |  | 10 000 | 10 000,00 | 100,0% |
| realizacja warsztatów integracyjnych dla wolontariuszy - organizacja działalności "Kawiarenki Wolontariusza" (30 osób) |  | 7 200 | 7 110,16 | 98,8% |
| współorganizacja wydarzeń w ramach Włochowskiego Miesiąca Seniora - organizacja warsztatów edukacyjno-informacyjnych dla seniorów (26 osób) |  | 2 400 | 2 384,00 | 99,3% |
| współorganizacja warsztatów plastycznych z okazji "Dnia Dziecka" (100 osób) |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| inicjatywy lokalne: "Ochotnicy Warszawscy", "Włochowska Integracja Międzypokoleniowa", "Smakowite Wakacje we Włochach", "Zimowa Przyjemność - Magiczne Wieczory Włochowskiej Społeczności", "Świąteczne Centrum Wolontariatu" |  | 25 700 | 25 700,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Spraw Społecznych* |  | 266 500 | 236 963,31 | 88,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *55 000* | *45 250,00* | *82,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przygotowanie oraz dostarczenie paczek świątecznych (320 osób) |  | 40 000 | 40 000,00 | 100,0% |
| realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczących prowadzenia magazynu żywności |  | 15 000 | 5 250,00 | 35,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *211 500* | *191 713,31* | *90,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczących aktywizacji seniorów |  | 44 862 | 38 500,00 | 85,8% |
| rozwój wolontariatu w dzielnicy Włochy, w tym organizacja Gali Wolontariatu (240 osób) |  | 19 976 | 18 512,74 | 92,7% |
| przeprowadzenie szkoleń w ramach rozwoju wolontariatu dla koordynatorów wolontariatu (56 osób) |  | 15 312 | 15 311,37 | 100,0% |
| prowadzenie grup wsparcia, w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okołoświąteczne, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (230 osób) |  | 5 000 | 2 524,13 | 50,5% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 126 350 | 116 865,07 | 92,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich* |  | 39 000 | 39 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2024" |  | 39 000 | 39 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **751 339** | **749 805,34** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **95 422** | **95 421,46** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami z budżetu państwa (%) | 60,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 37 314 | 37 313,46 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 11 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 18,14 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 187 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 58 108 | 58 108,00 | 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** |  | **655 917** | **654 383,88** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 166 440 | 165 429,06 | 99,4% |
| - liczba osób objętych programem | 83 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 17,48 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 114 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 377 | 377,00 | 100,0% |
| - liczba dzieci objętych programem | 1 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 14,50 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 26 |  |  |  |
| żywienie zbiorowe - śniadania: |  | 90 000 | 89 666,46 | 99,6% |
| - liczba osób objętych programem | 72 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 10,12 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 123 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 317 000 | 316 890,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zakup paczek żywnościowych |  | 82 100 | 82 021,36 | 99,9% |
| - średnia wartość paczki żywnościowej (ilość świadczeń 300 ) | 273,40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13** |  | **29 019** | **1 967,00** | **6,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 29 019 | 1 967,00 | 6,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **11 729 279** | **11 588 552,27** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **1 661 732** | **1 643 268,77** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *1 661 732* | *1 643 268,77* | *98,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *417 410* | *409 511,69* | *98,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | *289 050* | 286 412,80 | 99,1% |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 171,51 zł, liczba świadczeń - 381, liczba świadczeniobiorców - 100 osób* |  | *66 500* | *65 343,96* | *98,3%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 175,70 zł, liczba świadczeń - 365, liczba świadczeniobiorców - 131 osób* |  | *64 200* | *64 129,61* | *99,9%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 179,24 zł, liczba świadczeń - 336 , liczba świadczeniobiorców - 161 osób* |  | *60 300* | *60 223,16* | *99,9%* |
| *- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 66,73 zł, liczba świadczeń - 445, liczba świadczeniobiorców - 204 osoby* |  | *29 800* | *29 694,00* | *99,6%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 167,15 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 70 osób* |  | *22 000* | *21 728,92* | *98,8%* |
| *-opłacenie bieżących kosztów utrzymani budynków/lokali (wywóz śmieci) - średnia wartość zasiłku - 84,46 zł, liczba świadczeń - 124, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby* |  | *10 800* | *10 472,50* | *97,0%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku -126,37 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 59 osób* |  | *9 600* | *9 478,00* | *98,7%* |
| *- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 8.100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *8 100* | *8 100,00* | *100,0%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 4.319,28 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osób* |  | *4 500* | *4 319,28* | *96,0%* |
| *- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 420 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *4 200* | *4 200,00* | *100,0%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 505,09 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *3 100* | *3 030,55* | *97,8%* |
| *- usługa dezynsekcji mieszkania - średnia wartość zasiłku - 213,33 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *2 000* | *1 920,00* | *96,0%* |
| *- załata za usługi telekomunikacyjne - średnia wartość zasiłku - 73,27 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *1 000* | *952,56* | *95,3%* |
| *- usługa sprzątania mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *1 000* | *1 000,00* | *100,0%* |
| *- usługa za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 176,05 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *1 000* | *880,26* | *88,0%* |
| *- koszty przeprowadzki - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *300* | *300,00* | *100,0%* |
| *- opłata za serwis wózka inwalidzkiego - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *250* | *250,00* | *100,0%* |
| *- bilety ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *200* | *200,00* | *100,0%* |
| *- opłata za transport medyczny - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *100* | *90,00* | *90,0%* |
| *- opłata za zdjęcie do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *50* | *50,00* | *100,0%* |
| *- wymiany zamka w drzwiach - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *50* | *50,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 558,23 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby |  | 89 360 | 89 316,48 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.826,06 zł, liczba świadczeń - 7 |  | 39 000 | 33 782,41 | 86,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *1 244 322* | *1 233 757,08* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 828,58 zł, liczba świadczeń - 1.489, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby |  | 1 244 322 | 1 233 757,08 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **8 721 778** | **8 681 773,25** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych* |  | *8 721 778* | *8 681 773,25* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *8 721 778* | *8 681 773,25* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,59 zł, liczba świadczeń - 2.745, liczba świadczeniobiorców - 230 osób |  | 314 550 | 314 549,59 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 170 327 | 170 323,97 | 100,0% |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,21 zł, liczba świadczeń - 702, liczba świadczeniobiorców - 59 osób* |  | *65 436* | *65 435,33* | *100,0%* |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 185,42 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 21 osób* |  | *46 336* | *46 335,04* | *100,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 95,81 zł, liczba świadczeń - 174, liczba świadczeniobiorców - 15 osób* |  | *16 672* | *16 671,75* | *100,0%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 56,27 zł, liczba świadczeń - 279, liczba świadczeniobiorców - 230 osób* |  | *15 700* | *15 699,52* | *100,0%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 12; liczba świadczeniobiorców - 12 osób* |  | *12 000* | *12 000,00* | *100,0%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 348,06 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *11 486* | *11 485,90* | *100,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *2 160* | *2 160,00* | *100,0%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 38,32 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *537* | *536,43* | *99,9%* |
| świadczenia opiekuńcze |  | 6 386 349 | 6 386 129,48 | 100,0% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.976,42 zł, liczba świadczeń - 1.636, liczba świadczeniobiorców - 137 osób* |  | *4 869 641* | *4 869 421,80* | *100,0%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 7.027, liczba świadczeniobiorców - 586 osób* |  | *1 516 708* | *1 516 707,68* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 799,18 zł, liczba świadczeń - 981, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby |  | 819 778 | 783 997,71 | 95,6% |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 508,06 zł, liczba świadczeń - 947, liczba świadczeniobiorców - 79 osób |  | 481 133 | 481 132,10 | 100,0% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 929,26 zł, liczba świadczeń - 514, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby |  | 477 641 | 477 640,40 | 100,0% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób |  | 40 000 | 40 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób |  | 32 000 | 28 000,00 | 87,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 042 322** | **968 310,48** | **92,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 352 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *314* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 198 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 600 000 | 590 106,72 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *600 000* | *590 106,72* | *98,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 600 000 | 590 106,72 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 276,24 zł, liczba świadczeń - 994 liczba świadczeniobiorców - 183 osoby |  | 280 000 | 274 592,13 | 98,1% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 297,79 zł, liczba świadczeń - 468, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby |  | 140 500 | 139 368,70 | 99,2% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 319,05 zł, liczba świadczeń - 295, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby |  | 95 000 | 94 120,22 | 99,1% |
| inne (najmowanie prywatne, o czynszu wolnym) - średnia wartość zasiłku - 414,39 zł, liczba świadczeń -188, liczba świadczeniobiorców - 47 osób |  | 80 000 | 77 906,69 | 97,4% |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 343,24 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 4 500 | 4 118,98 | 91,5% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 404 946 | 340 827,78 | 84,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *327 600* | *263 482,25* | *80,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata bonu energetycznego |  | 327 600 | 263 482,25 | 80,4% |
|  |  |  |  |  |
| bon energetyczny - średnia wartość zasiłku - 427,73 zł, liczba świadczeń - 616, liczba świadczeniobiorców - 616 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *77 346* | *77 345,53* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata dodatków osłonowych |  | 77 346 | 77 345,53 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 295,21 zł, liczba świadczeń - 262, liczba świadczeniobiorców - 262 osoby |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 37 376 | 37 375,98 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych* |  | *37 376* | *37 375,98* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu |  | 37 376 | 37 375,98 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| dodatek gazowy - średnia wartość zasiłku - 389,33 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 38 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** |  | **303 447** | **295 199,77** | **97,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 200 761 | 194 372,84 | 96,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *15 761* | *14 231,00* | *90,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 12 545 | 11 245,00 | 89,6% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 3 216 | 2 986,00 | 92,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych* |  | *185 000* | *180 141,84* | *97,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 185 000 | 180 141,84 | 97,4% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 102 686 | 100 826,93 | 98,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *102 686* | *100 826,93* | *98,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 102 686 | 100 826,93 | 98,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **17 142 912** | **17 119 545,23** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **2 059 907** | **2 059 440,23** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **2 059 907** | **2 059 440,23** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich* |  | *2 045 907* | *2 045 440,23* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 154 |  |  |  |
| *- otwartych* | *151* |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *74* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 1 692 761 | 1 692 716,31 | 100,0% |
| *- m.in.: koncerty cykliczne, okolicznościowe, letnie imprezy plenerowe, spektakle teatralne, musical, monodramy* |  |  |  |  |
| *- uroczystości patriotyczne, m.in.: Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Odzyskanie Niepodległości, 16 września - rocznica wywózki mężczyzn z Włoch do Rzeszy, Rajd "Szlakiem Naszej Historii"* |  |  |  |  |
| *- upowszechnianie twórczości kulturalnej w formie wsparcia i organizacji przeglądów, warsztatów i konkursów na terenie Dzielnicy, w tym Przegląd "Młode talenty"* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące: |  | 220 000 | 219 578,02 | 99,8% |
| *- edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży: "TEATRZYK OJEJ" - warsztaty dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, teatralno-wyobraźniowe dla przedszkolaków, lekcje historii pt. ,,80. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego,,* |  |  |  |  |
| *- realizacji plenerowych przedsięwzięć kulturalno-artystycznych, integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy: "Festiwal Otwarte Ogrody we Włochach 2024", Cyrkowe środy z Odskocznią - warsztaty dla mieszkańców i mieszkanek dzielnicy Włochy, 80. Rocznica Powstania Warszawskiego - piknik historyczny, Na Włochach śpiewać każdy może! Akademia i Koncert Polskiej Piosenki z potańcówką międzypokoleniową, "Bajkowe Włochy" - rodzinne spotkania z teatrem* |  |  |  |  |
| *- integracja i aktywizacja seniorów: Tanecznym krokiem przez lata 20 i 30 XX w. - świętujemy Dni Seniora we Włochach, „Lokalna integracja mieszkańców 60 + z dzielnicy Włochy”, Fajfy Włochowskie, czyli Potańcówki dla Seniorów* |  |  |  |  |
| organizacja warsztatów tanecznych dla młodzieży i szkolenia wyjazdowego dla seniorów z zakresu podnoszenia wiedzy o sytuacji seniorów w dzielnicy, możliwości wsparcia działań dla seniorów, wzmocnienia umiejętności organizacyjnych i liderskich |  | 22 625 | 22 625,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 110 521 | 110 520,90 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 14 000 | 14 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja inicjatyw lokalnych: "Sulmierzycka bawi się - z nami miło i wesoło" i "Śląska - mieszkańcy uświetniają jubileusz 75-lecia Przedszkola Nr 71" |  | 14 000 | 14 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr 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** |  | **15 014 465** | **14 999 465,00** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **7 673 700** | **7 658 700,00** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "Włochy"** |  | **7 673 700** | **7 658 700,00** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 7 658 700 | 7 658 700,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektu pn. Uwolnij myśli – warsztaty dla młodzieży |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 159 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - m.in. taneczne, muzyczne, artystyczne, teatralne, myśli technicznej, kultura zdrowego stylu życia |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 4 055 |  |  |  |
| *- dzieci* | *2 229* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba zorganizowanych imprez | 863 |  |  |  |
| Liczba uczestników imprez | 58 522 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Najważniejsze imprezy: |  |  |  |  |
| - XXII Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA |  |  |  |  |
| - Mazowieckie Spotkania Artystyczne Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Klubów Seniora |  |  |  |  |
| - Rodzinne niedziele pod lipą |  |  |  |  |
| - Spotkania podróżnicze w ramach cyklu „Slajdowisko. Podróże w kulturze” |  |  |  |  |
| - Piknik „Letnia Scena Włochy” |  |  |  |  |
| - Przedstawienia teatralne dla dzieci |  |  |  |  |
| - Warsztaty dla seniora „ nic o nas, nic bez nas” |  |  |  |  |
| - Rodzinne konkursy ceramiczne i witrażu: Wielkanocne i Bożonarodzeniowe |  |  |  |  |
| - Spektakl muzyczny „Zaniechanie” Studia Piosenki „Edyta Band” |  |  |  |  |
| - Koncert „Ludzie Ptaki” - premiera płyty Michała Jurkiewicza |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 1 134 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 653 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **7 340 765** | **7 340 765,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy** |  | **7 340 765** | **7 340 765,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 7 220 765 | 7 220 765,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 120 000 | 120 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 11 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 5 |  |  |  |
| - dla dzieci | 1 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 5 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 4 |  |  |  |
| - dla dzieci | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 6 403 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 196 714 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 16 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych zbiorów przez jednego czytelnika | 19 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 4 454 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych zbiorów przez jednego pracownika biblioteki | 5 079 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba uczestników przedsięwzięć: |  |  |  |  |
| wykłady, prelekcje | 32 |  |  |  |
| imprezy, teatrzyki dla dzieci | 27 |  |  |  |
| otwarte zajęcia dla dzieci, m.in.: Czytanie na dywanie, Twórcze dzieciaki, Piątkowe edu-zabawy, Niezwykły świat książek, Wieczór z bajką, CzytaMy- DziałaMy | 243 |  |  |  |
| zajęcia dla grup zorganizowanych (przedszkola, szkoły), m.in.: Bajkoczytajki z bohaterem, Niezwykły świat książek, Spotkania z bajką, Książeczka z woreczka, Gimnastyka dla języka) | 184 |  |  |  |
| lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki grup szkolnych | 121 |  |  |  |
| Dyskusyjne Kluby Książki | 52 |  |  |  |
| zajęcia hobbystyczne dla dorosłych m.in.: Międzykulturowy Klub Ludzi z Pasją, Recyklingowy Klub Nadrealistycznego Kolażu Literackiego na cześć Wisławy Szymborskiej, Pogaduchy po angielsku | 49 |  |  |  |
| zajęcia i konsultacje komputerowe | 111 |  |  |  |
| wystawy | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **68 540** | **60 640,00** | **88,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **68 540** | **60 640,00** | **88,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich* |  | *18 540* | *18 540,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) |  | 18 540 | 18 540,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | 50 000 | 42 100,00 | 84,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja i remonty (pomnik katastrofy lotniczej IŁ-62 „Mikołaj Kopernik”) |  | 50 000 | 42 100,00 | 84,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **11 810 317** | **11 686 707,11** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **10 876 664** | **10 778 537,03** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **10 876 664** | **10 778 537,03** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji* |  | *350 000* | *350 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty funkcjonowania lodowiska |  | 350 000 | 350 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | *899 000* | *843 233,68* | *93,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty, konserwacje (remont nawierzchni i oświetlenia Skate Parku) |  | 565 149 | 565 148,01 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 333 851 | 278 085,67 | 83,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *9 627 664* | *9 585 303,35* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obiekty stanowiące bazę: |  |  |  |  |
| *- pływalnia ul. Gładka* |  |  |  |  |
| *- hala sportowa ul. Gładka* |  |  |  |  |
| *- część sportowo-rekreacyjna w Parku M. Kotańskiego* |  |  |  |  |
| *- boisko ul. Tynkarska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 39,02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 877 090 | 4 867 268,01 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *3 810 000* | *3 809 995,92* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *245 090* | *245 087,25* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *62 000* | *61 062,50* | *98,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *760 000* | *751 122,34* | *98,8%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 4 044 822 | 4 012 283,38 | 99,2% |
| zakup energii |  | 1 856 600 | 1 846 099,15 | 99,4% |
| zakup usług remontowych (m.in. remont i serwis central wentylacyjnych, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, naprawa świetlików, usunięcie przecieków na rurociągu, remont kanałów nawiewnych i instalacji wentylacyjnej na pływalni, naprawa orurowania układu podgrzewania obiegów wody, naprawa bramy garażowej) |  | 829 374 | 829 357,63 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych (m.in. ochrona obiektu, odprowadzanie ścieków, monitoring systemu ppoż., obsługa instalacji technologicznej basenu, wymiana mat wejściowych, usługi pocztowe, obligatoryjne przeglądy) |  | 789 251 | 789 058,85 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. chemii basenowej, środków czystości, materiałów do bieżących napraw, sprzętu komputerowego, zakup artykułów biurowych) |  | 327 048 | 326 900,15 | 100,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 102 000 | 101 981,83 | 100,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 64 500 | 63 801,00 | 98,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 28 000 | 7 941,80 | 28,4% |
| szkolenia pracowników |  | 14 034 | 14 034,00 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami) |  | 14 015 | 14 014,32 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 8 000 | 7 835,50 | 97,9% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 6 000 | 5 993,62 | 99,9% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 5 000 | 4 270,00 | 85,4% |
| wyjazdy służbowe |  | 1 000 | 995,53 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| realizacja zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2024" |  | 705 752 | 705 751,96 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **933 653** | **908 170,08** | **97,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **369 366** | **355 198,50** | **96,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *8 800* | *8 800,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja wydarzeń sportowych, w tym opieka sędziowska - Mistrzostwa OSiR Włochy na ergometrach wioślarskich |  | 6 800 | 6 800,00 | 100,0% |
| nagrody konkursowe |  | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| przykładowe imprezy: Turniej piłkarski, gramy razem w WOŚP, Mistrzostwa OSiR Włochy na ergometrach wioślarskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji* |  | *360 566* | *346 398,50* | *96,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez: Turniej Piłki Nożnej pn:. „Włochy Kids CUP 2024” o puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy, Bieg Pamięci - Włochy 44, Turniej koszykówki 3x3 o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy”, turniej piłki nożnej pn: „Włochy Kids CUP 2024” – II edycja o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, 5 Mil - Bieg Dzielnicy Włochy, Kompleksowa organizacja czterodniowego szkolenia obronnego pn. „Szkolenie pro obronne dla mieszkańców Dzielnicy Włochy” |  | 185 566 | 185 566,00 | 100,0% |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone do realizacjiorganizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji: Pikniku Sportowo-Rekreacyjnego z okazji Dnia Matki i Dziecka, Turnieju Gimnastyki Artystycznej "Warsaw Elitte CUP", Pikniku Sportowo - Rekreacyjnego "Graj Fair Play", Otwartego Turniej Ashihara Karate - Sabaki Cup, III Turniej Judo o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy - Memoriał Wojciecha Macioszczyka, Włochowska Gwiazdka 2024, Rusza Mnie Zumba na Włochach |  | 130 000 | 121 575,00 | 93,5% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 40 000 | 35 050,00 | 87,6% |
| inne (m.in. zakup artykułów spożywczych, materiałów i banerów informacyjnych) |  | 5 000 | 4 207,50 | 84,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **564 287** | **552 971,58** | **98,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *1 144* | *1 142,51* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| nagrody konkursowe |  | 1 000 | 998,51 | 99,9% |
| zakupy w ramach akcji Zima i Lato w Mieście |  | 144 | 144,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji* |  | *563 143* | *551 829,07* | *98,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące: |  | 155 000 | 147 290,00 | 95,0% |
| *- organizacji obozów sportowych* |  | *90 000* | *89 290,00* | *99,2%* |
| *- współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży* |  | *65 000* | *58 000,00* | *89,2%* |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 124 026 | 121 095,07 | 97,6% |
| *- zakup sprzętu sportowego, medali, pucharów, statuetek, ergometrów (Wioślarzy) na zajęcia sportowe, karty podarunkowe dla uczniów za osiągnięcia sportowe w ramach uczestnictwa w rozgrywkach WOM* |  | *89 331* | *87 760,07* | *98,2%* |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *18 775* | *17 415,00* | *92,8%* |
| *"Otwarte obiekty sportowe"* |  | *15 920* | *15 920,00* | *100,0%* |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 32 605 | 32 605,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 251 512 | 250 839,00 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |

### 4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **642 500** | **624 082,75** | **97,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **638 000** | **619 582,75** | **97,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **513 000** | **511 119,00** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **145 100** | **144 735,69** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| promocja dzielnicy na meczach Legia Futsal |  | 86 100 | 86 100,00 | 100,0% |
| promocja Dzielnicy na pikniku z okazji otwarcia terenu zieleni miejskiej w rejonie ul. Borsuczej |  | 41 083 | 41 081,90 | 100,0% |
| zakup m.in.: kart upominkowych dla finalistów Asteriady, sadzonek, kotylionów, flagi |  | 17 917 | 17 553,79 | 98,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **189 000** | **188 875,20** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| biuletyn "Moja Dzielnica Włochy" |  | 133 500 | 133 468,50 | 100,0% |
| wydawnictwa książkowe (dodruk monografii dzielnicy R. Gawkowskiego "Moja Dzielnica Włochy", komiks promocyjny) |  | 22 000 | 21 942,00 | 99,7% |
| kalendarze |  | 17 250 | 17 232,30 | 99,9% |
| dystrybucja biuletynu "Moja Dzielnica Włochy" |  | 16 250 | 16 232,40 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **178 900** | **177 508,11** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 142 700 | 142 284,67 | 99,7% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 31 100 | 30 219,80 | 97,2% |
| zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy |  | 5 100 | 5 003,64 | 98,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **25 000** | **9 343,75** | **37,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy służbowe delegacji dzielnicowej |  | 25 000 | 9 343,75 | 37,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **100 000** | **99 120,00** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dekoracje świąteczne na słupach oświetleniowych ulic (ul. Chrościckiego, ul. Popularnej, ul. Lechickiej, ul. Radarowej) |  | 100 000 | 99 120,00 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2** |  | **4 500** | **4 500,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1** |  | **4 500** | **4 500,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| weryfikacja realizacji i koordynacja rozliczeń projektów dofinansowanych ze środków UE prowadzonych przez Urząd Dzielnicy Włochy, działania monitorujące oraz przygotowanie materiałów i opracowanie koncepcji pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich |  | 4 500 | 4 500,00 | 100,0% |

### 4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **32 859 439** | **29 809 842,23** | **90,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **31 074 443** | **28 088 709,96** | **90,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **26 785 070** | **24 259 361,22** | **90,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **26 607 803** | **24 123 730,93** | **90,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 153,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 26 204 031 | 23 727 561,35 | 90,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *26 204 031* | *23 727 561,35* | *90,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 26 204 031 | 23 727 561,35 | 90,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *20 631 723* | *18 705 612,12* | *90,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 326 689* | *1 326 688,29* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 245 619* | *3 695 260,94* | *87,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 366 720 | 360 598,55 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75109* |  | *55 053* | *54 249,89* | *98,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa organizacji wyborów samorządowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 55 053 | 54 249,89 | 98,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 45 442 | 45 442,00 | 100,0% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *9 611* | *8 807,89* | *91,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75113* |  | *37 873* | *37 388,19* | *98,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 37 873 | 37 388,19 | 98,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 31 322 | 31 322,00 | 100,0% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 551* | *6 066,19* | *92,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | *1 680* | *1 671,32* | *0,99* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 680 | 1 671,32 | 99,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 400* | *1 400,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *280* | *271,32* | *96,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *9 828* | *7 904,46* | *80,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty bonu energetycznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 9 828 | 7 904,46 | 80,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 232* | *6 621,26* | *80,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 596* | *1 283,20* | *80,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *1 546* | *1 545,38* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty dodatków osłonowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 546 | 1 545,38 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 295* | *1 294,38* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *251* | *251,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *257 090* | *255 437,31* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 257 090 | 255 437,31 | 99,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *215 355* | *213 761,69* | *99,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *41 735* | *41 675,62* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *3 650* | *2 402,00* | *65,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 650 | 2 402,00 | 65,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 650* | *2 402,00* | *65,8%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 37 052 | 35 571,03 | 96,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *748* | *747,51* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 748 | 747,51 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *627* | *626,62* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *121* | *120,89* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 304 | 10 304,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *8 631* | *8 631,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 673* | *1 673,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| wypłaty świadczeń rodzinnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 26 000 | 24 519,52 | 94,3% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *21 779* | *20 359,50* | *93,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 221* | *4 160,02* | *98,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 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** |  | **177 267** | **135 630,29** | **76,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *104 575* | *87 948,16* | *84,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 84 000 | 71 435,26 | 85,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 20 000 | 16 179,43 | 80,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 575 | 333,47 | 58,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *72 692* | *47 682,13* | *65,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 40 000 | 21 334,13 | 53,3% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 32 692 | 26 348,00 | 80,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **4 289 373** | **3 829 348,74** | **89,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **447 470** | **424 231,88** | **94,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (konserwacje wind, węzła ciepłowniczego, drzwi przesuwnych, drzwi wewnętrznych, okien szlabanu, remont łazienki, malowanie korytarzy) |  | 358 741 | 341 094,09 | 95,1% |
| zakup materiałów do remontów |  | 75 489 | 71 247,99 | 94,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 13 240 | 11 889,80 | 89,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **2 144 030** | **1 923 090,15** | **89,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 2 144 030 | 1 923 090,15 | 89,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *2 066 511* | *1 883 507,18* | *91,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (m.in. dzierżawa kserokopiarek, sprzątanie, najem samochodów, najem dystrybutorów wody, odprowadzanie ścieków, wykonanie pieczątek) |  | 743 386 | 708 855,37 | 95,4% |
| zakup energii |  | 639 879 | 537 327,82 | 84,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papier ksero i materiały biurowe, paliwo, prasa i meble biurowe) |  | 534 445 | 524 394,16 | 98,1% |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in. klimatyzatorów, samochodów służbowych) |  | 45 794 | 41 254,80 | 90,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 38 967 | 17 567,58 | 45,1% |
| pomocnicze prace biurowe |  | 31 203 | 25 811,04 | 82,7% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 24 492 | 23 522,92 | 96,0% |
| ekspertyzy |  | 4 925 | 1 993,49 | 40,5% |
| zakup biletów ZTM |  | 3 420 | 2 780,00 | 81,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Organizacyjny* |  | *6 814* | *6 296,92* | *92,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. kwiatów, artykułów dekoracyjnych i przemysłowych) |  | 6 317 | 6 085,61 | 96,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 350 | 64,31 | 18,4% |
| zakup usług pozostałych (wykonanie pieczątki) |  | 147 | 147,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Kadr* |  | *36 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| praktyka absolwencka |  | 36 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *34 605* | *33 240,00* | *96,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace biurowe, archiwizacja |  | 34 605 | 33 240,00 | 96,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych* |  | *100* | *46,05* | *46,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty w postępowaniu sądowym i komorniczym |  | 100 | 46,05 | 46,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **550 141** | **400 416,39** | **72,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 550 141 | 400 416,39 | 72,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Informatyki* |  | *470 000* | *323 535,91* | *68,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (komputerów i sprzętu komputerowego) |  | 304 564 | 304 551,84 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych (aktualizacja licencji oprogramowania) |  | 77 436 | 15 752,41 | 20,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 63 610 | 3 231,66 | 5,1% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 24 390 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *80 141* | *76 880,48* | *95,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja drukarek, regeneracja kondensatorów w centralnym UPS) |  | 75 915 | 75 562,15 | 99,5% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 289 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 937 | 1 318,33 | 68,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **123 961** | **109 450,76** | **88,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup telefonów komórkowych |  | 96 638 | 85 798,12 | 88,8% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 21 225 | 20 418,38 | 96,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 598 | 2 607,18 | 72,5% |
| remonty i konserwacje sprzętu (telefonów komórkowych) |  | 2 500 | 627,08 | 25,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **155 000** | **154 980,00** | **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:* |  |  |  |  |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 155 000 | 154 980,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych** |  | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zamówień Publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **310 000** | **298 919,80** | **96,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 310 000 | 298 919,80 | 96,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **19 900** | **6 406,57** | **32,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 19 212 | 6 406,57 | 33,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 688 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **528 871** | **511 853,19** | **96,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 384 094 | 371 709,39 | 96,8% |
| zakup kamer wizyjnych |  | 124 173 | 122 554,32 | 98,7% |
| ochrona przeciwpożarowa |  | 11 640 | 11 576,80 | 99,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 8 964 | 6 012,68 | 67,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **1 784 996** | **1 721 132,27** | **96,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **670 779** | **626 100,37** | **93,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady* |  | *663 779* | *619 100,37* | *93,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 594 779 | 571 843,62 | 96,1% |
| bieżące koszty funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup tabletów) |  | 54 000 | 35 755,14 | 66,2% |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 15 000 | 11 501,61 | 76,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich* |  | 7 000 | 7 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. "Mazowsze dla Młodzieży" |  | 7 000 | 7 000,00 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wybory do organów samorządowych - zadanie 4** |  | **273 763** | **272 080,17** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone: |  | 273 763 | 272 080,17 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Organizacyjny* |  | *270 763* | *269 080,17* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania |  | 190 400 | 188 720,00 | 99,1% |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 80 363 | 80 360,17 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 3 000 | 3 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 3 000 | 3 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7** |  | **190 657** | **190 128,92** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone: |  | 190 657 | 190 128,92 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Organizacyjny* |  | *187 657* | *187 128,93* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania |  | 135 800 | 135 300,00 | 99,6% |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 51 857 | 51 828,93 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 3 000 | 2 999,99 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 3 000 | 2 999,99 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **649 797** | **632 822,81** | **97,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *649 797* | *632 822,81* | *97,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 2,99 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 472 413 | 472 411,87 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *363 790* | *363 790,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *20 570* | *20 568,87* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *18 000* | *18 000,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *70 053* | *70 053,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 177 384 | 160 410,94 | 90,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 64 134 | 63 919,56 | 99,7% |
| zakup usług pozostałych |  | 49 000 | 48 526,61 | 99,0% |
| zakup energii |  | 23 888 | 12 032,77 | 50,4% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 9 862 | 8 870,90 | 90,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 7 300 | 7 300,00 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 6 000 | 5 998,00 | 100,0% |
| zakup usług remontowych |  | 5 000 | 1 973,64 | 39,5% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 500 | 4 437,87 | 98,6% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 3 100 | 3 100,00 | 100,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 2 000 | 1 946,00 | 97,3% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 000 | 737,60 | 73,8% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 600 | 567,99 | 94,7% |

### 4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **65 872** | **43 319,05** | **65,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **65 872** | **43 319,05** | **65,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **65 872** | **43 319,05** | **65,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *50 000* | *27 448,51* | *54,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 50 000 | 27 448,51 | 54,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji* |  | *15 872* | *15 870,54* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| rozliczenie projektu pn. "Akademia Przedszkolaka" |  | 15 872 | 15 870,54 | 100,0% |

## 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 | 454 | 338 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 8,3 | 8,5 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 31 | 40 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 1 613 | 868 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź" |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba miejsc parkingowych | szt. | 66 | 66 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 1 132 | 984 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę | szt. | 190 | 187 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 200 | 267 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 78,4 | 94,5 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 118 | 126 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 59 651 | 58 502 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 134 | 125 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 934 | 2 797 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 10,7 | 16,5 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 171 978 | 174 160 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 115 | 94 |
|  |  |  |  |
| **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 | 4,1 | 3,8 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 4,3 | 3,9 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 1 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 25 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 12 | 8 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 2 083 | 795 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 39,0 | 74,0 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 25,2 | 21,1 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 13 570 | 12 624 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 84 | 58 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 4 | 1 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 35 | 34 |
|  |  |  |  |
| **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 | 850 | 500 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 629 | 2 167 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 350 | 500 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 337 | 843 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 20 | 20 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 9 083 | 9 830 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 25 | 22 |
| średni koszt interwencji | zł | 280 | 185 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 7,4 | 6,7 |
| liczba opróżnień | szt. | 28 310 | 31 619 |
|  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie | zł/szt. | 3 000 | 1 364 |
|  |  |  |  |
| **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. | 92 | 59 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 1 200 | 1 702 |
|  |  |  |  |
| **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. | 48 118 | 39 675 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych | zł/m-c | 18 333 | 16 613 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 784 | 1 600 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 4 637 | 5 270 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 5 917 | 5 741 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 3 472 | 3 026 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 5 000 | 4 920 |
|  |  |  |  |
| **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. | 27 | 27 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 6 741 | 9 649 |
|  |  |  |  |
| **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. | 21 510 | 25 996 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 9 | 9 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 8 | 9 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 21 | 21 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 19 865 | 30 674 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 73 905 | 84 678 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 12 176 | 13 948 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 10 | 12 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 81 | 133 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 24 | 22 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 13 938 | 16 228 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 11 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 36 | 40 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 23 | 24 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 12 852 | 18 737 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 899 | 13 562 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 14 | 14 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 46 | 52 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 31 | 30 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 12 498 | 16 594 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na poradnię | zł | 2 681 583 | 3 468 322 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 2 500 | 2 752 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 884 890 | 1 111 990 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 1 487 | 1 572 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 43,3 | 44,8 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 1,3 | 1,4 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 262 | 137 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 548 | 659 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 21 154 | 15 520 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 30 | 30 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 22 | 29 |
|  |  |  |  |
| **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. | 6 226 | 7 167 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 10 | 10 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 96 | 127 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 13 738 | 15 036 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 11 | 14 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 33 | 30 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 26 | 26 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych | % | 2,6 | 2,3 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 6 778 214 | 7 614 244 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 60 | 38 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 35 | 53 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 150 | 131 |
|  |  |  |  |
| **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. | 929 | 1 079 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 25 | 49 |
|  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów | szt. | 55 | 31 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 500 | 308 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 1 380 | 632 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 200 | 391 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 130 | 142 |
|  |  |  |  |
| **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. | 420 | 475 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 238 | 211 |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia socjalne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota zasiłku szkolnego na ucznia | zł/os. | 400 | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 40 | 20 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 2 | 2 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 207 | 104 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 250 | 176 |
| średni koszt posiłku | zł | 12 | 15 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 7 | 9 |
| średni koszt programu | zł | 36 000 | 57 286 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 1 | 2 |
| średni koszt programu | zł | 259 265 | 220 006 |
|  |  |  |  |
| **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 | 19 | 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. | 4 | 4 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 200 | 234 |
|  |  |  |  |
| **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. | 0 | 10 446 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 0 | 442 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 930 | 973 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 47 | 57 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 7 870 | 6 577 |
|  |  |  |  |
| **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. | 23 | 19 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 60 | 60 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 18 722 | 16 165 |
|  |  |  |  |
| **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 | 12 | 29 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 458 | 1 304 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 2,8 | 2,7 |
|  |  |  |  |
| **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. | 200 | 1 200 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 2 740 | 3 552 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej | % | 0,0 | 2,0 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 69 862 | 5 191 |
|  |  |  |  |
| **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. | 33 | 17 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 28 | 61 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 250 | 453 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 155 | 129 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 575 | 278 |
|  |  |  |  |
| **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 | 97 | 92 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 27,9 | 32,0 |
|  |  |  |  |
| **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 | 6,0 | 6,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 147 | 431 |
|  |  |  |  |
| **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 | 430 | 368 |
|  |  |  |  |
| **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. | 190 | 189 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 99 | 113 |
|  |  |  |  |
| **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. | 10 | 9 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 35 | 27 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 23 649 | 10 323 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dom Kultury "Włochy"*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 760 | 763 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 76,4 | 71,5 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 12 000 | 11 706 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 13 | 23 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 573 | 511 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 2,1 | 2,6 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci | szt. | 6 | 1 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 28 | 28 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 738 400 | 2 609 111 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 48 | 63 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 7 396 | 5 553 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 26 553 | 24 706 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 30 | 17 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 2 | 1 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 1 500 | 111 030 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 1 | 1 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 60 000 | 72 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 1,8 | 1,7 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 2 | 2 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 75,4 | 83,2 |
|  |  |  |  |
| **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 | 160,0 | 158,1 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 250 | 171 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 1 002 | 696 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 2 696 | 2 591 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,2 | 0,6 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 178 968 | 126 322 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 13 423 | 9 586 |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy | szt. | 0 | 1 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 7,9 | 17,8 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 70 | 67 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 47 | 31 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 42 | 15 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 22 103 | 9 188 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 1 | 1 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 4 999 | 4 999 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 33 | 51 |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 2 738 | 1 904 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 34 286 | 23 619 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 14,5 | 9,9 |
|  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba centrów aktywnosci lokalnej | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej | zł | 574 597 | 490 969 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **61 658 402** | **58 510 189,72** | **94,9%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **9 808 813** | **7 423 230,01** | **75,7%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **9 808 813** | **7 423 230,01** | **75,7%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze** | **25 931** | **13 612,64** | **52,5%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę drogi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Szyszkowej** | **8 495 208** | **6 128 481,54** | **72,1%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace budowlane w zakresie przebudowy odcinka ulicy o długości 800 m i szerokości 6 m, o nawierzchni bitumicznej, wykonano chodniki obustronne wraz ze ścieżką rowerową po jednej stronie ulicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem** | **4 920** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się procedury związane z wypłatą odszkodowań za grunty, wypłatę odszkodowań przesunięto na 2025 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem** | **284 579** | **284 578,15** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem** | **314 475** | **314 475,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod inwestycje drogowe** | **683 700** | **682 082,68** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi: 4 KD-D ul. Składowa oraz 23 KD-D i 5 KD-L w rejonie ul. Czółenkowej/Starowiejskiej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **3 368 722** | **2 998 257,12** | **89,0%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **1 425 682** | **1 411 565,12** | **99,0%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku przy ul. Globusowej 26** | **559 653** | **559 652,28** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wymieniono instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne oraz doposażono lokale mieszkalne w indywidualne instalacje grzewcze i ciepłej wody użytkowej zasilane z dwufunkcyjnych pieców gazowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku przy ul. Sabały 23** | **274 666** | **274 665,88** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Doposażono budynek w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z budową węzła ciepłowniczego, wymieniono instalacje elektryczne i teletechniczne w częściach wspólnych budynku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Instalacja paneli fotowoltaicznych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy** | **92 373** | **92 373,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Doposażono w instalacje fotowoltaiczne budynki przy ulicach: Kleszczowej 2, Cietrzewia 2, Naukowej 39a, Poziomkowej 12, Nike 34/36. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku przy ul. Cyprysowej 25** | **438 603** | **438 602,04** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wymieniono instalacje elektryczne oraz teletechniczne w częściach wspólnych oraz doposażono budynek w instalację gazową oraz c.o. i c.c.w. wraz z modernizacją instalacji wodno-kanalizacyjnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku przy ul. Plastycznej 31** | **60 387** | **46 271,92** | **76,6%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano projekt budowlany docieplenia budynku, modernizacji dachu oraz klatki schodowej, wymiany instalacji elektrycznej i teletechnicznej, doposażenia budynku w instalacje gazową, c.o. i c.c.w. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **1 943 040** | **1 586 692** | **81,7%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja lokalu użyteczności publicznej przy ul. B. Chrobrego 7** | **356 348** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Z uwagi na wartość kosztorysową przekraczającą zaplanowane środki nie rozpoczęto prac w 2024 r. Realizację zadania planuje się w 2025 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie udziału we własności nieruchomości położonej przy ul. Obrońców Pokoju i ul. Globusowej** | **1 586 692** | **1 586 692,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Nabyto udziały we własności nieruchomości położonej przy ul. Obrońców Pokoju i ul. Globusowej w Parku Kombatantów. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **4 859 429** | **4 690 991,30** | **96,5%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **822 252** | **822 251,20** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja oświetlenia Parku Kombatantów** | **580 501** | **580 500,85** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wymieniono 29 latarni wraz z okablowaniem. Forma nowych latarni stanowi replikę latarni gazowej z 1856 r. typu „Warszawskiego”. Latarnie posiadają ledowe źródła światła, słup wykonany jest z odlewu żeliwnego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja integracyjnego placu zabaw w Parku Kombatantów** | **241 751** | **241 750,35** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wymieniono nawierzchnię poliuretanową, podesty urządzeń zabawowych oraz pomalowano ogrodzenie. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **4 037 177** | **3 868 740,10** | **95,8%** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"** | **192 642** | **192 641,42** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono i zamontowano dwie pływające fontanny w formie aeratorów w Stawie Koziorożca. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zagospodarowanie działek ew. nr 93 i 94 z obrębu 20-06-15 przy ul. Na Skraju** | **113 245** | **113 245,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Ustawiono 11 latarni na zagospodarowanym terenie. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utworzenie terenu zieleni miejskiej w rejonie ul. Borsuczej** | **3 600 000** | **3 431 563,68** | **95,3%** |
|  |  |  |  |
| Utworzono teren zieleni miejskiej o funkcji rekreacyjnej. Wykonano plac zabaw, z podziałem na grupy wiekowe oraz siłownię plenerową. Wykonano nasadzenia drzew i krzewów, zamontowano elementy małej architektury. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie odwodnienia ulic Starych Włoch - etap I - zlewnia Tomnicka** | **131 290** | **131 290,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **43 234 870** | **43 011 663,85** | **99,5%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **43 234 870** | **43 011 663,85** | **99,5%** |
|  |  |  |  |
| **Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły** | **1 811 175** | **1 811 173,24** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Podniesiono konstrukcję więźby dachowej w celu uzyskania odpowiedniej wysokości pomieszczeń poddasza na potrzeby sal lekcyjnych. Przebudowano pomieszczenia, usunięto a następnie wykonano nowe ścianki działowe, wykonano posadzkę, instalację c.o., elektryczną, wentylację mechaniczną, wymieniono okna i drzwi wewnętrzne. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **35 000** | **31 200,00** | **89,1%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono maszynę czyszczącą dla Szkoły Podstawowej Nr 66. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **22 000** | **22 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono zmywarkę kapturową dla Przedszkola Nr 29. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej** | **23 260** | **23 197,90** | **99,7%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono drukarkę oraz serwer dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 22. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85406* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18** | **22 679 136** | **22 673 187,69** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano nowe skrzydła szkoły w którym powstało dodatkowo 10 sal lekcyjnych, pełnowymiarowa sala gimnastyczna o pow. 800 m², kuchnia i stołówka wraz z przeszklonymi łącznikami umożliwiające komunikację z istniejącym budynkiem szkolnym. Przeprowadzono modernizację w budynku frontowym oraz przebudowę i rozbudowę istniejącego skrzydła: wymieniono okna, docieplono ściany fundamentów budynku, wymieniono instalację c.o., sanitarne, elektryczne, wykonano nowe pokrycie dachowe i naprawę kominów. Docieplone zostało poddasze, naprawiono i pomalowano ściany budynku, dostosowano obiekt do potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Wybudowano 16 miejsc parkingowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44** | **2 787 004** | **2 731 586,98** | **98,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozbudowano przedszkole o dodatkowe 4 oddziały na 100 dzieci oraz przebudowano istniejącą część budynku przedszkola z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących norm i przepisów. Wyposażono budynek przedszkola w meble, wybudowano plac zabaw. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków** | **13 554 633** | **13 421 825,93** | **99,0%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano 6 - oddziałowe przedszkole na 150 dzieci, wraz z dwiema salami wielofunkcyjnymi, zapleczem kuchennym, pomieszczeniami administracyjnymi i pomieszczeniem psychologiczno - logopedycznym. Wyposażono budynek przedszkola w meble, sprzęt elektroniczny, wybudowano plac zabaw. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Gładkiej 16** | **2 322 662** | **2 297 492,11** | **98,9%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano ocieplenie ścian fundamentowych budynku, montaż instalacji deszczowej, wymianę okien i instalacji c.o., wykonanie pokrycia dachowego wraz z naprawą kominów, ocieplenie poddasza, naprawę elewacji i malowanie ścian budynku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80117* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **210 000** | **209 749,44** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **210 000** | **209 749,44** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy** | **210 000** | **209 749,44** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono dwa serwery wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby systemu bibliotecznego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **176 568** | **176 298,00** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **176 568** | **176 298,00** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| **Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego** | **26 568** | **26 568,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy toalety automatycznej na terenie Fortu V. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wybudowanie niezależnej stacji hydrantowej zgodnie z aktualnymi przepisami ppoż. na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji** | **150 000** | **149 730,00** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano stację hydrantową na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |

# 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** |  |  |  | **1 406 144** | **379 789** | **440 011,49** | **58,3** | **586 344** |
| Rozwój nauczycieli gwarancją sukcesu szkoły | Dzielnica Włochy Jednostki | 2024 | 2025 | 198 490 |  | 195 610,32 | 98,5 | 2 880 |
| Włochowski Klub Integracji Społecznej | Dzielnica Włochy Jednostki | 2025 | 2026 | 565 600 |  |  |  | 565 600 |
| Nowa europejska szkoła | Dzielnica Włochy Jednostki | 2022 | 2024 | 266 693 | 266 693 |  | 100,0 | 0 |
| Nauczyciel na miarę XXI wieku - językowo-metodyczne kształcenie kadry | Dzielnica Włochy Jednostki | 2022 | 2024 | 113 096 | 113 096 |  | 100,0 | 0 |
| Na europejskich ścieżkach w poszukiwaniu nowego wymiaru pracy dydaktycznej i wychowania | Dzielnica Włochy Jednostki | 2024 | 2025 | 262 265 |  | 244 401,17 | 93,2 | 17 864 |

### 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** |  |  |  | **12 920 393** | **9 078 349** | **2 297 492,11** | **88,0** | **1 544 552** |
| Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2016 | 2024 | 2 197 882 | 2 197 882 |  | 100,0 | 0 |
| Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2018 | 2024 | 4 322 631 | 4 322 631 |  | 100,0 | 0 |
| Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000 | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2013 | 2024 | 535 182 | 535 182 |  | 100,0 | 0 |
| Modernizacja budynku przy ul. Globusowej 26 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2025 | 2025 | 913 892 |  |  |  | 913 892 |
| Modernizacja budynku przy ul. Sabały 23 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2025 | 2025 | 605 490 |  |  |  | 605 490 |
| Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy - zakres 1 | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2023 | 2024 | 4 345 316 | 2 022 654 | 2 297 492,11 | 99,4 | 25 170 |

## 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** |  |  |  | **130 273 355** | **15 314 586** | **13 976 914,41** | **22,5** | **100 981 855** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy | 2022 | 2028 | 29 384 | 316 | 4 123,63 | 15,1 | 24 944 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy | 2012 | 2026 | 1 320 000 | 10 000 | 33 782,41 | 3,3 | 1 276 218 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy | 2012 | 2026 | 1 195 800 | 8 200 | 182 724,01 | 16,0 | 1 004 876 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy | 2024 | 2026 | 2 136 190 | 0 | 827,46 | 0,0 | 2 135 363 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy | 2024 | 2026 | 1 427 347 | 0 | 13 099,36 | 0,9 | 1 414 248 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy | 2024 | 2026 | 11 232 481 | 0 | 227 046,39 | 2,0 | 11 005 435 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy | 2012 | 2027 | 14 835 500 | 152 650 | 1 030 064,01 | 8,0 | 13 652 786 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy | 2021 | 2028 | 2 070 440 | 400 | 349 721,34 | 16,9 | 1 720 319 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 w Dzielnicy Włochy | 2023 | 2028 | 2 320 128 | 12 586 | 335 390,98 | 15,0 | 1 972 151 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy | 2022 | 2028 | 1 715 074 | 524 | 434 016,05 | 25,3 | 1 280 534 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy | 2022 | 2028 | 2 422 442 | 628 | 378 184,30 | 15,6 | 2 043 630 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy | 2023 | 2028 | 455 433 | 395 | 107 811,05 | 23,8 | 347 227 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy | 2024 | 2028 | 713 314 | 0 | 115 549,07 | 16,2 | 597 765 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy | 2024 | 2028 | 672 526 | 0 | 103 467,26 | 15,4 | 569 059 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy | 2023 | 2028 | 545 995 | 10 649 | 84 323,33 | 17,4 | 451 023 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy | 2024 | 2028 | 568 249 | 0 | 102 707,29 | 18,1 | 465 542 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy | 2023 | 2028 | 514 889 | 8 998 | 107 689,15 | 22,7 | 398 202 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy | 2024 | 2028 | 422 623 | 0 | 90 534,59 | 21,4 | 332 088 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole Integracyjne nr 314 w Dzielnicy Włochy | 2023 | 2027 | 591 086 | 1 111 | 119 459,90 | 20,4 | 470 515 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy | 2022 | 2028 | 1 546 523 | 25 117 | 211 192,31 | 15,3 | 1 310 214 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy | 2023 | 2028 | 1 021 643 | 7 928 | 233 394,04 | 23,6 | 780 321 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy | 2022 | 2028 | 11 041 | 237 | 974,62 | 11,0 | 9 829 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy | 2021 | 2028 | 1 399 511 | 105 | 333 643,82 | 23,8 | 1 065 762 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy | 2023 | 2028 | 1 302 500 | 19 112 | 239 465,08 | 19,9 | 1 043 923 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Włochy | 2023 | 2028 | 1 641 239 | 17 708 | 247 058,43 | 16,1 | 1 376 473 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 443 w Dzielnicy Włochy | 2022 | 2028 | 396 399 | 1 345 | 71 157,37 | 18,3 | 323 897 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 448 w Dzielnicy Włochy | 2023 | 2028 | 225 456 | 13 578 | 36 365,02 | 22,2 | 175 513 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 449 w Dzielnicy Włochy | 2024 | 2026 | 257 300 |  | 0,00 | 0,0 | 257 300 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Włochy Urząd | 2024 | 2025 | 1 369 030 | 0 | 251 850,00 | 18,4 | 1 117 180 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Włochy Urząd | 2024 | 2026 | 4 673 737 | 0 | 169 485,12 | 3,6 | 4 504 252 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Włochy Urząd | 2024 | 2026 | 606 510 | 0 | 113 964,10 | 18,8 | 492 546 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Włochy Urząd | 2024 | 2026 | 5 806 865 | 0 | 1 593 214,98 | 27,4 | 4 213 650 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Włochy Urząd | 2024 | 2027 | 982 150 | 0 | 216 169,94 | 22,0 | 765 980 |
| Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych | Dzielnica Włochy Urząd | 2024 | 2028 | 135 000 | 0 | 5 250,00 | 3,9 | 129 750 |
| Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Włochy Urząd | 2024 | 2028 | 6 978 100 | 1 672 400 | 1 057 300,00 | 39,1 | 4 248 400 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Włochy Urząd | 2025 | 2027 | 90 000 | 0 |  | 0,0 | 90 000 |
| Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | Dzielnica Włochy Urząd | 2024 | 2026 | 300 000 | 0 | 102 977,00 | 34,3 | 197 023 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Włochy Urząd | 2024 | 2026 | 516 839 | 0 | 146 124,00 | 28,3 | 370 715 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Włochy Urząd | 2024 | 2025 | 100 880 | 0 | 0,00 | 0,0 | 100 880 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Włochy Urząd | 2012 | 2029 | 17 023 731 | 2 150 599 | 1 282 504,00 | 20,2 | 13 590 628 |
| Utrzymanie obiektów sportowych | Dzielnica Włochy Urząd | 2024 | 2025 | 700 000 | 0 | 350 000,00 | 50,0 | 350 000 |
| Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy | Dzielnica Włochy Urząd | 2020 | 2028 | 38 000 000 | 11 200 000 | 3 494 303,00 | 38,7 | 23 305 697 |

### 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** |  |  |  | **205 294 677** | **90 558 027** | **53 948 377,92** | **70,4** | **60 788 272** |
| Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze | Dzielnica Włochy Urząd | 2006 | 2026 | 7 865 542 | 777 083 | 13 612,64 | 10,1 | 7 074 846 |
| Przebudowa ul. Szyszkowej | Dzielnica Włochy Urząd | 2012 | 2024 | 16 513 758 | 8 018 550 | 6 128 481,54 | 85,7 | 2 366 726 |
| Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów) | Dzielnica Włochy Urząd | 2015 | 2026 | 11 835 108 | 10 524 902 |  | 88,9 | 1 310 206 |
| Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2026 | 4 000 000 | 261 |  | 0,0 | 3 999 739 |
| Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2025 | 2 000 000 | 1 422 864 | 0,00 | 71,1 | 577 136 |
| Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2026 | 5 200 000 |  |  |  | 5 200 000 |
| Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2026 | 900 000 |  | 284 578,15 | 31,6 | 615 422 |
| Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2026 | 500 000 | 0 | 314 475,00 | 62,9 | 185 525 |
| Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2026 | 850 000 |  |  |  | 850 000 |
| Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2026 | 1 000 000 |  |  |  | 1 000 000 |
| Nabycie nieruchomości pod inwestycje drogowe | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2027 | 2 943 480 | 561 404 | 682 082,68 | 42,2 | 1 699 993 |
| Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Borsuczej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2026 | 423 687 |  |  |  | 423 687 |
| Budowa ul. Modularnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2026 | 2 005 564 |  |  |  | 2 005 564 |
| Budowa drogi 23 KDD ul. Czółenkowa - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2026 | 514 576 |  |  |  | 514 576 |
| Budowa drogi 23 KDD ul. Czółenkowa (włączenie w ul. Starowiejską) | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2026 | 707 521 |  |  |  | 707 521 |
| Budowa ul. Jutrzenki - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2025 | 2026 | 405 900 |  |  |  | 405 900 |
| Budowa ul. Wschodu Słońca - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2025 | 2026 | 94 600 |  |  |  | 94 600 |
| Budowa ul. Municypialnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2024 | 2026 | 222 530 |  |  |  | 222 530 |
| Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Jutrzenki, Łopuszańska, Pryzmaty - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2025 | 2026 | 171 600 |  |  |  | 171 600 |
| Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Orzechowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2025 | 2026 | 33 000 |  |  |  | 33 000 |
| Budowa ul. Bakalarskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2025 | 2026 | 320 000 |  |  |  | 320 000 |
| Budowa dróg publicznych 27 KDD i droga 13 KDL - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2025 | 2027 | 4 969 000 |  |  |  | 4 969 000 |
| Budowa dróg publicznych 23 KDD i droga 24 KDD - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2025 | 2026 | 3 543 863 |  |  |  | 3 543 863 |
| Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Foliałowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2025 | 2027 | 947 000 |  |  |  | 947 000 |
| Budowa ul. Parowcowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2025 | 2027 | 2 443 000 |  |  |  | 2 443 000 |
| Przebudowa ronda przy ul. Wschodu Słońca i ronda D. Dudajewa - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2025 | 2027 | 3 900 000 |  |  |  | 3 900 000 |
| Budowa ul. Czempińskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2025 | 2027 | 1 407 000 |  |  |  | 1 407 000 |
| Przebudowa i budowa dróg w rejonie skrzyżowania ulic: Łopuszańska - Szybka - Orzechowa - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2026 | 2027 | 6 501 000 |  |  |  | 6 501 000 |
| Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Nasiennej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2026 | 2027 | 852 000 |  |  |  | 852 000 |
| Modernizacja budynku przy ul. Globusowej 26 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2022 | 2025 | 1 213 213 | 59 667 | 559 652,28 | 51,0 | 593 894 |
| Modernizacja budynku przy ul. Sabały 23 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2022 | 2025 | 2 094 206 | 957 023 | 274 665,88 | 58,8 | 862 517 |
| Instalacja paneli fotowoltaicznych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy | Dzielnica Włochy Jednostki | 2023 | 2025 | 763 000 | 636 132 | 92 373,00 | 95,5 | 34 495 |
| Modernizacja budynku przy ul. Cyprysowej 25 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2023 | 2025 | 709 065 | 67 035 | 438 602,04 | 71,3 | 203 428 |
| Modernizacja budynku przy ul. Plastycznej 31 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2024 | 2025 | 151 274 |  | 46 271,92 | 30,6 | 105 002 |
| Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji w dzielnicy Włochy | Dzielnica Włochy Jednostki | 2024 | 2025 | 40 000 |  |  |  | 40 000 |
| Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2023 | 598 024 | 598 024 |  | 100,0 | 0 |
| Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2023 | 647 175 | 647 175 |  | 100,0 | 0 |
| Modernizacja oświetlenia Parku Kombatantów | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2024 | 621 091 | 40 590 | 580 500,85 | 100,0 | 0 |
| Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach" | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2024 | 224 868 | 32 226 | 192 641,42 | 100,0 | 1 |
| Zagospodarowanie działek ew. nr 93 i 94 z obrębu 20-06-15 przy ul. Na Skraju | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2024 | 573 792 | 460 547 | 113 245,00 | 100,0 | 0 |
| Utworzenie terenu zieleni miejskiej w rejonie ul. Borsuczej | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2024 | 3 600 000 | 0 | 3 431 563,68 | 95,3 | 168 436 |
| Wykonanie odwodnienia ulic Starych Włoch - etap I - zlewnia Tomnicka | Dzielnica Włochy Urząd | 2024 | 2026 | 2 840 000 |  | 131 290,00 | 4,6 | 2 708 710 |
| Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły | Dzielnica Włochy Urząd | 2004 | 2024 | 30 930 348 | 29 119 173 | 1 811 173,24 | 100,0 | 2 |
| Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18 | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2024 | 44 618 307 | 21 939 171 | 22 673 187,69 | 100,0 | 5 948 |
| Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44 | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2024 | 10 168 681 | 7 381 677 | 2 731 586,98 | 99,5 | 55 417 |
| Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2024 | 17 021 628 | 3 466 995 | 13 421 825,93 | 99,2 | 132 807 |
| Budowa hali balonowej dla Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Promienistej 12a | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2025 | 1 200 000 | 73 800 |  | 6,2 | 1 126 200 |
| Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego | Dzielnica Włochy Urząd | 2005 | 2025 | 4 210 276 | 3 773 728 | 26 568,00 | 90,3 | 409 980 |

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)