**SPRAWOZDANIE**

***Z WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA 2022 r.***

***DZIELNICA ŻOLIBORZ***

***WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc129942033)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc129942034)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc129942035)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc129942036)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc129942037)

[B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY 13](#_Toc129942038)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 37](#_Toc129942039)

[D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* 38](#_Toc129942040)

[E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 39](#_Toc129942041)

[E.1. Oświata i wychowanie 39](#_Toc129942042)

[E.1.1. Szkoły podstawowe 40](#_Toc129942043)

[E.1.2. Przedszkola 41](#_Toc129942044)

[E.1.3. Technika 42](#_Toc129942045)

[E.1.4. Licea ogólnokształcące 43](#_Toc129942046)

[E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 44](#_Toc129942047)

[F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 45](#_Toc129942048)

[F.1. Żoliborski Dom Kultury 45](#_Toc129942049)

[F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz 46](#_Toc129942050)

[3. TABLICE ZBIORCZE 47](#_Toc129942051)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 49](#_Toc129942052)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 51](#_Toc129942053)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 55](#_Toc129942054)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 57](#_Toc129942055)

[4.1. Dochody 59](#_Toc129942056)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 63](#_Toc129942057)

[4.2.1. Transport i komunikacja 63](#_Toc129942058)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 64](#_Toc129942059)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 67](#_Toc129942060)

[4.2.4. Edukacja 71](#_Toc129942061)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 81](#_Toc129942062)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 88](#_Toc129942063)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 90](#_Toc129942064)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 92](#_Toc129942065)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 93](#_Toc129942066)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 97](#_Toc129942067)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 99](#_Toc129942068)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 109](#_Toc129942069)

[5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 111](#_Toc129942070)

[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](#_Toc129942071)

[5.1.1. Wydatki bieżące 113](#_Toc129942072)

[5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych 114](#_Toc129942073)

[5.2.1. Wydatki bieżące 114](#_Toc129942074)

[5.2.2. Wydatki majątkowe 117](#_Toc129942075)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy   
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634)[[1]](#footnote-1) w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające   
z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy   
za 2022 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Żoliborz**.

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

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



Dzielnica zrealizowała w 2022 r. **dochody** w wysokości **38,6 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **66,3%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **19,6 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki bieżące** w wysokości **279,5 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **98,3%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,9 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki bieżące były niższe o **2,1%**, tj. o **5,9 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **7,7 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **89,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **0,9 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki majątkowe były niższe o **73,2%**, tj. o **21,0 mln zł**.

# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/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** | **58 204 646** | **38 600 751,48** | **66,3** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **33 778 917** | **34 968 397,29** | **103,5** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **33 778 917** | **34 968 397,29** | **103,5** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***850 000*** | ***428 016,26*** | ***50,4*** |
| Renta planistyczna |  | 27 945,60 | - |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 850 000 | 400 070,66 | 47,1 |
| ***Dochody z mienia*** | ***24 505 281*** | ***25 911 651,53*** | ***105,7*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 210 384 | 240 376,44 | 114,3 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 11 304 897 | 12 037 502,92 | 106,5 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 12 990 000 | 13 633 772,17 | 105,0 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***8 423 636*** | ***8 628 729,50*** | ***102,4*** |
| Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości |  | 263,21 | - |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków |  | 1 611,46 | - |
| Pozostałe odsetki | 560 000 | 379 046,81 | 67,7 |
| Wpływy z różnych dochodów | 782 550 | 897 102,16 | 114,6 |
| Zwroty dotacji | 21 570 | 140 188,75 | 649,9 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | 8 493,88 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 243 964 | 248 102,90 | 101,7 |
| Mandaty i kary pieniężne |  | 62 233,03 | - |
| Wpływy z różnych opłat |  | 9 207,16 | - |
| Wpływy z usług | 6 815 552 | 6 882 480,14 | 101,0 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **24 425 729** | **3 632 354,19** | **14,9** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **23 796 629** | **3 003 248,50** | **12,6** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***21 379 337*** | ***16 676,39*** | ***0,1*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 21 363 004 | 0,00 | 0,0 |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych | 16 333 | 16 676,39 | 102,1 |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***2 417 292*** | ***2 986 572,11*** | ***123,6*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 235 000 | 166 097,71 | 70,7 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 1 613 718 | 2 537 538,67 | 157,2 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 568 574 | 282 935,73 | 49,8 |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **629 100** | **629 105,69** | **100,0** |
| ***Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł*** | ***629 100*** | ***629 105,69*** | ***100,0*** |

Zestawienie nr XVIII/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** | **58 204 646** | **38 600 751,48** | **66,3** |
| 600 | Transport i łączność | 629 100 | 633 484,09 | 100,7 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 56 072 052 | 36 197 662,57 | 64,6 |
| 750 | Administracja publiczna | 60 321 | 186 339,51 | 308,9 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 850 000 | 471 741,35 | 55,5 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 22 096,57 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 45 552 | 151 950,08 | 333,6 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 94 256,37 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 460 000 | 621 567,26 | 135,1 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza |  | 130 073,96 | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  | 948,60 | - |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody |  | 756,00 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 87 621 | 89 875,12 | 102,6 |

Zestawienie nr XVIII/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** | **293 008 789** | **287 167 734,50** | **98,0** | **102 351 173** | **99 775 671,38** | **97,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 284 383 566 | 279 490 633,71 | 98,3 | 93 936 200 | 92 194 809,59 | 98,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 214 867 658 | 210 676 702,34 | 98,0 | 32 132 371 | 30 578 033,95 | 95,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 159 316 681 | 157 472 770,78 | 98,8 | 20 836 165 | 19 957 262,66 | 95,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 55 550 977 | 53 203 931,56 | 95,8 | 11 296 206 | 10 620 771,29 | 94,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 24 513 774 | 24 377 003,66 | 99,4 | 24 513 774 | 24 377 003,66 | 99,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42 837 609 | 42 350 639,41 | 98,9 | 37 290 055 | 37 239 771,98 | 99,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 2 164 525 | 2 086 288,30 | 96,4 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 625 223 | 7 677 100,79 | 89,0 | 8 414 973 | 7 580 861,79 | 90,1 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **134 909** | **117 161,89** | **86,8** | **134 909** | **117 161,89** | **86,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 134 909 | 117 161,89 | 86,8 | 134 909 | 117 161,89 | 86,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 134 909 | 117 161,89 | 86,8 | 134 909 | 117 161,89 | 86,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 134 909 | 117 161,89 | 86,8 | 134 909 | 117 161,89 | 86,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | **134 909** | **117 161,89** | **86,8** | **134 909** | **117 161,89** | **86,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 134 909 | 117 161,89 | 86,8 | 134 909 | 117 161,89 | 86,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 134 909 | 117 161,89 | 86,8 | 134 909 | 117 161,89 | 86,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 134 909 | 117 161,89 | 86,8 | 134 909 | 117 161,89 | 86,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **7 221 538** | **6 406 393,69** | **88,7** | **7 221 538** | **6 406 393,69** | **88,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 032 691 | 2 019 036,09 | 99,3 | 2 032 691 | 2 019 036,09 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 032 691 | 2 019 036,09 | 99,3 | 2 032 691 | 2 019 036,09 | 99,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 032 691 | 2 019 036,09 | 99,3 | 2 032 691 | 2 019 036,09 | 99,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 188 847 | 4 387 357,60 | 84,6 | 5 188 847 | 4 387 357,60 | 84,6 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **7 103 538** | **6 289 820,72** | **88,5** | **7 103 538** | **6 289 820,72** | **88,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 914 691 | 1 902 463,12 | 99,4 | 1 914 691 | 1 902 463,12 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 914 691 | 1 902 463,12 | 99,4 | 1 914 691 | 1 902 463,12 | 99,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 914 691 | 1 902 463,12 | 99,4 | 1 914 691 | 1 902 463,12 | 99,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 188 847 | 4 387 357,60 | 84,6 | 5 188 847 | 4 387 357,60 | 84,6 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **10 000** | **9 947,97** | **99,5** | **10 000** | **9 947,97** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 000 | 9 947,97 | 99,5 | 10 000 | 9 947,97 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 000 | 9 947,97 | 99,5 | 10 000 | 9 947,97 | 99,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 000 | 9 947,97 | 99,5 | 10 000 | 9 947,97 | 99,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **108 000** | **106 625,00** | **98,7** | **108 000** | **106 625,00** | **98,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 108 000 | 106 625,00 | 98,7 | 108 000 | 106 625,00 | 98,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 108 000 | 106 625,00 | 98,7 | 108 000 | 106 625,00 | 98,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 108 000 | 106 625,00 | 98,7 | 108 000 | 106 625,00 | 98,7 |
|  |  | 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** | **21 039 843** | **20 257 372,90** | **96,3** | **333 756** | **215 506,90** | **64,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 926 593 | 20 257 372,90 | 96,8 | 333 756 | 215 506,90 | 64,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 922 053 | 20 255 507,17 | 96,8 | 333 756 | 215 506,90 | 64,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 995 847 | 3 894 749,40 | 97,5 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 926 206 | 16 360 757,77 | 96,7 | 333 756 | 215 506,90 | 64,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 540 | 1 865,73 | 41,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 113 250 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **4 952 263** | **4 791 357,38** | **96,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 952 263 | 4 791 357,38 | 96,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 947 723 | 4 789 491,65 | 96,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 981 487 | 3 883 490,98 | 97,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 966 236 | 906 000,67 | 93,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 540 | 1 865,73 | 41,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 952 935** | **1 806 054,43** | **92,5** | **325 095** | **212 581,18** | **65,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 952 935 | 1 806 054,43 | 92,5 | 325 095 | 212 581,18 | 65,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 952 935 | 1 806 054,43 | 92,5 | 325 095 | 212 581,18 | 65,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 952 935 | 1 806 054,43 | 92,5 | 325 095 | 212 581,18 | 65,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **14 134 645** | **13 659 961,09** | **96,6** | **8 661** | **2 925,72** | **33,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 021 395 | 13 659 961,09 | 97,4 | 8 661 | 2 925,72 | 33,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 021 395 | 13 659 961,09 | 97,4 | 8 661 | 2 925,72 | 33,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 360 | 11 258,42 | 78,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 007 035 | 13 648 702,67 | 97,4 | 8 661 | 2 925,72 | 33,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 113 250 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **394 742** | **370 411,13** | **93,8** | **394 742** | **370 411,13** | **93,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 394 742 | 370 411,13 | 93,8 | 394 742 | 370 411,13 | 93,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 394 742 | 370 411,13 | 93,8 | 394 742 | 370 411,13 | 93,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 74 813 | 74 418,27 | 99,5 | 74 813 | 74 418,27 | 99,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 319 929 | 295 992,86 | 92,5 | 319 929 | 295 992,86 | 92,5 |
|  |  | 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** | **394 742** | **370 411,13** | **93,8** | **394 742** | **370 411,13** | **93,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 394 742 | 370 411,13 | 93,8 | 394 742 | 370 411,13 | 93,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 394 742 | 370 411,13 | 93,8 | 394 742 | 370 411,13 | 93,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 74 813 | 74 418,27 | 99,5 | 74 813 | 74 418,27 | 99,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 319 929 | 295 992,86 | 92,5 | 319 929 | 295 992,86 | 92,5 |
|  |  | 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** | **27 152 670** | **26 037 944,07** | **95,9** | **23 458 607** | **22 361 344,38** | **95,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 27 152 670 | 26 037 944,07 | 95,9 | 23 458 607 | 22 361 344,38 | 95,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 26 588 614 | 25 496 926,88 | 95,9 | 22 899 551 | 21 825 072,19 | 95,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 646 302 | 21 781 593,91 | 96,2 | 19 547 014 | 18 697 252,67 | 95,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 942 312 | 3 715 332,97 | 94,2 | 3 352 537 | 3 127 819,52 | 93,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 564 056 | 541 017,19 | 95,9 | 559 056 | 536 272,19 | 95,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **544 500** | **519 663,78** | **95,4** | **544 500** | **519 663,78** | **95,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 544 500 | 519 663,78 | 95,4 | 544 500 | 519 663,78 | 95,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 52 500 | 45 106,21 | 85,9 | 52 500 | 45 106,21 | 85,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 52 500 | 45 106,21 | 85,9 | 52 500 | 45 106,21 | 85,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 492 000 | 474 557,57 | 96,5 | 492 000 | 474 557,57 | 96,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **22 726 221** | **21 653 831,19** | **95,3** | **22 726 221** | **21 653 831,19** | **95,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 726 221 | 21 653 831,19 | 95,3 | 22 726 221 | 21 653 831,19 | 95,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 22 659 165 | 21 592 116,57 | 95,3 | 22 659 165 | 21 592 116,57 | 95,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 541 014 | 18 691 252,67 | 95,7 | 19 541 014 | 18 691 252,67 | 95,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 118 151 | 2 900 863,90 | 93,0 | 3 118 151 | 2 900 863,90 | 93,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 67 056 | 61 714,62 | 92,0 | 67 056 | 61 714,62 | 92,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **187 886** | **187 849,41** | **100,0** | **187 886** | **187 849,41** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 187 886 | 187 849,41 | 100,0 | 187 886 | 187 849,41 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 187 886 | 187 849,41 | 100,0 | 187 886 | 187 849,41 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000 | 6 000,00 | 100,0 | 6 000 | 6 000,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 181 886 | 181 849,41 | 100,0 | 181 886 | 181 849,41 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **3 694 063** | **3 676 599,69** | **99,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 694 063 | 3 676 599,69 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 689 063 | 3 671 854,69 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 099 288 | 3 084 341,24 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 589 775 | 587 513,45 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 | 4 745,00 | 94,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **38 494** | **23 120,00** | **60,1** | **38 494** | **23 120,00** | **60,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 38 494 | 23 120,00 | 60,1 | 38 494 | 23 120,00 | 60,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 38 494 | 23 120,00 | 60,1 | 38 494 | 23 120,00 | 60,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 38 494 | 23 120,00 | 60,1 | 38 494 | 23 120,00 | 60,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75495** | **Pozostała działalność** | **38 494** | **23 120,00** | **60,1** | **38 494** | **23 120,00** | **60,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 38 494 | 23 120,00 | 60,1 | 38 494 | 23 120,00 | 60,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 38 494 | 23 120,00 | 60,1 | 38 494 | 23 120,00 | 60,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 38 494 | 23 120,00 | 60,1 | 38 494 | 23 120,00 | 60,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 584** | **7 583,80** | **100,0** | **7 584** | **7 583,80** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 584 | 7 583,80 | 100,0 | 7 584 | 7 583,80 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 584 | 7 583,80 | 100,0 | 7 584 | 7 583,80 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 584 | 7 583,80 | 100,0 | 7 584 | 7 583,80 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 584** | **7 583,80** | **100,0** | **7 584** | **7 583,80** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 584 | 7 583,80 | 100,0 | 7 584 | 7 583,80 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 584 | 7 583,80 | 100,0 | 7 584 | 7 583,80 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 584 | 7 583,80 | 100,0 | 7 584 | 7 583,80 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **165 635 003** | **163 393 241,86** | **98,6** | **21 224 560** | **20 929 386,30** | **98,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 163 373 815 | 161 135 543,44 | 98,6 | 18 963 372 | 18 671 687,88 | 98,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 143 578 142 | 141 529 766,63 | 98,6 | 1 608 647 | 1 447 011,28 | 90,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 117 655 683 | 116 867 704,69 | 99,3 | 191 654 | 187 876,08 | 98,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 922 459 | 24 662 061,94 | 95,1 | 1 416 993 | 1 259 135,20 | 88,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 17 354 725 | 17 224 676,60 | 99,3 | 17 354 725 | 17 224 676,60 | 99,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 437 596 | 426 058,30 | 97,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 2 003 352 | 1 955 041,91 | 97,6 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 261 188 | 2 257 698,42 | 99,8 | 2 261 188 | 2 257 698,42 | 99,8 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **45 396 009** | **44 819 842,13** | **98,7** | **3 372 445** | **3 305 336,16** | **98,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 43 875 012 | 43 302 334,03 | 98,7 | 1 851 448 | 1 787 828,06 | 96,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 42 383 712 | 41 819 065,08 | 98,7 | 404 948 | 343 890,70 | 84,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 058 404 | 33 962 663,70 | 99,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 325 308 | 7 856 401,38 | 94,4 | 404 948 | 343 890,70 | 84,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 446 500 | 1 443 937,36 | 99,8 | 1 446 500 | 1 443 937,36 | 99,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 44 800 | 39 331,59 | 87,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 520 997 | 1 517 508,10 | 99,8 | 1 520 997 | 1 517 508,10 | 99,8 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **774 452** | **755 393,78** | **97,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 774 452 | 755 393,78 | 97,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 774 452 | 755 393,78 | 97,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 689 024 | 670 350,03 | 97,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 85 428 | 85 043,75 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **34 491 263** | **34 083 793,29** | **98,8** | **7 862 844** | **7 833 616,04** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 34 236 653 | 33 829 183,29 | 98,8 | 7 608 234 | 7 579 006,04 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 26 728 227 | 26 350 452,04 | 98,6 | 210 207 | 210 207,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 777 121 | 21 665 784,49 | 99,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 951 106 | 4 684 667,55 | 94,6 | 210 207 | 210 207,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 398 027 | 7 368 799,04 | 99,6 | 7 398 027 | 7 368 799,04 | 99,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 110 399 | 109 932,21 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 254 610 | 254 610,00 | 100,0 | 254 610 | 254 610,00 | 100,0 |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **700 353** | **687 882,80** | **98,2** | **700 353** | **687 882,80** | **98,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 700 353 | 687 882,80 | 98,2 | 700 353 | 687 882,80 | 98,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 700 353 | 687 882,80 | 98,2 | 700 353 | 687 882,80 | 98,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80107** | **Świetlice szkolne** | **5 190 606** | **5 160 710,84** | **99,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 190 606 | 5 160 710,84 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 190 606 | 5 160 710,84 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 975 125 | 4 945 378,55 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 215 481 | 215 332,29 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **449 754** | **402 592,84** | **89,5** | **449 754** | **402 592,84** | **89,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 449 754 | 402 592,84 | 89,5 | 449 754 | 402 592,84 | 89,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 449 754 | 402 592,84 | 89,5 | 449 754 | 402 592,84 | 89,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 449 754 | 402 592,84 | 89,5 | 449 754 | 402 592,84 | 89,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **23 291 877** | **22 998 696,54** | **98,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 291 877 | 22 998 696,54 | 98,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 23 277 527 | 22 985 789,55 | 98,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 226 914 | 19 135 436,87 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 050 613 | 3 850 352,68 | 95,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 350 | 12 906,99 | 89,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **3 544 158** | **3 414 395,01** | **96,3** | **533 081** | **485 580,32** | **91,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 058 577 | 2 928 814,69 | 95,8 | 47 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 058 577 | 2 928 814,69 | 95,8 | 47 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 790 825 | 2 708 879,05 | 97,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 267 752 | 219 935,64 | 82,1 | 47 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 485 581 | 485 580,32 | 100,0 | 485 581 | 485 580,32 | 100,0 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **29 766 227** | **29 494 768,18** | **99,1** | **3 104 023** | **3 097 542,51** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 29 766 227 | 29 494 768,18 | 99,1 | 3 104 023 | 3 097 542,51 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 26 639 037 | 26 375 155,43 | 99,0 | 8 062 | 8 061,72 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 712 693 | 22 631 384,88 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 926 344 | 3 743 770,55 | 95,4 | 8 062 | 8 061,72 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 095 961 | 3 089 480,79 | 99,8 | 3 095 961 | 3 089 480,79 | 99,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 229 | 30 131,96 | 96,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **354 049** | **339 581,96** | **95,9** | **165 359** | **164 189,49** | **99,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 354 049 | 339 581,96 | 95,9 | 165 359 | 164 189,49 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 354 049 | 339 581,96 | 95,9 | 165 359 | 164 189,49 | 99,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 354 049 | 339 581,96 | 95,9 | 165 359 | 164 189,49 | 99,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **1 861 916** | **1 840 808,79** | **98,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 861 916 | 1 840 808,79 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 850 916 | 1 832 757,24 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 587 822 | 1 569 727,57 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 263 094 | 263 029,67 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 000 | 8 051,55 | 73,2 |  |  |  |
|  |  | 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** | **6 623 860** | **6 502 457,32** | **98,2** | **3 591 424** | **3 528 939,63** | **98,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 623 860 | 6 502 457,32 | 98,2 | 3 591 424 | 3 528 939,63 | 98,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 032 436 | 2 973 517,69 | 98,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 879 838 | 2 821 077,17 | 98,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 152 598 | 152 440,52 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 591 424 | 3 528 939,63 | 98,3 | 3 591 424 | 3 528 939,63 | 98,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **4 189 018** | **4 117 178,65** | **98,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 189 018 | 4 117 178,65 | 98,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 189 018 | 4 117 178,65 | 98,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 992 191 | 3 922 245,48 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 196 827 | 194 933,17 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80151** | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | **108 907** | **102 973,34** | **94,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 108 907 | 102 973,34 | 94,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 108 907 | 102 973,34 | 94,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 104 738 | 98 804,34 | 94,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 169 | 4 169,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** | **3 791 390** | **3 651 560,93** | **96,3** | **1 108 400** | **1 091 595,77** | **98,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 791 390 | 3 651 560,93 | 96,3 | 1 108 400 | 1 091 595,77 | 98,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 682 990 | 2 559 965,16 | 95,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 607 872 | 2 487 148,44 | 95,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 75 118 | 72 816,72 | 96,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 108 400 | 1 091 595,77 | 98,5 | 1 108 400 | 1 091 595,77 | 98,5 |
|  |  | 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** | **408 661** | **387 492,55** | **94,8** | **15 020** | **14 995,21** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 408 661 | 387 492,55 | 94,8 | 15 020 | 14 995,21 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 394 601 | 373 451,34 | 94,6 | 960 | 954,00 | 99,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 400 | 2 387,40 | 99,5 | 960 | 954,00 | 99,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 392 201 | 371 063,94 | 94,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 14 060 | 14 041,21 | 99,9 | 14 060 | 14 041,21 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **4 692 503** | **4 633 112,91** | **98,7** | **321 857** | **317 115,53** | **98,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 692 503 | 4 633 112,91 | 98,7 | 321 857 | 317 115,53 | 98,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 463 333 | 2 452 367,00 | 99,6 | 321 857 | 317 115,53 | 98,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 250 716 | 246 436,72 | 98,3 | 190 694 | 186 922,08 | 98,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 212 617 | 2 205 930,28 | 99,7 | 131 163 | 130 193,45 | 99,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 225 818 | 225 704,00 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 2 003 352 | 1 955 041,91 | 97,6 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 311 915** | **1 301 534,54** | **99,2** | **1 307 472** | **1 297 757,39** | **99,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 311 915 | 1 301 534,54 | 99,2 | 1 307 472 | 1 297 757,39 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 379 415 | 369 034,54 | 97,3 | 374 972 | 365 257,39 | 97,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 43 007 | 41 907,76 | 97,4 | 40 500 | 39 550,00 | 97,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 336 408 | 327 126,78 | 97,2 | 334 472 | 325 707,39 | 97,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 932 500 | 932 500,00 | 100,0 | 932 500 | 932 500,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | **20 000** | **18 450,00** | **92,3** | **20 000** | **18 450,00** | **92,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 000 | 18 450,00 | 92,3 | 20 000 | 18 450,00 | 92,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 000 | 18 450,00 | 92,3 | 20 000 | 18 450,00 | 92,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000 | 18 450,00 | 92,3 | 20 000 | 18 450,00 | 92,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 287 472** | **1 279 307,39** | **99,4** | **1 287 472** | **1 279 307,39** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 287 472 | 1 279 307,39 | 99,4 | 1 287 472 | 1 279 307,39 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 354 972 | 346 807,39 | 97,7 | 354 972 | 346 807,39 | 97,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 500 | 39 550,00 | 97,7 | 40 500 | 39 550,00 | 97,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 314 472 | 307 257,39 | 97,7 | 314 472 | 307 257,39 | 97,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 932 500 | 932 500,00 | 100,0 | 932 500 | 932 500,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85156** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **1 395** | **892,80** | **64,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 395 | 892,80 | 64,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 395 | 892,80 | 64,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 395 | 892,80 | 64,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **3 048** | **2 884,35** | **94,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 048 | 2 884,35 | 94,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 048 | 2 884,35 | 94,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 507 | 2 357,76 | 94,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 541 | 526,59 | 97,3 |  |  |  |
|  |  | 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** | **15 853 998** | **15 777 851,43** | **99,5** | **1 635 885** | **1 635 219,85** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 853 998 | 15 777 851,43 | 99,5 | 1 635 885 | 1 635 219,85 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 125 578 | 10 064 084,44 | 99,4 | 13 420 | 13 418,36 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 452 970 | 8 436 276,13 | 99,8 | 13 420 | 13 418,36 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 672 608 | 1 627 808,31 | 97,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 728 420 | 5 713 766,99 | 99,7 | 1 622 465 | 1 621 801,49 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **2 933 490** | **2 919 065,25** | **99,5** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 933 490 | 2 919 065,25 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 924 864 | 2 910 449,98 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 239 191 | 2 236 973,20 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 685 673 | 673 476,78 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 626 | 8 615,27 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **63 840** | **63 182,92** | **99,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 63 840 | 63 182,92 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 63 840 | 63 182,92 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 63 840 | 63 182,92 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **1 076 493** | **1 072 704,92** | **99,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 076 493 | 1 072 704,92 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 000 | 26 212,41 | 87,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000 | 26 212,41 | 87,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 046 493 | 1 046 492,51 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **961 007** | **960 346,43** | **99,9** | **961 007** | **960 346,43** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 961 007 | 960 346,43 | 99,9 | 961 007 | 960 346,43 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 187 | 187,36 | 100,2 | 187 | 187,36 | 100,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 187 | 187,36 | 100,2 | 187 | 187,36 | 100,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 960 820 | 960 159,07 | 99,9 | 960 820 | 960 159,07 | 99,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **817 586** | **809 129,03** | **99,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 817 586 | 809 129,03 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 817 586 | 809 129,03 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **7 103 140** | **7 060 587,26** | **99,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 103 140 | 7 060 587,26 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 066 240 | 7 023 690,77 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 173 145 | 6 158 754,57 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 893 095 | 864 936,20 | 96,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 900 | 36 896,49 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **1 405 928** | **1 405 918,10** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 405 928 | 1 405 918,10 | 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 | 1 405 928 | 1 405 918,10 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **12 000** | **12 000,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 000 | 12 000,00 | 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 | 12 000 | 12 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **1 480 514** | **1 474 917,52** | **99,6** | **674 878** | **674 873,42** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 480 514 | 1 474 917,52 | 99,6 | 674 878 | 674 873,42 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 40 447 | 40 361,00 | 99,8 | 13 233 | 13 231,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 447 | 40 361,00 | 99,8 | 13 233 | 13 231,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 440 067 | 1 434 556,52 | 99,6 | 661 645 | 661 642,42 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 091 602** | **6 045 330,52** | **99,2** | **5 884 731** | **5 868 591,51** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 091 602 | 6 045 330,52 | 99,2 | 5 884 731 | 5 868 591,51 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 198 043 | 183 019,48 | 92,4 | 152 345 | 137 526,86 | 90,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 804 | 26 523,80 | 99,0 | 26 091 | 25 811,01 | 98,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 171 239 | 156 495,68 | 91,4 | 126 254 | 111 715,85 | 88,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 732 386 | 5 731 064,65 | 100,0 | 5 732 386 | 5 731 064,65 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 161 173 | 131 246,39 | 81,4 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **6 091 602** | **6 045 330,52** | **99,2** | **5 884 731** | **5 868 591,51** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 091 602 | 6 045 330,52 | 99,2 | 5 884 731 | 5 868 591,51 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 198 043 | 183 019,48 | 92,4 | 152 345 | 137 526,86 | 90,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 804 | 26 523,80 | 99,0 | 26 091 | 25 811,01 | 98,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 171 239 | 156 495,68 | 91,4 | 126 254 | 111 715,85 | 88,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 732 386 | 5 731 064,65 | 100,0 | 5 732 386 | 5 731 064,65 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 161 173 | 131 246,39 | 81,4 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **7 332 563** | **6 797 855,34** | **92,7** | **407 617** | **393 406,29** | **96,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 332 563 | 6 797 855,34 | 92,7 | 407 617 | 393 406,29 | 96,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 081 461 | 5 960 135,38 | 98,0 | 147 683 | 138 624,23 | 93,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 245 864 | 5 198 363,68 | 99,1 | 138 202 | 129 170,12 | 93,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 835 597 | 761 771,70 | 91,2 | 9 481 | 9 454,11 | 99,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 259 934 | 254 782,06 | 98,0 | 259 934 | 254 782,06 | 98,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 991 168 | 582 937,90 | 58,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **161 734** | **156 629,10** | **96,8** | **161 734** | **156 629,10** | **96,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 161 734 | 156 629,10 | 96,8 | 161 734 | 156 629,10 | 96,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 161 734 | 156 629,10 | 96,8 | 161 734 | 156 629,10 | 96,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **4 115 092** | **4 084 270,58** | **99,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 115 092 | 4 084 270,58 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 115 092 | 4 084 270,58 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 822 892 | 3 796 737,63 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 292 200 | 287 532,95 | 98,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **1 547 871** | **1 511 244,01** | **97,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 547 871 | 1 511 244,01 | 97,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 546 306 | 1 509 799,08 | 97,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 284 770 | 1 272 455,93 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 261 536 | 237 343,15 | 90,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 565 | 1 444,93 | 92,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **98 200** | **98 152,96** | **100,0** | **98 200** | **98 152,96** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 98 200 | 98 152,96 | 100,0 | 98 200 | 98 152,96 | 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 | 98 200 | 98 152,96 | 100,0 | 98 200 | 98 152,96 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **211 468** | **205 867,86** | **97,4** | **129 595** | **123 996,88** | **95,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 211 468 | 205 867,86 | 97,4 | 129 595 | 123 996,88 | 95,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 211 468 | 205 867,86 | 97,4 | 129 595 | 123 996,88 | 95,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 129 595 | 123 996,88 | 95,7 | 129 595 | 123 996,88 | 95,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 81 873 | 81 870,98 | 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** | **881 393** | **453 444,67** | **51,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 881 393 | 453 444,67 | 51,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 152 827 | 107 897,70 | 70,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 152 827 | 107 897,70 | 70,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 728 566 | 345 546,97 | 47,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **250 000** | **233 006,00** | **93,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 250 000 | 233 006,00 | 93,2 |  |  |  |
|  |  | 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 | 250 000 | 233 006,00 | 93,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **20 088** | **20 056,11** | **99,8** | **9 481** | **9 454,11** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 088 | 20 056,11 | 99,8 | 9 481 | 9 454,11 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 088 | 20 056,11 | 99,8 | 9 481 | 9 454,11 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 088 | 20 056,11 | 99,8 | 9 481 | 9 454,11 | 99,7 |
|  |  | 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** | **46 717** | **35 184,05** | **75,3** | **8 607** | **5 173,24** | **60,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 46 717 | 35 184,05 | 75,3 | 8 607 | 5 173,24 | 60,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 35 680 | 32 244,05 | 90,4 | 8 607 | 5 173,24 | 60,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 607 | 5 173,24 | 60,1 | 8 607 | 5 173,24 | 60,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 27 073 | 27 070,81 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 037 | 2 940,00 | 26,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **30 505 832** | **30 463 925,20** | **99,9** | **30 110 182** | **30 078 019,12** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 505 832 | 30 463 925,20 | 99,9 | 30 110 182 | 30 078 019,12 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 126 389 | 1 109 996,55 | 98,5 | 734 034 | 727 385,47 | 99,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 024 624 | 1 008 525,12 | 98,4 | 653 704 | 647 058,13 | 99,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 101 765 | 101 471,43 | 99,7 | 80 330 | 80 327,34 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 379 443 | 29 353 928,65 | 99,9 | 29 376 148 | 29 350 633,65 | 99,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **24 026 921** | **24 002 699,50** | **99,9** | **24 026 921** | **24 002 699,50** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 026 921 | 24 002 699,50 | 99,9 | 24 026 921 | 24 002 699,50 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 74 705 | 74 705,00 | 100,0 | 74 705 | 74 705,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 74 705 | 74 705,00 | 100,0 | 74 705 | 74 705,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 952 216 | 23 927 994,50 | 99,9 | 23 952 216 | 23 927 994,50 | 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** | **5 999 700** | **5 992 196,28** | **99,9** | **5 999 700** | **5 992 196,28** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 999 700 | 5 992 196,28 | 99,9 | 5 999 700 | 5 992 196,28 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 576 068 | 569 857,13 | 98,9 | 576 068 | 569 857,13 | 98,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 576 068 | 569 857,13 | 98,9 | 576 068 | 569 857,13 | 98,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 423 632 | 5 422 339,15 | 100,0 | 5 423 632 | 5 422 339,15 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **2 931** | **2 496,00** | **85,2** | **2 931** | **2 496,00** | **85,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 931 | 2 496,00 | 85,2 | 2 931 | 2 496,00 | 85,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 931 | 2 496,00 | 85,2 | 2 931 | 2 496,00 | 85,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 931 | 2 496,00 | 85,2 | 2 931 | 2 496,00 | 85,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **395 950** | **386 206,08** | **97,5** | **300** | **300,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 395 950 | 386 206,08 | 97,5 | 300 | 300,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 392 355 | 382 611,08 | 97,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 370 920 | 361 466,99 | 97,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 435 | 21 144,09 | 98,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 595 | 3 595,00 | 100,0 | 300 | 300,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **80 330** | **80 327,34** | **100,0** | **80 330** | **80 327,34** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 80 330 | 80 327,34 | 100,0 | 80 330 | 80 327,34 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 80 330 | 80 327,34 | 100,0 | 80 330 | 80 327,34 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 80 330 | 80 327,34 | 100,0 | 80 330 | 80 327,34 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 384 261** | **1 354 998,33** | **97,9** | **1 384 261** | **1 354 998,33** | **97,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 172 342 | 1 143 079,79 | 97,5 | 1 172 342 | 1 143 079,79 | 97,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 172 342 | 1 143 079,79 | 97,5 | 1 172 342 | 1 143 079,79 | 97,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 917 | 20 914,98 | 100,0 | 20 917 | 20 914,98 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 151 425 | 1 122 164,81 | 97,5 | 1 151 425 | 1 122 164,81 | 97,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 211 919 | 211 918,54 | 100,0 | 211 919 | 211 918,54 | 100,0 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **108 287** | **107 854,80** | **99,6** | **108 287** | **107 854,80** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 108 287 | 107 854,80 | 99,6 | 108 287 | 107 854,80 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 108 287 | 107 854,80 | 99,6 | 108 287 | 107 854,80 | 99,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 108 287 | 107 854,80 | 99,6 | 108 287 | 107 854,80 | 99,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **267 414** | **267 402,04** | **100,0** | **267 414** | **267 402,04** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 267 414 | 267 402,04 | 100,0 | 267 414 | 267 402,04 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 267 414 | 267 402,04 | 100,0 | 267 414 | 267 402,04 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 267 414 | 267 402,04 | 100,0 | 267 414 | 267 402,04 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **532 078** | **524 469,75** | **98,6** | **532 078** | **524 469,75** | **98,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 532 078 | 524 469,75 | 98,6 | 532 078 | 524 469,75 | 98,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 532 078 | 524 469,75 | 98,6 | 532 078 | 524 469,75 | 98,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 532 078 | 524 469,75 | 98,6 | 532 078 | 524 469,75 | 98,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **20 917** | **20 914,98** | **100,0** | **20 917** | **20 914,98** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 917 | 20 914,98 | 100,0 | 20 917 | 20 914,98 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 917 | 20 914,98 | 100,0 | 20 917 | 20 914,98 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 917 | 20 914,98 | 100,0 | 20 917 | 20 914,98 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **87 919** | **66 712,76** | **75,9** | **87 919** | **66 712,76** | **75,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 35 000 | 13 794,22 | 39,4 | 35 000 | 13 794,22 | 39,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 35 000 | 13 794,22 | 39,4 | 35 000 | 13 794,22 | 39,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 000 | 13 794,22 | 39,4 | 35 000 | 13 794,22 | 39,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 52 919 | 52 918,54 | 100,0 | 52 919 | 52 918,54 | 100,0 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **35 000** | **35 000,00** | **100,0** | **35 000** | **35 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 35 000 | 35 000,00 | 100,0 | 35 000 | 35 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 35 000 | 35 000,00 | 100,0 | 35 000 | 35 000,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 000 | 35 000,00 | 100,0 | 35 000 | 35 000,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **332 646** | **332 644,00** | **100,0** | **332 646** | **332 644,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 173 646 | 173 644,00 | 100,0 | 173 646 | 173 644,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 173 646 | 173 644,00 | 100,0 | 173 646 | 173 644,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 173 646 | 173 644,00 | 100,0 | 173 646 | 173 644,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 159 000 | 159 000,00 | 100,0 | 159 000 | 159 000,00 | 100,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **4 912 884** | **4 882 037,94** | **99,4** | **4 815 884** | **4 785 798,94** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 452 765 | 4 449 247,94 | 99,9 | 4 452 765 | 4 449 247,94 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 616 720 | 613 202,94 | 99,4 | 616 720 | 613 202,94 | 99,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 550 | 15 550,00 | 100,0 | 15 550 | 15 550,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 601 170 | 597 652,94 | 99,4 | 601 170 | 597 652,94 | 99,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 836 045 | 3 836 045,00 | 100,0 | 3 836 045 | 3 836 045,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 460 119 | 432 790,00 | 94,1 | 363 119 | 336 551,00 | 92,7 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **555 987** | **555 911,43** | **100,0** | **555 987** | **555 911,43** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 555 987 | 555 911,43 | 100,0 | 555 987 | 555 911,43 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 513 987 | 513 911,43 | 100,0 | 513 987 | 513 911,43 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 550 | 15 550,00 | 100,0 | 15 550 | 15 550,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 498 437 | 498 361,43 | 100,0 | 498 437 | 498 361,43 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 42 000 | 42 000,00 | 100,0 | 42 000 | 42 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 489 416** | **1 462 848,00** | **98,2** | **1 489 416** | **1 462 848,00** | **98,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 126 297 | 1 126 297,00 | 100,0 | 1 126 297 | 1 126 297,00 | 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 | 1 126 297 | 1 126 297,00 | 100,0 | 1 126 297 | 1 126 297,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 363 119 | 336 551,00 | 92,7 | 363 119 | 336 551,00 | 92,7 |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **2 667 748** | **2 667 748,00** | **100,0** | **2 667 748** | **2 667 748,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 667 748 | 2 667 748,00 | 100,0 | 2 667 748 | 2 667 748,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 667 748 | 2 667 748,00 | 100,0 | 2 667 748 | 2 667 748,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **97 000** | **96 239,00** | **99,2** |  |  |  |
|  |  | 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 | 97 000 | 96 239,00 | 99,2 |  |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **102 733** | **99 291,51** | **96,7** | **102 733** | **99 291,51** | **96,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 102 733 | 99 291,51 | 96,7 | 102 733 | 99 291,51 | 96,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 102 733 | 99 291,51 | 96,7 | 102 733 | 99 291,51 | 96,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 102 733 | 99 291,51 | 96,7 | 102 733 | 99 291,51 | 96,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **788 810** | **748 797,06** | **94,9** | **788 810** | **748 797,06** | **94,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 788 810 | 748 797,06 | 94,9 | 788 810 | 748 797,06 | 94,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 788 810 | 748 797,06 | 94,9 | 788 810 | 748 797,06 | 94,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 788 810 | 748 797,06 | 94,9 | 788 810 | 748 797,06 | 94,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** | **788 810** | **748 797,06** | **94,9** | **788 810** | **748 797,06** | **94,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 788 810 | 748 797,06 | 94,9 | 788 810 | 748 797,06 | 94,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 788 810 | 748 797,06 | 94,9 | 788 810 | 748 797,06 | 94,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 788 810 | 748 797,06 | 94,9 | 788 810 | 748 797,06 | 94,9 |
|  |  | 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** | **3 202 141** | **3 182 174,80** | **99,4** | **3 202 141** | **3 182 174,80** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 812 241 | 2 794 838,57 | 99,4 | 2 812 241 | 2 794 838,57 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 681 671 | 665 838,57 | 97,7 | 681 671 | 665 838,57 | 97,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 114 300 | 106 243,04 | 93,0 | 114 300 | 106 243,04 | 93,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 567 371 | 559 595,53 | 98,6 | 567 371 | 559 595,53 | 98,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 130 570 | 2 129 000,00 | 99,9 | 2 130 570 | 2 129 000,00 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 389 900 | 387 336,23 | 99,3 | 389 900 | 387 336,23 | 99,3 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **645 402** | **642 838,23** | **99,6** | **645 402** | **642 838,23** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 255 502 | 255 502,00 | 100,0 | 255 502 | 255 502,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 255 502 | 255 502,00 | 100,0 | 255 502 | 255 502,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 255 502 | 255 502,00 | 100,0 | 255 502 | 255 502,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 389 900 | 387 336,23 | 99,3 | 389 900 | 387 336,23 | 99,3 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **1 919 000** | **1 919 000,00** | **100,0** | **1 919 000** | **1 919 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 919 000 | 1 919 000,00 | 100,0 | 1 919 000 | 1 919 000,00 | 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 | 1 919 000 | 1 919 000,00 | 100,0 | 1 919 000 | 1 919 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **637 739** | **620 336,57** | **97,3** | **637 739** | **620 336,57** | **97,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 637 739 | 620 336,57 | 97,3 | 637 739 | 620 336,57 | 97,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 426 169 | 410 336,57 | 96,3 | 426 169 | 410 336,57 | 96,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 114 300 | 106 243,04 | 93,0 | 114 300 | 106 243,04 | 93,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 311 869 | 304 093,53 | 97,5 | 311 869 | 304 093,53 | 97,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 211 570 | 210 000,00 | 99,3 | 211 570 | 210 000,00 | 99,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr XVIII/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** |  |  |  | **8 625 223** | **7 677 100,79** | **89,0** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **5 188 847** | **4 387 357,60** | **84,6** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **5 188 847** | **4 387 357,60** | **84,6** |
|  |  | Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2023 | 4 856 950 | 4 387 357,60 | 90,3 |
|  |  | Wykup dz.ew. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2022 | 331 897 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **113 250** | **0,00** | **0,0** |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** |  |  |  | **113 250** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2020 | 2023 | 113 250 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **2 261 188** | **2 257 698,42** | **99,8** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **1 520 997** | **1 517 508,10** | **99,8** |
|  |  | Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2015 | 2022 | 400 853 | 397 364,85 | 99,1 |
|  |  | Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2018 | 2022 | 1 084 644 | 1 084 643,25 | 100,0 |
|  |  | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2023 | 24 600 | 24 600,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 267 | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2022 | 2023 | 10 900 | 10 900,00 | 100,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **254 610** | **254 610,00** | **100,0** |
|  |  | Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2019 | 2023 | 254 610 | 254 610,00 | 100,0 |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** |  |  |  | **485 581** | **485 580,32** | **100,0** |
|  |  | Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13 | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2022 | 91 489 | 91 488,32 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa i termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 przy ul. Włościańskiej 35 | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2022 | 2022 | 394 092 | 394 092,00 | 100,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **211 919** | **211 918,54** | **100,0** |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **52 919** | **52 918,54** | **100,0** |
|  |  | Oświetlenie chodnika przy SP 267 (ulica Braci Załuskich) | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2022 | 2022 | 52 919 | 52 918,54 | 100,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **159 000** | **159 000,00** | **100,0** |
|  |  | Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2022 | 159 000 | 159 000,00 | 100,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **460 119** | **432 790,00** | **94,1** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  |  |  | **363 119** | **336 551,00** | **92,7** |
|  |  | Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2020 | 2024 | 26 568 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Żoliborskiego Domu Kultury | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2022 | 2022 | 336 551 | 336 551,00 | 100,0 |
|  | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** |  |  |  | **97 000** | **96 239,00** | **99,2** |
|  |  | Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2022 | 2024 | 97 000 | 96 239,00 | 99,2 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **389 900** | **387 336,23** | **99,3** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **389 900** | **387 336,23** | **99,3** |
|  |  | Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2023 | 4 900 | 4 551,82 | 92,9 |
|  |  | Modernizacja natrysków w szatniach basenowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz) | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2022 | 2022 | 385 000 | 382 784,41 | 99,4 |

Zestawienie nr XVIII/4

#### D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji*

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **128 380** | **128 379,74** | **100,0** |
| **B** | | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **9 676 487** | **9 697 947,72** | **100,2** |
| **I** | | **Przychody** | **9 676 487** | **9 697 947,72** | **100,2** |
|  | 1 | własne | 7 757 487 | 7 778 947,72 | 100,3 |
|  | 2 | dotacje | 1 919 000 | 1 919 000,00 | 100,0 |
| **II** | | **Inne zwiększenia** | **0** | **0,00** |  |
| **C** | | **SUMA [A+B]** | **9 804 867** | **9 826 327,46** | **100,2** |
| **D** | | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **9 676 487** | **9 642 550,93** | **99,6** |
| **I** | | **Bieżące** | **9 626 487** | **9 577 767,75** | **99,5** |
|  | 1 | wynagrodzenia i pochodne | 5 754 270 | 5 730 729,88 | 99,6 |
|  | 2 | wydatki rzeczowe | 3 872 217 | 3 847 037,87 | 99,3 |
| **II** | | **Inwestycyjne** | **50 000** | **49 996,06** | **100,0** |
| **III** | | **Inne zmniejszenia** | **0** | **14 787,12** |  |
| **E** | | **PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH** | **0** | **0,00** |  |
| **F** | | **WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH** | **0** | **55 396,79** |  |
| **G** | | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **128 380** | **128 379,74** | **100,0** |
| **H** | | **SUMA [D+E+F+G]** | **9 804 867** | **9 826 327,46** | **100,2** |

Zestawienie nr XVIII/5

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

##### E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 355 333,46** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **10 996 700** | **8 680 982,75** | **78,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **10 996 700** | **10 036 316,21** | **91,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **10 996 700** | **8 050 414,72** | **73,2** |
|  | 1 | Bieżące | 10 996 700 | 8 050 414,72 | 73,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 985 901,49** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **10 996 700** | **10 036 316,21** | **91,3** |

Zestawienie nr XVIII/5

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

###### E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **338 274,96** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **4 390 300** | **3 529 916,05** | **80,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **4 390 300** | **3 868 191,01** | **88,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **4 390 300** | **3 277 449,42** | **74,7** |
|  | 1 | Bieżące | 4 390 300 | 3 277 449,42 | 74,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **590 741,59** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **4 390 300** | **3 868 191,01** | **88,1** |

Zestawienie nr XVIII/5

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

###### E.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **142 833,19** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **3 529 700** | **2 822 852,45** | **80,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 529 700** | **2 965 685,64** | **84,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 529 700** | **2 781 993,81** | **78,8** |
|  | 1 | Bieżące | 3 529 700 | 2 781 993,81 | 78,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **183 691,83** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 529 700** | **2 965 685,64** | **84,0** |

Zestawienie nr XVIII/5

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

###### E.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** | **591 775,72** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 756 300** | **1 297 524,23** | **73,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 756 300** | **1 889 299,95** | **107,6** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 756 300** | **1 085 991,17** | **61,8** |
|  | 1 | Bieżące | 1 756 300 | 1 085 991,17 | 61,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **803 308,78** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 756 300** | **1 889 299,95** | **107,6** |

Zestawienie nr XVIII/5

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

###### E.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** | **282 449,59** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 320 400** | **1 030 690,02** | **78,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 320 400** | **1 313 139,61** | **99,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 320 400** | **904 980,32** | **68,5** |
|  | 1 | Bieżące | 1 320 400 | 904 980,32 | 68,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **408 159,29** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 320 400** | **1 313 139,61** | **99,5** |

Zestawienie nr XVIII/5

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

##### E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **151,91** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **4 000** | **63,84** | **1,6** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **4 000** | **215,75** | **5,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **4 000** | **151,91** | **3,8** |
|  | 1 | Bieżące | 4 000 | 151,91 | 3,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **63,84** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **4 000** | **215,75** | **5,4** |

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

##### F.1. Żoliborski Dom Kultury

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0,00 |  |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **1 137 747** | **1 137 737,43** | **100,0** |
| I | | Przychody własne | 2 100 | 2 100,00 | 100,0 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 0 | 0,00 |  |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 2 100 | 2 100,00 | 100,0 |
| II | | Dotacje | 1 126 297 | 1 126 297,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 1 126 297 | 1 126 297,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 9 350 | 9 340,43 | 99,9 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **1 137 747** | **1 137 737,43** | **100,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **1 158 550** | **1 158 226,69** | **100,0** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 358 700 | 358 555,58 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 600 | 147 567,50 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 168 000 | 167 937,00 | 100,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 43 100 | 43 051,08 | 99,9 |
| II | | Zakup towarów i usług | 783 550 | 783 386,98 | 100,0 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 234 150 | 234 105,46 | 100,0 |
| 2 | energia | 6 700 | 6 684,95 | 99,8 |
| 3 | remonty | 1 300 | 1 284,96 | 98,8 |
| 4 | usługi pozostałe | 541 400 | 541 311,61 | 100,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 16 300 | 16 284,13 | 99,9 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **14 200** | **14 150,06** | **99,6** |
|  | 1 | należności wymagalne | 2 100 | 2 100,00 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 12 100 | 12 050,06 | 99,6 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **29 501** | **29 500,46** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **1 173 851** | **1 173 577,09** | **100,0** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **336 551** | **336 551,00** | **100,0** |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 336 551 | 336 551,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **4** | **3,00** | **75,0** |

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **10 848** | **10 847,87** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **151 901** | **151 900,26** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 126 883 | 126 883,00 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 22 668 | 22 667,74 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **2 791 518** | **2 786 270,62** | **99,8** |
| I | | Przychody własne | 82 620 | 77 403,22 | 93,7 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 82 620 | 77 403,22 | 93,7 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 2 708 248 | 2 708 248,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 2 477 748 | 2 477 748,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 190 000 | 190 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 40 500 | 40 500,00 | 100,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 650 | 619,40 | 95,3 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **2 932 571** | **2 927 323,01** | **99,8** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **2 791 518** | **2 778 353,59** | **99,5** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 967 000 | 1 959 345,35 | 99,6 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 620 000 | 1 619 530,02 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 42 000 | 41 061,85 | 97,8 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 305 000 | 298 753,48 | 98,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 738 000 | 733 632,10 | 99,4 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 318 000 | 317 460,36 | 99,8 |
| 2 | energia | 70 000 | 67 609,70 | 96,6 |
| 3 | remonty | 62 000 | 61 987,22 | 100,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 288 000 | 286 574,82 | 99,5 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 10 | 2,70 | 27,0 |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 86 508 | 85 373,44 | 98,7 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **175 989** | **175 988,42** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 136 135 | 136 135,00 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 36 282 | 36 281,68 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **36 936** | **21 757,02** | **58,9** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **2 652 465** | **2 624 122,19** | **98,9** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **26** | **25,00** | **97,1** |

# 3. TABLICE ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | | | **Majątkowe** | | | **Razem wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 6/5)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 9/8)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **OGÓŁEM** | **284 383 566** | **279 490 633,71** | **98,3** | **8 625 223** | **7 677 100,79** | **89,0** | **293 008 789** | **287 167 734,50** | **98,0** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 1 005 000 | 980 215,73 | 97,5 | 5 241 766 | 4 440 276,14 | 84,7 | 6 246 766 | 5 420 491,87 | 86,8 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 20 928 576 | 20 257 372,90 | 96,8 | 113 250 | 0,00 | 0,0 | 21 041 826 | 20 257 372,90 | 96,3 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 123 752 | 3 047 859,10 | 97,6 | 159 000 | 159 000,00 | 100,0 | 3 282 752 | 3 206 859,10 | 97,7 |
| EDUKACJA | 174 344 481 | 171 557 863,32 | 98,4 | 2 261 188 | 2 257 698,42 | 99,8 | 176 605 669 | 173 815 561,74 | 98,4 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 53 485 861 | 53 317 705,87 | 99,7 |  |  |  | 53 485 861 | 53 317 705,87 | 99,7 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 4 452 765 | 4 449 247,94 | 99,9 | 460 119 | 432 790,00 | 94,1 | 4 912 884 | 4 882 037,94 | 99,4 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 2 812 241 | 2 794 838,57 | 99,4 | 389 900 | 387 336,23 | 99,3 | 3 202 141 | 3 182 174,80 | 99,4 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 187 886 | 187 849,41 | 100,0 |  |  |  | 187 886 | 187 849,41 | 100,0 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 23 905 457 | 22 780 782,55 | 95,3 |  |  |  | 23 905 457 | 22 780 782,55 | 95,3 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 137 547 | 116 898,32 | 85,0 |  |  |  | 137 547 | 116 898,32 | 85,0 |

## 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*** | **284 383 566** | **279 490 633,71** | **98,3** | **93 936 200** | **92 194 809,59** | **98,1** |
| ***TRANSPORT I KOMUNIKACJA*** | **1 005 000** | **980 215,73** | **97,5** | **1 005 000** | **980 215,73** | **97,5** |
| ***Drogi i mosty*** | **1 005 000** | **980 215,73** | **97,5** | **1 005 000** | **980 215,73** | **97,5** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***862 000*** | ***859 796,51*** | ***99,7*** | ***862 000*** | ***859 796,51*** | ***99,7*** |
| *Utrzymanie i remonty dróg gminnych* | 852 000 | 849 848,54 | 99,7 | 852 000 | 849 848,54 | 99,7 |
| *Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych* | 10 000 | 9 947,97 | 99,5 | 10 000 | 9 947,97 | 99,5 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***35 000*** | ***13 794,22*** | ***39,4*** | ***35 000*** | ***13 794,22*** | ***39,4*** |
| *Iluminacje obiektów architektonicznych* | 35 000 | 13 794,22 | 39,4 | 35 000 | 13 794,22 | 39,4 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***108 000*** | ***106 625,00*** | ***98,7*** | ***108 000*** | ***106 625,00*** | ***98,7*** |
| ***ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI*** | **20 928 576** | **20 257 372,90** | **96,8** | **335 739** | **215 506,90** | **64,2** |
| ***Gospodarka przestrzenna*** | **1 983** | **0,00** | **0,0** | **1 983** | **0,00** | **0,0** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***1 983*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***1 983*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | **19 008 658** | **18 473 031,17** | **97,2** | **43 661** | **24 638,42** | **56,4** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***3 738 809*** | ***3 618 889,60*** | ***96,8*** | ***8 661*** | ***2 925,72*** | ***33,8*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***2 027 379*** | ***1 790 912,84*** | ***88,3*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***4 952 263*** | ***4 791 357,38*** | ***96,8*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***8 255 207*** | ***8 250 158,65*** | ***99,9*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***35 000*** | ***21 712,70*** | ***62,0*** | ***35 000*** | ***21 712,70*** | ***62,0*** |
| ***Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości*** | **98 358** | **59 031,86** | **60,0** | **98 358** | **59 031,86** | **60,0** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***14 310*** | ***5 826,62*** | ***40,7*** | ***14 310*** | ***5 826,62*** | ***40,7*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***84 048*** | ***53 205,24*** | ***63,3*** | ***84 048*** | ***53 205,24*** | ***63,3*** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | **1 819 577** | **1 725 309,87** | **94,8** | **191 737** | **131 836,62** | **68,8** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***498 500*** | ***472 022,14*** | ***94,7*** | ***38 660*** | ***26 817,54*** | ***69,4*** |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***1 168 000*** | ***1 148 268,65*** | ***98,3*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***153 077*** | ***105 019,08*** | ***68,6*** | ***153 077*** | ***105 019,08*** | ***68,6*** |
| ***GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA*** | **3 123 752** | **3 047 859,10** | **97,6** | **3 123 752** | **3 047 859,10** | **97,6** |
| ***Utrzymanie porządku i czystości*** | **894 979** | **894 964,59** | **100,0** | **894 979** | **894 964,59** | **100,0** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***652 197*** | ***652 187,15*** | ***100,0*** | ***652 197*** | ***652 187,15*** | ***100,0*** |
| *Zimowe oczyszczanie ulic* | 197 093 | 197 092,61 | 100,0 | 197 093 | 197 092,61 | 100,0 |
| *Letnie oczyszczanie ulic* | 380 472 | 380 471,94 | 100,0 | 380 472 | 380 471,94 | 100,0 |
| *Oczyszczanie pozostałych terenów* | 74 632 | 74 622,60 | 100,0 | 74 632 | 74 622,60 | 100,0 |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***171 452*** | ***171 451,20*** | ***100,0*** | ***171 452*** | ***171 451,20*** | ***100,0*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***21 330*** | ***21 328,24*** | ***100,0*** | ***21 330*** | ***21 328,24*** | ***100,0*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***20 000*** | ***20 000,00*** | ***100,0*** | ***20 000*** | ***20 000,00*** | ***100,0*** |
| ***Gospodarka odpadami*** | ***15 000*** | ***15 000,00*** | ***100,0*** | ***15 000*** | ***15 000,00*** | ***100,0*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***15 000*** | ***14 998,00*** | ***100,0*** | ***15 000*** | ***14 998,00*** | ***100,0*** |
| ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** | **243 196** | **225 016,69** | **92,5** | **243 196** | **225 016,69** | **92,5** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***134 909*** | ***117 161,89*** | ***86,8*** | ***134 909*** | ***117 161,89*** | ***86,8*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***108 287*** | ***107 854,80*** | ***99,6*** | ***108 287*** | ***107 854,80*** | ***99,6*** |
| ***Tereny zielone*** | **1 806 014** | **1 748 316,84** | **96,8** | **1 806 014** | **1 748 316,84** | **96,8** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***523 078*** | ***515 469,75*** | ***98,5*** | ***523 078*** | ***515 469,75*** | ***98,5*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***472 524*** | ***462 448,03*** | ***97,9*** | ***472 524*** | ***462 448,03*** | ***97,9*** |
| ***Utrzymanie parków*** | ***788 810*** | ***748 797,06*** | ***94,9*** | ***788 810*** | ***748 797,06*** | ***94,9*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***21 602*** | ***21 602,00*** | ***100,0*** | ***21 602*** | ***21 602,00*** | ***100,0*** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | **179 563** | **179 560,98** | **100,0** | **179 563** | **179 560,98** | **100,0** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***92 590*** | ***92 590,00*** | ***100,0*** | ***92 590*** | ***92 590,00*** | ***100,0*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***86 973*** | ***86 970,98*** | ***100,0*** | ***86 973*** | ***86 970,98*** | ***100,0*** |
| ***EDUKACJA*** | **174 344 481** | **171 557 863,32** | **98,4** | **19 370 029** | **19 064 140,17** | **98,4** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | **164 262 760** | **162 025 370,36** | **98,6** | **18 735 130** | **18 444 210,92** | **98,4** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***34 278 742*** | ***33 861 914,10*** | ***98,8*** | ***8 098 380*** | ***8 056 681,84*** | ***99,5*** |
| *Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego* | 26 180 362 | 25 805 232,26 | 98,6 |  | 0,00 | - |
| *Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego* | 8 098 380 | 8 056 681,84 | 99,5 | 8 098 380 | 8 056 681,84 | 99,5 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***774 452*** | ***755 393,78*** | ***97,5*** |  |  |  |
| *Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych* | 774 452 | 755 393,78 | 97,5 |  |  |  |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***41 837 052*** | ***41 430 573,19*** | ***99,0*** | ***1 510 520*** | ***1 507 400,36*** | ***99,8*** |
| *Prowadzenie publicznych szkół podstawowych* | 40 390 552 | 39 986 635,83 | 99,0 | 64 020 | 63 463,00 | 99,1 |
| *Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych* | 1 446 500 | 1 443 937,36 | 99,8 | 1 446 500 | 1 443 937,36 | 99,8 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***28 686 415*** | ***28 423 950,78*** | ***99,1*** | ***3 104 023*** | ***3 097 542,51*** | ***99,8*** |
| *Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących* | 25 590 454 | 25 334 469,99 | 99,0 | 8 062 | 8 061,72 | 100,0 |
| *Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących* | 3 095 961 | 3 089 480,79 | 99,8 | 3 095 961 | 3 089 480,79 | 99,8 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***4 108 092*** | ***4 077 275,00*** | ***99,2*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***98 200*** | ***98 152,96*** | ***100,0*** | ***98 200*** | ***98 152,96*** | ***100,0*** |
| *Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych* | 98 200 | 98 152,96 | 100,0 | 98 200 | 98 152,96 | 100,0 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***5 190 606*** | ***5 160 710,84*** | ***99,4*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***1 514 134*** | ***1 477 575,21*** | ***97,6*** |  |  |  |
| *Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego* | 1 514 134 | 1 477 575,21 | 97,6 |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***3 848 234*** | ***3 589 632,81*** | ***93,3*** | ***598 635*** | ***490 634,70*** | ***82,0*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***899 787*** | ***813 010,50*** | ***90,4*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***449 754*** | ***402 592,84*** | ***89,5*** | ***449 754*** | ***402 592,84*** | ***89,5*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***1 861 916*** | ***1 840 808,79*** | ***98,9*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***161 734*** | ***156 629,10*** | ***96,8*** | ***161 734*** | ***156 629,10*** | ***96,8*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***14 601 318*** | ***14 268 246,90*** | ***97,7*** | ***4 699 824*** | ***4 620 535,40*** | ***98,3*** |
| *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne* | 9 901 494 | 9 647 711,50 | 97,4 |  |  |  |
| *Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy* | 4 699 824 | 4 620 535,40 | 98,3 | 4 699 824 | 4 620 535,40 | 98,3 |
| ***Kwalifikacyjne kursy zawodowe*** | ***108 907*** | ***102 973,34*** | ***94,6*** |  |  |  |
| *Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych* | 108 907 | 102 973,34 | 94,6 |  |  |  |
| ***Prowadzenie techników*** | ***22 461 079*** | ***22 287 010,38*** | ***99,2*** |  |  |  |
| *Prowadzenie publicznych techników* | 22 461 079 | 22 287 010,38 | 99,2 |  |  |  |
| ***Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia*** | ***2 976 077*** | ***2 893 814,69*** | ***97,2*** |  |  |  |
| *Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia* | 2 976 077 | 2 893 814,69 | 97,2 |  |  |  |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***406 261*** | ***385 105,15*** | ***94,8*** | ***14 060*** | ***14 041,21*** | ***99,9*** |
| *Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe* | 392 201 | 371 063,94 | 94,6 |  |  |  |
| *Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe* | 14 060 | 14 041,21 | 99,9 | 14 060 | 14 041,21 | 99,9 |
| ***Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania*** | **10 081 721** | **9 532 492,96** | **94,6** | **634 899** | **619 929,25** | **97,6** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***3 680 503*** | ***3 663 420,55*** | ***99,5*** |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***10 000*** | ***7 371,02*** | ***73,7*** | ***10 000*** | ***7 371,02*** | ***73,7*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***374 137*** | ***359 638,07*** | ***96,1*** | ***174 840*** | ***173 643,60*** | ***99,3*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***894 724*** | ***894 724,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***240 356*** | ***235 413,28*** | ***97,9*** | ***189 676*** | ***185 095,32*** | ***97,6*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***218 386*** | ***215 684,29*** | ***98,8*** | ***130 788*** | ***129 822,43*** | ***99,3*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***211 468*** | ***205 867,86*** | ***97,4*** | ***129 595*** | ***123 996,88*** | ***95,7*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***1 131 393*** | ***686 450,67*** | ***60,7*** |  |  |  |
| *Stypendia za wyniki w nauce* | 250 000 | 233 006,00 | 93,2 |  |  |  |
| *Stypendia socjalne* | 199 451 | 32 647,42 | 16,4 |  |  |  |
| *Dożywianie uczniów* | 629 707 | 369 466,71 | 58,7 |  |  |  |
| *Rządowe programy pomocy uczniom* | 52 235 | 51 330,54 | 98,3 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***2 058 055*** | ***2 009 518,71*** | ***97,6*** |  |  |  |
| *Programy edukacyjno - oświatowe* | 54 703 | 54 476,80 | 99,6 |  |  |  |
| *Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej* | 2 003 352 | 1 955 041,91 | 97,6 |  |  |  |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***1 262 699*** | ***1 254 404,51*** | ***99,3*** |  |  |  |
| ***OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA*** | **53 485 861** | **53 317 705,87** | **99,7** | **38 660 784** | **38 608 652,05** | **99,9** |
| ***Programy zdrowotne*** | **1 307 472** | **1 297 757,39** | **99,3** | **1 307 472** | **1 297 757,39** | **99,3** |
| ***Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii*** | ***20 000*** | ***18 450,00*** | ***92,3*** | ***20 000*** | ***18 450,00*** | ***92,3*** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 287 472*** | ***1 279 307,39*** | ***99,4*** | ***1 287 472*** | ***1 279 307,39*** | ***99,4*** |
| *Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* | 1 287 472 | 1 279 307,39 | 99,4 | 1 287 472 | 1 279 307,39 | 99,4 |
| ***Pomoc społeczna*** | **18 732 679** | **18 614 249,11** | **99,4** | **5 869 044** | **5 853 069,31** | **99,7** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***168 757*** | ***138 830,19*** | ***82,3*** | ***7 584*** | ***7 583,80*** | ***100,0*** |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy*** | ***6 538 500*** | ***6 523 549,40*** | ***99,8*** | ***5 744 460*** | ***5 735 017,30*** | ***99,8*** |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***7 117 354*** | ***7 074 717,26*** | ***99,4*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***2 933 490*** | ***2 919 065,25*** | ***99,5*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***395 650*** | ***385 906,08*** | ***97,5*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***173 000*** | ***166 262,83*** | ***96,1*** | ***117 000*** | ***110 468,21*** | ***94,4*** |
| ***Dożywianie*** | ***1 405 928*** | ***1 405 918,10*** | ***100,0*** |  |  |  |
| *Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"* | 652 538 | 652 532,80 | 100,0 |  |  |  |
| *Pozostałe zadania z zakresu dożywiania* | 753 390 | 753 385,30 | 100,0 |  |  |  |
| ***Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze*** | **33 445 710** | **33 405 699,37** | **99,9** | **31 484 268** | **31 457 825,35** | **99,9** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***1 893 159*** | ***1 880 913,95*** | ***99,4*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***29 781 473*** | ***29 755 696,52*** | ***99,9*** | ***29 781 473*** | ***29 755 696,52*** | ***99,9*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***1 622 465*** | ***1 621 801,49*** | ***100,0*** | ***1 622 465*** | ***1 621 801,49*** | ***100,0*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***148 613*** | ***147 287,41*** | ***99,1*** | ***80 330*** | ***80 327,34*** | ***100,0*** |
| ***KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO*** | **4 452 765** | **4 449 247,94** | **99,9** | **4 452 765** | **4 449 247,94** | **99,9** |
| ***Upowszechnianie kultury i tradycji*** | **555 987** | **555 911,43** | **100,0** | **555 987** | **555 911,43** | **100,0** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***555 987*** | ***555 911,43*** | ***100,0*** | ***555 987*** | ***555 911,43*** | ***100,0*** |
| ***Działalność kulturalna*** | **3 794 045** | **3 794 045,00** | **100,0** | **3 794 045** | **3 794 045,00** | **100,0** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***1 126 297*** | ***1 126 297,00*** | ***100,0*** | ***1 126 297*** | ***1 126 297,00*** | ***100,0*** |
| *Żoliborski Dom Kultury* | 1 126 297 | 1 126 297,00 | 100,0 | 1 126 297 | 1 126 297,00 | 100,0 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***2 667 748*** | ***2 667 748,00*** | ***100,0*** | ***2 667 748*** | ***2 667 748,00*** | ***100,0*** |
| *Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz* | 2 667 748 | 2 667 748,00 | 100,0 | 2 667 748 | 2 667 748,00 | 100,0 |
| ***Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury*** | **102 733** | **99 291,51** | **96,7** | **102 733** | **99 291,51** | **96,7** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***102 733*** | ***99 291,51*** | ***96,7*** | ***102 733*** | ***99 291,51*** | ***96,7*** |
| ***REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA*** | **2 812 241** | **2 794 838,57** | **99,4** | **2 812 241** | **2 794 838,57** | **99,4** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | **255 502** | **255 502,00** | **100,0** | **255 502** | **255 502,00** | **100,0** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***255 502*** | ***255 502,00*** | ***100,0*** | ***255 502*** | ***255 502,00*** | ***100,0*** |
| ***Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu*** | **2 556 739** | **2 539 336,57** | **99,3** | **2 556 739** | **2 539 336,57** | **99,3** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***98 300*** | ***97 846,75*** | ***99,5*** | ***98 300*** | ***97 846,75*** | ***99,5*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***490 139*** | ***473 683,82*** | ***96,6*** | ***490 139*** | ***473 683,82*** | ***96,6*** |
| ***Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych*** | ***49 300*** | ***48 806,00*** | ***99,0*** | ***49 300*** | ***48 806,00*** | ***99,0*** |
| ***Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej*** | ***1 919 000*** | ***1 919 000,00*** | ***100,0*** | ***1 919 000*** | ***1 919 000,00*** | ***100,0*** |
| *Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz* | 1 919 000 | 1 919 000,00 | 100,0 | 1 919 000 | 1 919 000,00 | 100,0 |
| ***DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO*** | **187 886** | **187 849,41** | **100,0** | **187 886** | **187 849,41** | **100,0** |
| ***Promocja miasta*** | **187 886** | **187 849,41** | **100,0** | **187 886** | **187 849,41** | **100,0** |
| ***Promocja krajowa*** | ***172 686*** | ***172 658,91*** | ***100,0*** | ***172 686*** | ***172 658,91*** | ***100,0*** |
| *Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne* | 30 886 | 30 859,72 | 99,9 | 30 886 | 30 859,72 | 99,9 |
| *Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy* | 141 800 | 141 799,19 | 100,0 | 141 800 | 141 799,19 | 100,0 |
| ***Dekoracja miasta*** | ***15 200*** | ***15 190,50*** | ***99,9*** | ***15 200*** | ***15 190,50*** | ***99,9*** |
| ***ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI*** | **23 905 457** | **22 780 782,55** | **95,3** | **23 905 457** | **22 780 782,55** | **95,3** |
| ***Działania na rzecz mieszkańców*** | **38 494** | **23 120,00** | **60,1** | **38 494** | **23 120,00** | **60,1** |
| ***Obsługa mieszkańców*** | ***38 494*** | ***23 120,00*** | ***60,1*** | ***38 494*** | ***23 120,00*** | ***60,1*** |
| *Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych* | 38 494 | 23 120,00 | 60,1 | 38 494 | 23 120,00 | 60,1 |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | **22 929 704** | **21 867 587,64** | **95,4** | **22 929 704** | **21 867 587,64** | **95,4** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***19 932 006*** | ***19 063 857,26*** | ***95,6*** | ***19 932 006*** | ***19 063 857,26*** | ***95,6*** |
| *Fundusz wynagrodzeń* | 19 823 684 | 18 967 366,29 | 95,7 | 19 823 684 | 18 967 366,29 | 95,7 |
| *Wydatki na rzecz pracownika* | 108 322 | 96 490,97 | 89,1 | 108 322 | 96 490,97 | 89,1 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***2 997 698*** | ***2 803 730,38*** | ***93,5*** | ***2 997 698*** | ***2 803 730,38*** | ***93,5*** |
| *Remonty bieżące w budynkach* | 288 921 | 276 992,69 | 95,9 | 288 921 | 276 992,69 | 95,9 |
| *Utrzymanie Urzędu* | 1 413 157 | 1 275 328,86 | 90,2 | 1 413 157 | 1 275 328,86 | 90,2 |
| *Obsługa informatyczna* | 610 040 | 603 643,87 | 99,0 | 610 040 | 603 643,87 | 99,0 |
| *Obsługa teletechniczna* | 78 700 | 68 150,12 | 86,6 | 78 700 | 68 150,12 | 86,6 |
| *Obsługa kancelaryjna* | 225 773 | 211 552,44 | 93,7 | 225 773 | 211 552,44 | 93,7 |
| *Obsługa medialna* | 15 707 | 15 613,03 | 99,4 | 15 707 | 15 613,03 | 99,4 |
| *Ochrona osób i mienia* | 365 400 | 352 449,37 | 96,5 | 365 400 | 352 449,37 | 96,5 |
| ***Rozwój społeczeństwa obywatelskiego*** | **937 259** | **890 074,91** | **95,0** | **937 259** | **890 074,91** | **95,0** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***544 500*** | ***519 663,78*** | ***95,4*** | ***544 500*** | ***519 663,78*** | ***95,4*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***1 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***1 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***391 759*** | ***370 411,13*** | ***94,6*** | ***391 759*** | ***370 411,13*** | ***94,6*** |
| ***FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA*** | **137 547** | **116 898,32** | **85,0** | **82 547** | **65 717,17** | **79,6** |
| ***Zadania z zakresu polityki finansowej*** | **137 047** | **116 898,32** | **85,3** | **82 047** | **65 717,17** | **80,1** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***137 047*** | ***116 898,32*** | ***85,3*** | ***82 047*** | ***65 717,17*** | ***80,1*** |
| ***Zadania z zakresu polityki podatkowej*** | **500** | **0,00** | **0,0** | **500** | **0,00** | **0,0** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***500*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***500*** | ***0,00*** | ***0,0*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **8 625 223** | **7 677 100,79** | **89,0** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **5 241 766** | **4 440 276,14** | **84,7** |
| ***Drogi i mosty*** | ***5 241 766*** | ***4 440 276,14*** | ***84,7*** |
| **Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka** | **4 856 950** | **4 387 357,60** | **90,3** |
| **Oświetlenie chodnika przy SP 267 (ulica Braci Załuskich)** | **52 919** | **52 918,54** | **100,0** |
| **Wykup dz.ew. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego** | **331 897** | **0,00** | **0,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **113 250** | **0,00** | **0,0** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***113 250*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a** | **113 250** | **0,00** | **0,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **159 000** | **159 000,00** | **100,0** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***159 000*** | ***159 000,00*** | ***100,0*** |
| **Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada** | **159 000** | **159 000,00** | **100,0** |
| **EDUKACJA** | **2 261 188** | **2 257 698,42** | **99,8** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***2 261 188*** | ***2 257 698,42*** | ***99,8*** |
| **Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German** | **400 853** | **397 364,85** | **99,1** |
| **Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a** | **1 084 644** | **1 084 643,25** | **100,0** |
| **Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze** | **254 610** | **254 610,00** | **100,0** |
| **Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13** | **91 489** | **91 488,32** | **100,0** |
| **Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego** | **24 600** | **24 600,00** | **100,0** |
| **Przebudowa i termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 przy ul. Włościańskiej 35** | **394 092** | **394 092,00** | **100,0** |
| **Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 267** | **10 900** | **10 900,00** | **100,0** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **460 119** | **432 790,00** | **94,1** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***460 119*** | ***432 790,00*** | ***94,1*** |
| **Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury** | **26 568** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B** | **97 000** | **96 239,00** | **99,2** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Żoliborskiego Domu Kultury** | **336 551** | **336 551,00** | **100,0** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **389 900** | **387 336,23** | **99,3** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***389 900*** | ***387 336,23*** | ***99,3*** |
| **Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1** | **4 900** | **4 551,82** | **92,9** |
| **Modernizacja natrysków w szatniach basenowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)** | **385 000** | **382 784,41** | **99,4** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## Dochody

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **58 204 646** | **38 600 751,48** | **66,3%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **33 778 917** | **34 968 397,29** | **103,5%** |
|  |  | 58,03% | 90,59% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 850 000 | 428 016,26 | 50,4% |
|  |  | 2,52% | 1,22% |  |
|  | Dochody z mienia | 24 505 281 | 25 911 651,53 | 105,7% |
|  |  | 72,55% | 74,10% |  |
|  | Pozostałe dochody | 8 423 636 | 8 628 729,50 | 102,4% |
|  |  | 24,94% | 24,68% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **24 425 729** | **3 632 354,19** | **14,9%** |
|  |  | 41,97% | 9,41% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 23 796 629 | 3 003 248,50 | 12,6% |
|  |  | 97,42% | 82,68% |  |
|  | Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 629 100 | 629 105,69 | 100,0% |
|  |  | 2,58% | 17,32% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **58 204 646** | **38 600 751,48** | **66,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **33 778 917** | **34 968 397,29** | **103,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **58,03%** | **90,59%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **33 778 917** | **34 968 397,29** | **103,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **850 000** | **428 016,26** | **50,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **2,52%** | **1,22%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna | 0 | 27 945,60 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość.   Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.  Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej. Od wszystkich decyzji złożone zostało odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Wykonanie dochodów wynika z utrzymania w mocy 1 z zaskarżonych decyzji, która stała się prawomocna i została opłacona. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 850 000 | 400 070,66 | 47,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […]. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *195 463,64* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *55 159,07* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *92 727,35* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *51 837,53* |  |
|  | *• umieszczenie reklamy* |  | *4 883,07* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. mniejszej od planowanej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji (wydano 296 decyzji wobec 350 planowanych) 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **24 505 281** | **25 911 651,53** | **105,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **72,55%** | **74,10%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 11 304 897 | 12 037 502,92 | 106,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 11 304 897 | 12 037 502,92 | 106,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 3. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 336.546 zł |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 210 384 | 240 376,44 | 114,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  | *167 977,28* |  |
|  | *- z tytułu trwałego zarządu* |  | *72 399,16* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 12 990 000 | 13 633 772,17 | 105,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:  1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne  2. wpływy z najmu lokali użytkowych  3. wpływy z najmu garaży  4. wpływy z dzierżawy gruntów  5. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 24 733 513,09 |  |
|  | Ściągalność |  | 54,86% |  |
|  | Nadpłaty |  | 66 164,87 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 6 960 000 | 7 196 007,89 | 103,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r.( z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021-2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.  Stawki czynszu obowiązujące w 2022 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *6 960 000* | *7 196 007,89* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 3 450 000 | 3 827 999,93 | 111,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wynegocjowanych wyższych stawek najmu przy kontynuacji umów, wynajęcia pustostanów użytkowych (Al. Wojska Polskiego 31 lok. U1, Krasińskiego 27 lok. U3) oraz skutecznej windykacji. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *3 450 000* | *3 772 129,52* |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *0* | *55 870,41* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 750 000 | 609 458,97 | 81,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z nieterminowego wnoszenia opłat przez najemców. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *750 000* | *609 458,97* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 1 700 000 | 1 705 634,61 | 100,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *1 700 000* | *1 705 634,61* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 130 000 | 294 670,77 | 226,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika m.in. ze zwiększenia częstotliwości i skuteczności kontroli stanu władania gruntami m.st. Warszawy. Uzyskane w 2022 r. dochody z wynagrodzenia za bezumowne korzystanie obejmują wpłaty za 2022 r. oraz wynagrodzenia naliczone za okresy wsteczne. Dodatkowo, na kwotę wykonania składają się wpływy z wynagrodzenia dochodzonego na drodze sądowej (windykacja). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Urząd Dzielnicy* | *130 000* | *294 670,77* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *281 737,03* |  |
|  | *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  | *12 933,74* |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **8 423 636** | **8 628 729,50** | **102,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **24,94%** | **24,68%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 0 | 62 233,03 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób prawnych: | 0 | 35 599,95 | - |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób fizycznych: | 0 | 6 513,68 | - |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 0 | 20 119,40 | - |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z OPS* |  | *7 575,03* |  |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  | *6 271,86* |  |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZGN* |  | *6 224,51* |  |
|  | *• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej* |  | *48,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 0 | 9 207,16 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 0 | 9 207,16 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 9 207,16 |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej* |  | *4 523,93* |  |
|  | *• zwrot kosztów komorniczych* |  | *4 520,43* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *162,80* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 263,21 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 0 | 1 611,46 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  | *1 611,46* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 560 000 | 379 046,81 | 67,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* |  | *131 493,08* |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *93 954,88* |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *66 575,68* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *51 026,21* |  |
|  | *• od bezumownego zajmowania gruntu i dzierżaw* |  | *25 586,53* |  |
|  | *• od odszkodowania za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego* |  | *9 692,11* |  |
|  | *• pozostałych* |  | *718,32* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 782 550 | 897 102,16 | 114,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 637 000 | 656 327,44 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 145 550 | 240 774,72 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *68 346,82* |  |
|  | *• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)* |  | *47 093,56* |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *40 384,39* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *41 901,66* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności* |  | *13 709,33* |  |
|  | *• wpłaty z tytułu szkody w mieniu w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych* |  | *11 324,13* |  |
|  | *• zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem)* |  | *9 068,81* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *8 946,02* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 243 964 | 248 102,90 | 101,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Zwroty dotacji | 21 570 | 140 188,75 | 649,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 0 | 10 902,23 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. | 21 570 | 129 286,52 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 8 493,88 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 6 815 552 | 6 882 480,14 | 101,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na wpływy z usług składają się:  1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.  2. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej  3. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 6 395 552 | 6 219 600,39 | 97,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 420 000 | 662 879,75 | 157,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  - wyższych wpływów z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w związku ze wzrostem liczby świadczeniobiorców  - wyższych wpływów z odpłatności za posiłki w jadłodajni w związku ze wzrostem liczby świadczeniobiorców i wzrostem ceny posiłku  - wyższych wpływów z odpłatności za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia w związku ze wzrostem liczby świadczeniobiorców  - ponoszenia przez rodziców opłat za pobyt dzieci w placówkach oświatowych podczas warszawskiej akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *420 000* | *533 399,75* |  |
|  | *• odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* |  | *293 834,59* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki w jadłodajni* |  | *164 224,78* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia* |  | *75 340,38* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *0* | *129 480,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **24 425 729** | **3 632 354,19** | **14,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **41,97%** | **9,41%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **23 796 629** | **3 003 248,50** | **12,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **97,42%** | **82,68%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **2 417 292** | **2 986 572,11** | **123,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **10,16%** | **99,44%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495 z późn. zm.). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 166 097,71 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 2 537 538,67 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 282 935,73 |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **21 379 337** | **16 676,39** | **0,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **89,84%** | **0,56%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 21 363 004 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r. | 21 363 004 | 0,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r. | 1 | 0 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości |  |  |  |
|  | ul. Matysiakówny - proj. dz. ewid. nr 9/11, 11/2, 9/2 obrębu 7-03-05 i 7-03-06 | 21 363 004 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 6 028 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Brak sprzedaży nieruchomości - z uwagi na trwające konsultacje społeczne, nie została podjęta ostateczna decyzja o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych | 16 333 | 16 676,39 | 102,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na kwotę wykonania złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)** | | **629 100** | **629 105,69** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **2,58%** | **17,32%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **629 100** | **629 105,69** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: |  |  |  |
|  | • Budowa ul. Ficowskiego | 569 100 | 569 105,69 |  |
|  | • Przebudowa ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasińskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera | 60 000 | 60 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). |  |  |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **1 005 000** | **980 215,73** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **1 005 000** | **980 215,73** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **862 000** | **859 796,51** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **852 000** | **849 848,54** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *187 072* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *31* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 964 | 301 000 | 298 875,35 | 99,3% |
| *- bitumicznych (m²)* | *964* | *301 000* | *298 875,35* | *99,3%* |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 1 050 | 231 000 | 231 000,00 | 100,0% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 1 730 | 225 027 | 225 000,19 | 100,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 79 973 | 79 973,00 | 100,0% |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.) | 1 | 15 000 | 15 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **10 000** | **9 947,97** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *31 408* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *2 903* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 30 | 5 000 | 4 954,59 | 99,1% |
| *- bitumicznych (m²)* | *30* | *5 000* | *4 954,59* | *99,1%* |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 30 | 4 017 | 4 010,38 | 99,8% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 983 | 983,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **35 000** | **13 794,22** | **39,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **35 000** | **13 794,22** | **39,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba iluminowanych obiektów (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za energię elektryczną |  | 35 000 | 13 794,22 | 39,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **108 000** | **106 625,00** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 50 000 | 49 900,00 | 99,8% |
| analizy związane z drogami, opracowania geodezyjne dla dróg gminnych |  | 48 000 | 47 500,00 | 99,0% |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 10 000 | 9 225,00 | 92,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **20 928 576** | **20 257 372,90** | **96,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **1 983** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  | **1 983** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji |  | 1 983 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **19 008 658** | **18 473 031,17** | **97,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **3 738 809** | **3 618 889,60** | **96,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 1 519 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *600* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *919* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 137 319 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *3 730 148* | *3 615 963,88* | *96,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 1 683 900 | 1 625 062,51 | 96,5% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 105 050 | 1 078 708,21 | 97,6% |
| *- sprzątanie* |  | *497 700* | *492 157,53* | *98,9%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *254 236* | *243 416,25* | *95,7%* |
| *- dozór mienia* |  | *76 500* | *75 929,10* | *99,3%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *64 660* | *62 515,92* | *96,7%* |
| *- wywóz gabarytów* |  | *59 000* | *58 413,42* | *99,0%* |
| *- usługa wykonania dokumentacji fotograficznej obiektów ZGN* |  | *56 100* | *56 088,00* | 100,0% |
| *- przeglądy techniczne* |  | *33 700* | *29 294,00* | *86,9%* |
| *- monitorowanie sygnałów ppoż.* |  | *23 000* | *22 745,09* | 98,9% |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *18 854* | *18 752,01* | *99,5%* |
| *- dostawa i montaż urządzeń gimnastycznych oraz stacji do naprawy rowerów* |  | *10 200* | *8 401,36* | 82,4% |
| *- montaż wiaty śmietnikowej* |  | *8 100* | *8 030,00* | 99,1% |
| *- odczyty wodomierzy i ciepłomierzy* |  | *3 000* | *2 965,53* | 98,9% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 568 000 | 565 563,96 | 99,6% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) |  | 175 000 | 168 177,08 | 96,1% |
| zakup materiałów |  | 83 698 | 83 047,28 | 99,2% |
| *- zakup zabawek i urządzeń gimnastycznych oraz stacji do naprawy rowerów* |  | *60 398* | *60 041,46* | *99,4%* |
| *- zakup ławek* |  | *18 000* | *17 835,00* | *99,1%* |
| *- zakup materiałów ogrodniczych* |  | *3 100* | *3 018,52* | *97,4%* |
| *- tablice adresowe do budynków, flagi, gablota zewnętrzna* |  | *2 050* | *2 005,33* | *97,8%* |
| *- zakup środków do utrzymania czystości* |  | *150* | *146,97* | *98,0%* |
| koszty postępowania sądowego |  | 45 000 | 36 751,22 | 81,7% |
| różne opłaty i składki |  | 22 800 | 22 623,00 | 99,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 21 400 | 11 210,62 | 52,4% |
| inwentaryzacje, operaty, ekspertyzy |  | 18 800 | 18 722,00 | *99,6%* |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 6 500 | 6 098,00 | 93,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Prawny* |  | *8 661* | *2 925,72* | *33,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego i komorniczego |  | 8 661 | 2 925,72 | *33,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **2 027 379** | **1 790 912,84** | **88,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 27 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 997 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 988 500 | 907 734,75 | 91,8% |
| *- remont 27 szt. pustostanów* |  | *988 500* | *907 734,75* | *91,8%* |
| konserwacje |  | 869 926 | 728 450,50 | 83,7% |
| nadzór budowlany |  | 88 000 | 74 857,00 | 85,1% |
| awarie |  | 80 953 | 79 870,59 | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **4 952 263** | **4 791 357,38** | **96,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *4 952 263* | *4 791 357,38* | *96,8%* |
|  |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 29,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 981 487 | 3 883 490,98 | 97,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 157 087* | *3 094 161,85* | *98,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *171 100* | *171 046,56* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *31 200* | *31 200,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *622 100* | *587 082,57* | *94,4%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 970 776 | 907 866,40 | 93,5% |
| zakup usług pozostałych |  | 574 800 | 537 614,32 | *93,5%* |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 174 292 | 173 565,52 | *99,6%* |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 55 918 | 55 565,29 | *99,4%* |
| zakup energii |  | 28 466 | 26 076,24 | *91,6%* |
| szkolenia pracowników |  | 25 160 | 24 964,50 | *99,2%* |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 25 000 | 24 213,00 | *96,9%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 23 500 | 15 023,77 | *63,9%* |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 23 000 | 17 752,10 | *77,2%* |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 15 500 | 13 442,33 | *86,7%* |
| inwentaryzacje, operaty, ekspertyzy |  | 12 000 | 12 000,00 | *100,0%* |
| zakup usług zdrowotnych |  | 5 000 | 2 280,00 | *45,6%* |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 540 | 1 865,73 | *41,1%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 3 600 | 3 503,60 | *97,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **8 255 207** | **8 250 158,65** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 1 039 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | *919* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *8 255 207* | *8 250 158,65* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 3 679 847 | 3 679 217,15 | 100,0% |
| zaliczka remontowa |  | 1 578 700 | 1 578 298,86 | 100,0% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 1 264 300 | 1 263 899,71 | 100,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 1 015 000 | 1 014 496,55 | 100,0% |
| odprowadzanie ścieków |  | 703 000 | 702 987,96 | 100,0% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 14 360 | 11 258,42 | 78,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **35 000** | **21 712,70** | **62,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 17 000 | 9 742,40 | 57,3% |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych |  | 12 000 | 11 970,30 | 99,8% |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego na rzecz osób prawnych |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **98 358** | **59 031,86** | **60,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **14 310** | **5 826,62** | **40,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *4 150* | *642,00* | *15,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny lokali mieszkalnych |  | 1 000 | 642,00 | 64,2% |
| wyceny gruntów |  | 1 150 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  | *10 160* | *5 184,62* | *51,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej |  | 8 260 | 3 825,00 | 46,3% |
| wyceny gruntów |  | 1 400 | 988,92 | 70,6% |
| ogłoszenia prasowe |  | 200 | 110,70 | 55,4% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 300 | 260,00 | 86,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **84 048** | **53 205,24** | **63,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 Zasobów Lokalowych* |  | *20 000* | *7 075,32* | *35,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty notarialne |  | 7 000 | 1 087,32 | 15,5% |
| koszty postępowań sądowych |  | 6 000 | 5 988,00 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Prawny* |  | *47 158* | *34 184,76* | *72,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych i komorniczych |  | 46 988 | 34 184,76 | 72,8% |
| zakup usług obejmujących tłumaczenia |  | 170 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Nieruchomości* |  | *16 890* | *11 945,16* | *70,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 13 540 | 9 090,97 | 67,1% |
| opłaty notarialne |  | 1 100 | 911,39 | 82,9% |
| koszty postępowań sądowych |  | 900 | 900,00 | 100,0% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 800 | 600,00 | 75,0% |
| ogłoszenia prasowe |  | 550 | 442,80 | 80,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 819 577** | **1 725 309,87** | **94,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **498 500** | **472 022,14** | **94,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 595 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *430* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, usługowe |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *459 840* | *445 204,60* | *96,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 340 740 | 340 485,11 | 99,9% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 47 000 | 45 943,26 | 97,8% |
| zakup usług pozostałych |  | 42 500 | 38 412,57 | 90,4% |
| *- utrzymania zieleni* |  | *15 650* | *15 495,54* | *99,0%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *14 050* | *11 634,62* | *82,8%* |
| *- monitorowanie i asysta techniczna obsługi ppoż.* |  | *6 800* | *6 355,41* | *93,5%* |
| *- ogłoszenia prasowe* |  | *6 000* | *4 927,00* | *82,1%* |
| akty notarialne |  | 10 000 | 8 354,78 | 83,5% |
| koszty postępowania sądowego |  | 9 000 | 4 870,10 | 54,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 1 711,23 | 34,2% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 4 000 | 3 867,00 | 96,7% |
| wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem |  | 1 600 | 1 560,55 | 97,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kultury i Promocji* |  | *34 860* | *25 223,63* | *72,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 33 860 | 25 217,67 | 74,5% |
| zakup usług |  | 1 000 | 5,96 | 0,6% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *1 000* | *5,96* | *0,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Infrastruktury* |  | *3 800* | *1 593,91* | *41,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 3 800 | 1 593,91 | 41,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **1 168 000** | **1 148 268,65** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty *(remont lokalu pełniącego funkcję filii Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Popiełuszki 11)* |  | 1 092 924 | 1 075 642,40 | 98,4% |
| awarie |  | 68 000 | 67 826,58 | 99,7% |
| konserwacje |  | 6 576 | 4 799,67 | 73,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **153 077** | **105 019,08** | **68,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości *(gruntowe stanowiące własność m.st. Warszawy)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Nieruchomości* |  | *41 350* | *33 280,06* | *80,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów |  | 24 900 | 23 795,00 | 95,6% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 5 750 | 4 344,00 | 75,5% |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej |  | 5 000 | 3 058,15 | 61,2% |
| wyceny do aktualizacji wartości zasobu |  | 3 200 | 851,16 | 26,6% |
| aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów |  | 2 000 | 914,75 | 45,7% |
| podatek od nieruchomości |  | 500 | 317,00 | 63,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Prawny* |  | *111 727* | *71 739,02* | *64,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych i komorniczych |  | 111 727 | 71 739,02 | 64,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **3 123 752** | **3 047 859,10** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **894 979** | **894 964,59** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **652 197** | **652 187,15** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **197 093** | **197 092,61** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *187,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 85 000 | 85 000,00 | 100,0% |
| odśnieżanie chodników |  | 81 050 | 81 050,00 | 100,0% |
| płużenie |  | 20 000 | 20 000,00 | 100,0% |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 10 000 | 10 000,00 | 100,0% |
| ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych |  | 1 043 | 1 042,61 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **380 472** | **380 471,94** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *187,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 270 759 | 270 758,97 | 100,0% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 109 713 | 109 712,97 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **74 632** | **74 622,60** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *15,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 74 632 | 74 622,60 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 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** |  | **171 452** | **171 451,20** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba nowo zakupionych koszy (szt.)* | *19* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ustawienie (montaż) koszy na śmieci |  | 31 292 | 31 291,20 | 100,0% |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 140 160 | 140 160,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **21 330** | **21 328,24** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 21 330 | 21 328,24 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  | **20 000** | **20 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 20 000 | 20 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka odpadami - zadanie 8** |  | **15 000** | **15 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych |  | 15 000 | 15 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **15 000** | **14 998,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *104* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 15 000 | 14 998,00 | 100,0% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *491* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *130* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *70* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *8* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *8* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *1* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *35* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *40* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **243 196** | **225 016,69** | **92,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **134 909** | **117 161,89** | **86,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *3* |  |  |  |
| *liczba ujęć studni czwartorzędowych* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *134 909* | *117 161,89* | *86,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *134 909* | *117 161,89* | *86,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych |  | 98 374 | 98 290,00 | 99,9% |
| zużycie energii |  | 28 790 | 12 481,94 | 43,4% |
| opłaty za pobór wody |  | 4 232 | 4 232,00 | 100,0% |
| odbiór ścieków z ujęć wody oligoceńskiej |  | 2 400 | 1 045,20 | 43,6% |
| opłaty za funkcjonowanie w pasie drogowym przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych |  | 1 113 | 1 112,75 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **108 287** | **107 854,80** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)* | *45 000* |  |  |  |
| *liczba zbiorników wodnych (szt.)* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie urządzeń melioracyjnych *(starorzecza w parku Kępa Potocka, zbiornika wodnego w parku Kaskada, przy ul. Żelazowskiej oraz przy ul. Tołwińskiego, tzw. ,,Glinianek Włościańskich'')* |  | 108 287 | 107 854,80 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **1 806 014** | **1 748 316,84** | **96,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **523 078** | **515 469,75** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *15,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wygrabienie liści, pielenie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne) |  | 243 567 | 235 966,28 | 96,9% |
| sprzątanie |  | 155 957 | 155 949,47 | 100,0% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 60 000 | 60 000,00 | 100,0% |
| koszenie trawy |  | 52 154 | 52 154,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 11 400 | 11 400,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. 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** |  | **472 524** | **462 448,03** | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *11,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (m.in. wygrabienie liści, pielenie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne) |  | 301 651 | 294 075,11 | 97,5% |
| koszenie trawy |  | 63 632 | 63 632,00 | 100,0% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 60 000 | 60 000,00 | 100,0% |
| sprzątanie |  | 23 773 | 23 773,00 | 100,0% |
| odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej |  | 3 000 | 500,00 | 16,7% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 20 468 | 20 467,92 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków - zadanie 3** |  | **788 810** | **748 797,06** | **94,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parków (szt.)* | *3* |  |  |  |
| *powierzchnia parków (ha)* | *23,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92595* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wygrabienie liści, pielenie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne) |  | 262 311 | 254 503,87 | 97,0% |
| sprzątanie |  | 232 618 | 232 617,73 | 100,0% |
| koszenie trawy |  | 78 534 | 78 534,00 | 100,0% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 59 900 | 59 900,00 | 100,0% |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych |  | 52 885 | 24 402,48 | 46,1% |
| utrzymanie obiektów małej architektury (m.in. fontanny, poidełka) |  | 34 380 | 34 380,00 | 100,0% |
| sadzenie, odchwaszczanie |  | 34 017 | 34 017,00 | 100,0% |
| utrzymanie pasiek w parku Kępa Potocka i w parku Kaskada |  | 17 500 | 17 500,00 | 100,0% |
| prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury |  | 8 141 | 8 085,00 | 99,3% |
| odprowadzenie ścieków |  | 2 400 | 733,28 | 30,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 4 124 | 4 123,70 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **21 602** | **21 602,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016, 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 21 602 | 21 602,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **179 563** | **179 560,98** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **92 590** | **92 590,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *11* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *6* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 87 410 | 87 410,00 | 100,0% |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | *44 874* | *44 874,00* | *100,0%* |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | *27 000* | *27 000,00* | *100,0%* |
| *- utrzymanie siłowni plenerowych* |  | *15 536* | *15 536,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| wydatki związane z utrzymaniem obiektów typu workout |  | 5 180 | 5 180,00 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **86 973** | **86 970,98** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział:90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *8 856* | *8 856,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 8 856 | 8 856,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kultury i Promocji* |  | *57 200* | *57 200,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 57 200 | 57 200,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *20 917* | *20 914,98* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do mieszkańców - ekoedukatorzy |  | 20 917 | 20 914,98 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **174 344 481** | **171 557 863,32** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **164 262 760** | **162 025 370,36** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **34 278 742** | **33 861 914,10** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **26 180 362** | **25 805 232,26** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 13 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 552 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 165,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 170,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 21 777 121 | 21 665 784,49 | 99,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *7 429 629* | *7 390 021,48* | *99,5%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *220 127* | *220 127,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *303 696* | *303 696,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *9 375 351* | *9 318 393,22* | *99,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *534 740* | *533 576,66* | *99,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *720 836* | *720 828,49* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 080* | *1 080,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 191 662* | *3 178 061,64* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 248 000 | 1 053 294,29 | 84,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 814 722 | 814 722,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 549 909 | 547 560,66 | 99,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 417 165 | 387 341,71 | 92,9% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 415 849 | 415 849,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 179 640 | 174 030,72 | 96,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 174 203 | 173 486,86 | 99,6% |
| Zakup środków żywności |  | 140 349 | 140 349,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 110 399 | 109 932,21 | 99,6% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 98 698 | 98 666,60 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 74 977 | 59 758,15 | 79,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 73 504 | 72 828,79 | 99,1% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 53 400 | 44 784,00 | 83,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 35 898 | 30 665,50 | 85,4% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 7 864 | 7 864,00 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 4 971 | 4 642,00 | 93,4% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 3 520 | 3 499,40 | 99,4% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 123 | 122,88 | 99,9% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 50 | 50,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja projektu budżetu obywatelskiego i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **8 098 380** | **8 056 681,84** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 22 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 666 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **774 452** | **755 393,78** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **774 452** | **755 393,78** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 102 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 7,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 0,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 689 024 | 670 350,03 | 97,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *43 171* | *32 148,66* | *74,5%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *1 925* | *1 925,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *11 839* | *11 839,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *487 102* | *484 801,01* | *99,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *3 280* | *3 279,13* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *31 164* | *31 162,76* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *110 543* | *105 194,47* | *95,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 38 628 | 38 628,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 30 800 | 30 643,25 | 99,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 16 000 | 15 772,50 | 98,6% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **41 837 052** | **41 430 573,19** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **40 390 552** | **39 986 635,83** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 40 326 532 | 39 923 172,83 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 245 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 347,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 92,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 34 058 404 | 33 962 663,70 | 99,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 480 832* | *4 408 995,31* | *98,4%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *285 585* | *285 585,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *1 303 363* | *1 303 363,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *20 782 540* | *20 774 537,97* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *286 885* | *286 881,66* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 714 618* | *1 714 614,76* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *400* | *400,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 204 181* | *5 188 286,00* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 2 346 833 | 2 157 477,89 | 91,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 350 784 | 1 350 784,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 672 086 | 669 197,27 | 99,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 561 118 | 536 198,54 | 95,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 545 916 | 541 749,70 | 99,2% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 224 183 | 223 639,59 | 99,8% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 168 000 | 122 189,00 | 72,7% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 155 665 | 154 778,41 | 99,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 51 330 | 43 344,15 | 84,4% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 49 222 | 49 222,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 44 800 | 39 331,59 | 87,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 43 900 | 31 806,00 | 72,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 43 564 | 31 357,18 | 72,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 6 216 | 5 614,00 | 90,3% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 354 | 3 663,67 | 84,1% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 69 | 69,00 | 100,0% |
| Pozostałe odsetki |  | 68 | 67,14 | 98,7% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 20 | 20,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja projektu budżetu obywatelskiego, Rządowego programu "Laboratoria przyszłości" i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 64 020 | 63 463,00 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| Odszkodowanie za nieprawidłowo potrącone kary umowne dotyczące naprawy konstrukcji ścian i dachu budynku. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* |  |  |  |  |
| *7. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **1 446 500** | **1 443 937,36** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 153 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **28 686 415** | **28 423 950,78** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **25 590 454** | **25 334 469,99** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 25 582 392 | 25 326 408,27 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 410 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 209,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 57,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 22 712 693 | 22 631 384,88 | 99,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 681 077* | *2 667 741,55* | *99,5%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *81 352* | *77 148,00* | *94,8%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *262 227* | *262 227,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *14 888 828* | *14 885 504,64* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *183 905* | *183 902,03* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 144 616* | *1 144 614,50* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *57 930* | *41 019,74* | *70,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 412 758* | *3 369 227,42* | *98,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 213 400 | 1 074 185,80 | 88,5% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 723 270 | 723 270,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 257 612 | 249 994,87 | 97,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 208 977 | 204 145,56 | 97,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 109 000 | 97 204,29 | 89,2% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 64 000 | 62 876,99 | 98,2% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 58 595 | 58 595,00 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 57 305 | 57 305,00 | 100,0% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 46 740 | 46 740,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 32 800 | 28 879,52 | 88,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 31 529 | 29 904,00 | 94,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 31 229 | 30 131,96 | 96,5% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 21 430 | 18 940,00 | 88,4% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 11 652 | 11 652,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 760 | 798,40 | 45,4% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 400 | 400,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja projektu budżetu obywatelskiego i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 8 062 | 8 061,72 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **3 095 961** | **3 089 480,79** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 440 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **4 108 092** | **4 077 275,00** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 38,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 4,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 822 892 | 3 796 737,63 | 99,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *278 121* | *274 773,98* | *98,8%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *8 307* | *8 307,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 747 622* | *2 728 938,83* | *99,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *14 485* | *14 484,24* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *209 572* | *209 571,63* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *564 785* | *560 661,95* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 142 551 | 142 551,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 40 990 | 40 978,39 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 29 143 | 28 574,40 | 98,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 24 215 | 21 712,00 | 89,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 20 151 | 19 770,80 | 98,1% |
| Zakup usług pozostałych |  | 16 000 | 14 847,28 | 92,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 8 486 | 8 484,50 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 714 | 2 714,00 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 600 | 600,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 350 | 305,00 | 87,1% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  | **98 200** | **98 152,96** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **98 200** | **98 152,96** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **5 190 606** | **5 160 710,84** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 56,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 4,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 975 125 | 4 945 378,55 | 99,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *220 161* | *210 831,88* | *95,8%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *5 791* | *5 791,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *92 668* | *92 668,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *3 627 551* | *3 614 730,61* | *99,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *18 783* | *18 766,04* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *252 127* | *251 798,96* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *758 044* | *750 792,06* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 179 481 | 179 481,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 24 000 | 23 937,59 | 99,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 12 000 | 11 913,70 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** |  | **1 514 134** | **1 477 575,21** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **1 514 134** | **1 477 575,21** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 12,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 4,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 284 770 | 1 272 455,93 | 99,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *253 662* | *244 443,47* | *96,4%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *749 123* | *748 191,08* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *13 230* | *13 229,94* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *79 801* | *79 800,91* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *188 954* | *186 790,53* | *98,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 71 738 | 69 786,04 | 97,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 48 199 | 48 199,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 47 622 | 35 712,08 | 75,0% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 18 000 | 16 016,76 | 89,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 14 000 | 13 590,29 | 97,1% |
| Zakup usług pozostałych |  | 11 300 | 9 333,79 | 82,6% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 8 000 | 2 212,80 | 27,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 4 500 | 4 403,00 | 97,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 000 | 2 980,59 | 99,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 565 | 1 444,93 | 92,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 440 | 1 440,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **3 848 234** | **3 589 632,81** | **93,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 3 249 599 | 3 098 998,11 | 95,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 1 079 812 | 1 070 817,40 | 99,2% |
| remonty w technikach |  | 830 798 | 711 686,16 | 85,7% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 797 245 | 778 322,64 | 97,6% |
| remonty w przedszkolach |  | 448 057 | 444 944,99 | 99,3% |
| remonty w szkołach branżowych I i II stopnia |  | 35 000 | 35 000,00 | 100,0% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 33 737 | 33 668,80 | 99,8% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 15 000 | 14 612,54 | 97,4% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 7 000 | 6 995,58 | 99,9% |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |  | 2 950 | 2 950,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 598 635 | 490 634,70 | 82,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 340 928 | 280 427,70 | 82,3% |
| remonty w przedszkolach |  | 210 207 | 210 207,00 | 100,0% |
| remonty w szkołach branżowych I i II stopnia |  | 47 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **899 787** | **813 010,50** | **90,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **449 754** | **402 592,84** | **89,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie* |  |  |  |  |
| *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **1 861 916** | **1 840 808,79** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 28,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 587 822 | 1 569 727,57 | 98,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 235 082* | *1 226 167,51* | *99,3%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *36 022* | *36 022,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *87 754* | *87 408,38* | *99,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *228 964* | *220 129,68* | *96,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków żywności |  | 148 217 | 148 217,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 51 943 | 51 878,67 | 99,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 51 934 | 51 934,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 11 000 | 8 051,55 | 73,2% |
| Zakup energii |  | 11 000 | 11 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **161 734** | **156 629,10** | **96,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 3 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 161 734 | 156 629,10 | 96,8% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  | **14 601 318** | **14 268 246,90** | **97,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **9 901 494** | **9 647 711,50** | **97,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 3 029 486 | 2 970 567,69 | 98,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 879 838 | 2 821 077,17 | 98,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *556 949* | *551 039,55* | *98,9%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 764 870* | *1 732 247,84* | *98,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *11 407* | *11 407,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *136 819* | *136 819,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *409 793* | *389 563,78* | *95,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 84 648 | 84 648,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 42 000 | 41 922,30 | 99,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 23 000 | 22 920,22 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 4 189 018 | 4 117 178,65 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 992 191 | 3 922 245,48 | 98,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *92 111* | *90 566,32* | *98,3%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *3 136 751* | *3 101 053,82* | *98,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *206 831* | *206 831,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *556 498* | *523 794,34* | *94,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 168 827 | 168 827,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 14 000 | 12 963,55 | 92,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 14 000 | 13 142,62 | 93,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 2 682 990 | 2 559 965,16 | 95,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 607 872 | 2 487 148,44 | 95,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *85 070* | *80 560,84* | *94,7%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 868 751* | *1 791 872,84* | *95,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *6 983* | *6 983,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *226 136* | *226 135,99* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *420 932* | *381 595,77* | *90,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 31 118 | 31 118,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 26 000 | 23 792,08 | 91,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 18 000 | 17 906,64 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **4 699 824** | **4 620 535,40** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35** |  | **108 907** | **102 973,34** | **94,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80151* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych** |  | **108 907** | **102 973,34** | **94,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe | 2 |  |  |  |
| - liczba uczestników kursów zawodowych | 31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 104 738 | 98 804,34 | 94,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *81 775* | *77 135,20* | *94,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *5 736* | *5 736,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *17 227* | *15 933,14* | *92,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 4 169 | 4 169,00 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  | **22 461 079** | **22 287 010,38** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **22 461 079** | **22 287 010,38** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 126 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 180,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 36,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 19 226 914 | 19 135 436,87 | 99,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 044 771* | *2 013 960,24* | *98,5%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *3 911* | *3 911,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *32 932* | *32 932,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *13 201 471* | *13 198 340,42* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *132 827* | *132 826,04* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *919 673* | *919 670,90* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *35 223* | *5 249,37* | *14,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 856 106* | *2 828 546,90* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 275 400 | 1 261 655,96 | 98,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 733 302 | 733 302,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 433 681 | 423 238,88 | 97,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 381 650 | 369 200,51 | 96,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 191 121 | 180 266,02 | 94,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 91 500 | 90 414,94 | 98,8% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 36 000 | 17 855,00 | 49,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 34 200 | 26 788,11 | 78,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 24 000 | 22 150,50 | 92,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 14 850 | 9 955,00 | 67,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 14 350 | 12 906,99 | 89,9% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 2 388 | 2 388,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 320 | 1 318,60 | 99,9% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 270 | 0,00 | 0,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 81 | 81,00 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 52 | 52,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38** |  | **2 976 077** | **2 893 814,69** | **97,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80117* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia** |  | **2 976 077** | **2 893 814,69** | **97,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 290 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 25,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 4,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 790 825 | 2 708 879,05 | 97,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *243 993* | *208 532,14* | *85,5%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *4 748* | *4 735,00* | *99,7%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *42 160* | *42 160,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 942 517* | *1 912 187,20* | *98,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *22 016* | *17 266,82* | *78,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *130 384* | *130 358,14* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 338* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *403 669* | *393 639,75* | *97,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 113 994 | 113 994,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 25 905 | 25 901,59 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 22 895 | 22 582,05 | 98,6% |
| Zakup energii |  | 18 000 | 18 000,00 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 2 458 | 2 458,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **406 261** | **385 105,15** | **94,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **392 201** | **371 063,94** | **94,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 392 201 | 371 063,94 | 94,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **14 060** | **14 041,21** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **10 081 721** | **9 532 492,96** | **94,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **3 680 503** | **3 663 420,55** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | 3 679 063 | 3 661 987,15 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 23,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 099 288 | 3 084 341,24 | 99,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 432 489* | *2 422 096,10* | *99,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *176 251* | *176 250,60* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *29 400* | *25 200,00* | *85,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *461 148* | *460 794,54* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 395 000 | 394 963,50 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 74 300 | 74 228,81 | 99,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 51 075 | 51 075,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 22 600 | 22 555,40 | 99,8% |
| Zakup energii |  | 22 500 | 22 320,00 | 99,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 8 000 | 7 043,20 | 88,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 000 | 4 745,00 | 94,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 200 | 1 173,00 | 97,8% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 100 | 60,00 | 60,0% |
| Niewłaściwe uznania rachunków bieżących |  | 0 | -518,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | 1 440 | 1 433,40 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 440 | 1 433,40 | 99,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 200* | *1 200,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *240* | *233,40* | *97,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **10 000** | **7 371,02** | **73,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 9 625 | 7 000,00 | 72,7% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *8 000* | *7 000,00* | *87,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 625* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 375 | 371,02 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **374 137** | **359 638,07** | **96,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 199 297 | 185 994,47 | 93,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 174 840 | 173 643,60 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **894 724** | **894 724,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 873 256 | 873 256,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 518 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 21 468 | 21 468,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **240 356** | **235 413,28** | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 50 680 | 50 317,96 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 189 676 | 185 095,32 | 97,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **218 386** | **215 684,29** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych, realizacja programów innowacyjnych oraz projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 87 598 | 85 861,86 | 98,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 9 342 | 9 196,68 | 98,4% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *7 788* | *7 788,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 554* | *1 408,68* | *90,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 31 027 | 30 965,67 | 99,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 22 904 | 22 901,14 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 13 450 | 12 105,48 | 90,0% |
| Nagrody konkursowe |  | 10 875 | 10 692,89 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 130 788 | 129 822,43 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 111 850 | 111 249,92 | 99,5% |
| Nagrody konkursowe |  | 8 000 | 7 972,91 | 99,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 6 000 | 5 874,48 | 97,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 938 | 4 725,12 | 95,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **211 468** | **205 867,86** | **97,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście" dla uczniów warszawskich szkół i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 81 873 | 81 870,98 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 46 571 | 46 571,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 27 534 | 27 532,08 | 100,0% |
| Zakup środków żywności |  | 7 768 | 7 767,90 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 129 595 | 123 996,88 | 95,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 129 595 | 123 996,88 | 95,7% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *127 315* | *123 890,00* | *97,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 280* | *106,88* | *4,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  | **1 131 393** | **686 450,67** | **60,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **250 000** | **233 006,00** | **93,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 250 000 | 233 006,00 | 93,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **199 451** | **32 647,42** | **16,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 189 283 | 28 679,42 | 15,2% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 6 200 | 0,00 | 0,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 3 968 | 3 968,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **629 707** | **369 466,71** | **58,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 315 588 | 189 736,45 | 60,1% |
| Stypendia dla uczniów |  | 165 260 | 75 800,56 | 45,9% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 148 859 | 103 929,70 | 69,8% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rządowe programy pomocy uczniom** |  | **52 235** | **51 330,54** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 52 235 | 51 330,54 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **2 058 055** | **2 009 518,71** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **54 703** | **54 476,80** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektu edukacyjnego rozwijającego umiejętności integracyjne młodzieży warszawskich szkół. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 52 341 | 52 341,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 978 | 1 841,87 | 93,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 384 | 293,93 | 76,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **2 003 352** | **1 955 041,91** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 2 003 352 | 1 955 041,91 |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| -"Umiejętności o wartości dodanej - Praktyki na plus" |  |  | 1 195 403,34 |  |
| -"Z dobrą praktyką w przyszłość" |  |  | 407 967,99 |  |
| -"Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy" |  |  | 109 351,49 |  |
| -"Matematyka i sztuka" |  |  | 89 194,65 |  |
| -"Jesteśmy różni - jesteśmy podobni" |  |  | 67 854,50 |  |
| -"Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Żoliborz" |  |  | 31 555,49 |  |
| -"Pewne jutro" |  |  | 30 000,00 |  |
| -"Pedagogika włączająca" |  |  | 17 400,00 |  |
| -"Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" |  |  | 4 912,46 |  |
| -"SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 1 401,99 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **1 262 699** | **1 254 404,51** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 1 246 057 | 1 245 861,70 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych, zbiorczy zakup artykułów czystościowych i biurowych dla placówek oświatowych oraz pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 786 728 | 786 726,45 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 225 818 | 225 704,00 | 99,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 225 511 | 225 431,25 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 8 000 | 8 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 16 642 | 8 542,81 | 51,3% |
|  |  |  |  |  |
| Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 11 037 | 2 940,00 | 26,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 605 | 5 602,81 | 100,0% |
| **ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded** |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych* |  |  |  |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **53 485 861** | **53 317 705,87** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **1 307 472** | **1 297 757,39** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5** |  | **20 000** | **18 450,00** | **92,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne, działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania narkomanii |  | 18 500 | 18 450,00 | 99,7% |
| wydatki na organizację kampanii społecznych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **1 287 472** | **1 279 307,39** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 287 472** | **1 279 307,39** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego |  | 932 500 | 932 500,00 | 100,0% |
| programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (1.486 osób), programy profilaktyczne dla kadry pedagogicznej (126 osób), warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców (11 osób), szkolenia i warsztaty dla specjalistów pracujących z osobami zagrożonymi uzależnieniem lub zjawiskiem przemocy w rodzinie (108 osób), diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie (250 osób), symulatory (400 osób), seminaria i konferencje (21 osób) |  | 233 172 | 230 569,50 | 98,9% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 65 000 | 61 521,98 | 94,6% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 40 500 | 39 550,00 | 97,7% |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych (zakup materiałów edukacyjnych w ramach kampanii profilaktycznej "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2022", SMART!) |  | 5 400 | 5 400,00 | 100,0% |
| utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szkolenie dla członków Zespołu - 3 osoby) |  | 5 000 | 4 885,20 | 97,7% |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego |  | 4 900 | 4 680,71 | 95,5% |
| opłaty sądowe |  | 1 000 | 200,00 | 20,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z 16 grudnia 2021 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r.* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **18 732 679** | **18 614 249,11** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **168 757** | **138 830,19** | **82,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 161 173 | 131 246,39 | 81,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *161 173* | *131 246,39* | *81,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn."Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer, Żoliborz - Dzielnica Żoliborz" |  | *161 173* | *131 246,39* | 81,4% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 7 584 | 7 583,80 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *7 584* | *7 583,80* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 584 | 7 583,80 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5** |  | **6 538 500** | **6 523 549,40** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 14 772 | 6 650,65 | 45,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | *12 074* | *3 952,65* | *32,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 12 074 | 3 952,65 | 32,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *2 698* | *2 698,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 2 698 | 2 698,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 12 000 | 12 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *12 000* | *12 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców zasiłki celowe - średnia wartość zasiłku - 363,63 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 12 000 | 12 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 6 511 728 | 6 504 898,75 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *5 732 386* | *5 731 064,65* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 5 732 386 | 5 731 064,65 | 100,0% |
| *- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)* |  | *5 582 680* | *5 582 680,00* | *100,0%* |
| *- wypłata świadczeń rodzinnych* |  | *145 836* | *144 515,36* | *99,1%* |
| *- składki społeczne i zdrowotne od świadczeń rodzinnych* |  | *3 870* | *3 869,29* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *779 342* | *773 834,10* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *920* | *920,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 920,00 | 920,00 | 100,0% |
| *- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków okresowych* |  | *920* | *920,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *778 422* | *772 914,10* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 778 422 | 772 914,10 | 99,3% |
| *- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł* |  | *710 700* | *706 500,00* | *99,4%* |
| *- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży* |  | *67 722* | *66 414,10* | *98,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **7 117 354** | **7 074 717,26** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 1 762 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 641 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 49,00 |  |  |  |
| w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 23,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 7 025 666 | 6 983 113,26 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  | *7 025 666* | *6 983 113,26* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 097 295 | 6 082 904,57 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 826 170* | *4 819 848,41* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *329 514* | *329 513,12* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *941 611* | *933 543,04* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 928 371 | 900 208,69 | 97,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 485 775 | 484 703,31 | 99,8% |
| zakup energii |  | 101 700 | 79 878,49 | 78,5% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 98 032 | 98 011,50 | 100,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 94 345 | 94 345,00 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 35 000 | 34 996,49 | 100,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 29 000 | 28 750,00 | 99,1% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 20 000 | 15 392,44 | 77,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 17 039 | 17 038,56 | 100,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 16 500 | 16 494,12 | 100,0% |
| zakup usług remontowych |  | 13 000 | 12 975,46 | 99,8% |
| szkolenia pracowników |  | 10 000 | 9 934,50 | 99,3% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 5 300 | 5 290,00 | 99,8% |
| różne opłaty i składki |  | 1 800 | 1 518,82 | 84,4% |
| koszty postępowania sądowego |  | 580 | 580,00 | 100,0% |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych |  | 300 | 300,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 624 | 1 624,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) |  | 1 624 | 1 624,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 90 064 | 89 980,00 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  | *75 850* | *75 850,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy |  | 75 850 | 75 850,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *14 214* | *14 130,00* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 14 214 | 14 130,00 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **2 933 490** | **2 919 065,25** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 1 356 246 | 1 342 435,00 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| 1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. S. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 34 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 804,35 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 3,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. ks.J.Popiełuszki 16 dla osób starszych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 28 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 804,35 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 356 246* | *1 342 435,00* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 875 306 | 873 478,77 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *682 827* | *681 779,94* | *99,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *52 429* | *52 428,96* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *140 050* | *139 269,87* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 480 940 | 468 956,23 | 97,5% |
| zakup usług pozostałych |  | 249 288 | 245 480,56 | 98,5% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 66 030 | 66 028,68 | 100,0% |
| zakup energii |  | 57 325 | 51 054,98 | 89,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 33 000 | 32 945,87 | 99,8% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 18 411 | 18 410,88 | 100,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 17 312 | 17 312,00 | 100,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 16 620 | 15 921,00 | 95,8% |
| zakup usług remontowych |  | 12 300 | 12 263,72 | 99,7% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 885 | 3 850,01 | 78,8% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 400 | 2 396,13 | 99,8% |
| szkolenia pracowników |  | 1 879 | 1 879,00 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 190 | 1 115,00 | 93,7% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 300 | 298,40 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 577 244 | 1 576 630,25 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z upośledzeniem umysłowym i osób przewlekle chorujących psychicznie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 60 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 2 189,76 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 14,27 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy* |  | *1 577 244* | *1 576 630,25* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 363 885 | 1 363 494,43 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 089 152* | *1 089 149,56* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *70 767* | *70 766,44* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *203 966* | *203 578,43* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 213 359 | 213 135,82 | 99,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 68 521 | 68 513,16 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 55 980 | 55 856,04 | 99,8% |
| zakup energii |  | 32 447 | 32 446,08 | 100,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 24 380 | 24 379,14 | 100,0% |
| zakup usług remontowych |  | 8 365 | 8 364,00 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 6 226 | 6 219,14 | 99,9% |
| szkolenia pracowników |  | 5 800 | 5 800,00 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 5 274 | 5 273,84 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 357 | 2 286,42 | 97,0% |
| różne opłaty i składki |  | 1 839 | 1 838,60 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 474 | 1 464,00 | 99,3% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 696 | 695,40 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **395 650** | **385 906,08** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 2,85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 363 650 | 355 783,83 | 97,8% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 363 650 | 355 783,83 | 97,8% |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 338 920 | 331 344,74 | 97,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *281 000* | *274 391,52* | *97,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *14 400* | *14 399,42* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *43 520* | *42 553,80* | *97,8%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 24 730 | 24 439,09 | 98,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 7 000 | 6 912,00 | *98,7%* |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 6 105 | 6 103,09 | *100,0%* |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 5 250 | 5 049,00 | *96,2%* |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 295 | 3 295,00 | *100,0%* |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 3 000 | 3 000,00 | *100,0%* |
| zakup usług zdrowotnych |  | 80 | 80,00 | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 32 000 | 30 122,25 | 94,1% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy |  | 32 000 | 30 122,25 | 94,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **173 000** | **166 262,83** | **96,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *13 000* | *13 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów" |  | 13 000 | 13 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *160 000* | *153 262,83* | *95,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *115 000* | *108 805,01* | *94,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (koncert dla seniorów, spotkanie świąteczne i koncert kolęd dla osób samotnych) |  | 24 180 | 24 100,00 | 99,7% |
| warsztaty edukacyjne dla seniorów i osób niepełnosprawnych (warsztaty malarstwa dla seniorów, organizacja wernisażu prac) |  | 5 820 | 5 705,01 | 98,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 85 000 | 79 000,00 | 92,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich* |  | 2 000 | 1 663,20 | *83,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 2 000 | 1 663,20 | 83,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *43 000* | *42 794,62* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku, w tym: prowadzenie 3 klubów seniora dla ok. 65 osób, XIII Festiwal Śpiewających Seniorów dla ok. 200 osób, Żoliborskie spotkania ze sztuką amatorską seniorów dla ok. 100 osób |  | 17 200 | 17 143,07 | 99,7% |
| Ochotnicy Warszawscy, dzień Wolontariusza |  | 13 780 | 13 768,89 | 99,9% |
| wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym, w tym: spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodzenia - wigilia uliczna dla ok. 200 osób, imprezy integracyjne - Otwieramy Żoliborz - jako partner - ok. 100 osób, Urodziny Placu Wilsona - jako partner - ok. 300 osób, Zabawa łączy pokolenia - ok. 100 osób, Potańcówka - ok. 100 osób; łącznie dla ok. 800 osób |  | 9 000 | 8 862,89 | 98,5% |
| aktywizacja rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną: wyjścia do kina, muzeum, wycieczki, potańcówki - ok. 100 osób |  | 3 020 | 3 019,77 | 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. 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** |  | **1 405 928** | **1 405 918,10** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **652 538** | **652 532,80** | **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 Miasta (%) | 42,07 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 488 230 | 488 229,50 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 155 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 15,44 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 204 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 53 165 | 53 161,50 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 70 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 8,63 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 88 |  |  |  |
| żywienie w przedszkolach: |  | 18 160 | 18 159,40 | 100,0% |
| - liczba dzieci objętych programem | 37 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 7,01 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 92 983 | 92 982,40 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **753 390** | **753 385,30** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 549 196 | 549 195,20 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 268 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 15,29 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 134 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 46 823 | 46 823,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 65 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 9,00 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 80 |  |  |  |
| żywienie w przedszkolach: |  | 7 355 | 7 351,10 | 99,9% |
| - liczba dzieci objętych programem | 30 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 7,00 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 150 016 | 150 016,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **33 445 710** | **33 405 699,37** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **1 893 159** | **1 880 913,95** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *1 893 159* | *1 880 913,95* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *1 075 573* | *1 071 784,92* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | *923 296* | 923 296,00 | 100,0% |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 260,80 zł, liczba świadczeń - 965, liczba świadczeniobiorców - 235 osób* |  | *251 672* | *251 672,00* | *100,0%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 152,20 zł, liczba świadczeń - 965, liczba świadczeniobiorców -189 osób* |  | *146 873* | *146 873,00* | *100,0%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 167 zł, liczba świadczeń - 577, liczba świadczeniobiorców - 168 osób,* |  | *96 359* | *96 359,00* | *100,0%* |
| *- zakup art. higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 84,50 zł, liczba świadczeń - 1.012, liczba świadczeniobiorców - 297 osób* |  | *85 514* | *85 514,00* | *100,0%* |
| *- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 90,50 zł, liczba świadczeń - 904, liczba świadczeniobiorców - 298 osób* |  | *81 812* | *81 812,00* | *100,0%* |
| *- zakup obuwia- średnia wartość zasiłku - 135 zł, liczba świadczeń - 590, liczba świadczeniobiorców - 277 osób* |  | *79 650* | *79 650,00* | *100,0%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku -138,50 zł, liczba świadczeń - 532, liczba świadczeniobiorców - 241 osób* |  | *73 682* | *73 682,00* | *100,0%* |
| *- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 80,50 zł, liczba świadczeń - 466, liczba świadczeniobiorców - 240 osób* |  | *37 513* | *37 513,00* | *100,0%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 100,50 zł, liczba świadczeń - 352, liczba świadczeniobiorców - 175 osób* |  | *35 376* | *35 376,00* | *100,0%* |
| *- zakup usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji - średnia wartość zasiłku - 208 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby* |  | *10 816* | *10 816,00* | *100,0%* |
| *- opłata za wodę, wywóz nieczystości, c.o. - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 17 osób* |  | *8 750* | *8 750,00* | *100,0%* |
| *- zakup i montaż mebli - średnia wartość zasiłku - 382,50 zł, liczba świadczeń -16, liczba świadczeniobiorców - 14 osób* |  | *6 120* | *6 120,00* | *100,0%* |
| *- zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 320,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób* |  | *2 564* | *2 564,00* | *100,0%* |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 365 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *2 190* | *2 190,00* | *100,0%* |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 433,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *1 300* | *1 300,00* | *100,0%* |
| *- zakup usług transportowych - średnia wartość zasiłku - 432,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *1 297* | *1 297,00* | *100,0%* |
| *- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 307 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *1 228* | *1 228,00* | *100,0%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 143,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *430* | *430,00* | *100,0%* |
| *- zakup usług pralniczych - średnia wartość zasiłku - 55 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *110* | *110,00* | *100,0%* |
| *- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 40 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *40* | *40,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 527,05 zł, liczba świadczeń - 232, liczba świadczeniobiorców - 36 osób |  | 122 277 | 122 276,51 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.368,73 zł, liczba świadczeń - 6 |  | 30 000 | 26 212,41 | 87,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *817 586* | *809 129,03* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 554,19 zł, liczba świadczeń 1.460, liczba świadczeniobiorców - 141 osób |  | 817 586 | 809 129,03 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **29 781 473** | **29 755 696,52** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *29 781 473* | *29 755 696,52* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *23 952 216* | *23 927 994,50* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 48.079, liczba świadczeniobiorców - 9.620 osób |  | *23 952 216* | *23 927 994,50* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *5 828 957* | *5 827 402,02* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 101,73 zł, liczba świadczeń - 4.916, liczba świadczeniobiorców - 419 osób |  | 500 211 | 500 125,45 | 100,0% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 272 851 | 272 177,00 | 99,8% |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 764, liczba świadczeniobiorców - 65 osób* |  | *72 580* | *72 580,00* | *100,0%* |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 204,79 zł, liczba świadczeń - 345 liczba świadczeniobiorców - 30 osób* |  | *70 651* | *70 651,00* | 100,0% |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 463, liczba świadczeniobiorców - 40 osób* |  | *50 930* | *50 930,00* | 100,0% |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,26 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 12 osób* |  | *40 000* | *39 326,00* | 98,3% |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 232, liczba świadczeniobiorców - 232 osoby* |  | *23 200* | *23 200,00* | 100,0% |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 8 liczba świadczeniobiorców - 8 osób* |  | *8 000* | *8 000,00* | 100,0% |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *5 670* | *5 670,00* | 100,0% |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91 zł, liczba świadczeń - 20 liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *1 820* | *1 820,00* | *100,0%* |
| świadczenia opiekuńcze |  | 3 690 520 | 3 690 209,00 | 100,0% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.112,46 zł, liczba świadczeń - 1.013, liczba świadczeniobiorców - 86 osób* |  | *2 140 230* | *2 139 922,00* | 100,0% |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 7.020, liczba świadczeniobiorców - 601 osób* |  | *1 515 200* | *1 515 197,00* | 100,0% |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 613,80 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *30 690* | *30 690,00* | 100,0% |
| *- zasiłki dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 550 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *4 400* | *4 400,00* | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 919,20 zł, liczba świadczeń - 572, liczba świadczeniobiorców - 51 osób |  | 526 000 | 525 780,70 | 100,0% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 540,81 zł, liczba świadczeń - 749, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby |  | 405 325 | 405 062,87 | *99,9%* |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 442,25 zł, liczba świadczeń - 839, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby |  | 371 050 | 371 047,00 | 100,0% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 39 osób |  | 39 000 | 39 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób |  | 24 000 | 24 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *300* | *300,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 300 | 300,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **1 622 465** | **1 621 801,49** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 749 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *683* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 442 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 951 452 | 950 791,02 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *951 452* | *950 791,02* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 951 452 | 950 791,02 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 290,66 zł, liczba świadczeń - 1.719, liczba świadczeniobiorców - 190 osób |  | 499 700 | 499 640,18 | 100,0% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 195,45 zł, liczba świadczeń - 1.610, liczba świadczeniobiorców - 185 osób |  | 314 690 | 314 682,40 | 100,0% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 297,26 zł, liczba świadczeń - 336, liczba świadczeniobiorców - 38 osób |  | 100 000 | 99 877,73 | 99,9% |
| mieszkania Skarbu Państwa - średnia wartość zasiłku - 403,82 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 8 osób |  | 30 662 | 30 286,40 | 98,8% |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 573,12 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 6 400 | 6 304,31 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 671 013 | 671 010,47 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 9 368 | 9 368,05 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,28 zł, liczba świadczeń - 656, liczba świadczeniobiorców - 189 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata dodatków osłonowych |  | 661 645 | 661 642,42 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 493,39 zł, liczba świadczeń - 1.341, liczba świadczeniobiorców - 1.341 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **148 613** | **147 287,41** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 84 773 | 84 104,49 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *1 395* | *892,80* | *64,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 1 395 | 892,80 | 64,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *3 048* | *2 884,35* | *94,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 2 507 | 2 357,76 | 94,0% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 541 | 526,59 | 97,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *80 330* | *80 327,34* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 80 330 | 80 327,34 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 63 840 | 63 182,92 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *63 840* | *63 182,92* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 63 840 | 63 182,92 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **4 452 765** | **4 449 247,94** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **555 987** | **555 911,43** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **555 987** | **555 911,43** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *555 987* | *555 911,43* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 43 |  |  |  |
| *- otwartych* | *42* |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *38* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 513 987 | 513 911,43 | 100,0% |
| *- uroczystości w miejscach pamięci, koncerty i spektakle okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, "Silne Kobiety XXI w." - koncerty i panel dyskusyjny, Otwieramy Żoliborz, Urodziny Placu Wilsona, rekonstrukcja miasteczka wojennego w związku ze 130 rocznicą urodzin gen. Stanisława Sosabowskiego, świąteczne spotkanie mieszkańców Żoliborza* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 42 000 | 42 000,00 | 100,0% |
| *- ARTYSTYCZNE POPOŁUDNIA w Parku Kaskada, Familijny Żoliborz (2022), Kino Letnie na Kępie Potockiej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **3 794 045** | **3 794 045,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **1 126 297** | **1 126 297,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Żoliborski Dom Kultury** |  | **1 126 297** | **1 126 297,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 1 126 297 | 1 126 297,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - "Żoliborzanie odkrywają świat", "Zajęcia malarskie dla seniorów", "Pogotowie krawieckie - warsztaty rękodzielnicze", "Masaż i automasaż dla seniorów",  "Zajęcia komediowe dla młodzieży", "MAL-owe frykasy - warsztaty kulinarne",  "Warsztaty fotograficzne", "Sąsiedzka sekcja brydża", "Warsztaty rękodzielnicze", "W MALu ci się upiecze – warsztaty kulinarne", "Sąsiedzkie śpiewanie" | 11 |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 179 |  |  |  |
| *- dzieci* | *37* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *- Urodziny Placu Wilsona, Koncert Kamila Kowalskiego, Chodź do Fortu, Świętujmy razem – 11 listopada, Jesienny Weekend z rękodziełem,  Dom Śmiałych Strachów, Świąteczny Fort, Koncerty: Fanfara Awantura, Projekt 1918, Warszawsko- Lubelska Orkiestra Dęta, Słońce w Niebieskim Lśni Krysztale, The Time Quartet, Stan Breckenridge, spektakle dla dzieci: Czarne i białe, Tank, Co to za Święty rozdaje prezenty, Królowa Śniegu, Show Akrobata Ekscentryk, Duchy Żoliborza- gra miejska, Sodowy Festiwal, Przyroda Żoliborza – cykl spacerów, Mikołajki w MALu, Sąsiedzki Halloween w Centrum Lokalnym Żoliborz, spotkania z kuchnią afgańską, Chór Narzekań Mieszkańców Żoliborza, Rozegraj Żoliborz, Duchy Żoliborza - liczba uczestników* | *2 803* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **2 667 748** | **2 667 748,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz** |  | **2 667 748** | **2 667 748,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. |  | 2 477 748 | 2 477 748,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 190 000 | 190 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 7 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 4 |  |  |  |
| - dla dzieci | 2 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 1 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 5 739 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 156 587 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 20,85 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 8 440,52 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 0 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 109 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **102 733** | **99 291,51** | **96,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **102 733** | **99 291,51** | **96,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *70 001* | *69 771,51* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) |  | 36 001 | 35 771,51 | 99,4% |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) |  | 34 000 | 34 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *32 732* | *29 520,00* | *90,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja i remonty |  | 32 732 | 29 520,00 | 90,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **2 812 241** | **2 794 838,57** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **255 502** | **255 502,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **255 502** | **255 502,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Nieruchomości* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji |  | 255 502 | 255 502,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **2 556 739** | **2 539 336,57** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **98 300** | **97 846,75** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *98 300* | *97 846,75* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez (*Grand Prix brydża sportowego, Bieg Flagi, Wiosenny Turniej Szachowy dla seniorów, Turniej Tenisa stołowego dla seniorów, Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka, Bieg rtm. Witolda Pileckiego, Turniej Tenisa Stołowego i Turniej szachowy z okazji Dni Seniora)* |  | 70 800 | 70 761,41 | 99,9% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 27 500 | 27 085,34 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **490 139** | **473 683,82** | **96,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *490 139* | *473 683,82* | *96,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 191 604 | 180 707,08 | 94,3% |
| *"Pierwszy krok w sporcie"* |  | *83 200* | *79 150,00* | *95,1%* |
| *"Sprawny maluch"* |  | *79 500* | *74 640,00* | *93,9%* |
| *"Otwarta sala"* |  | *28 904* | *26 917,08* | *93,1%* |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie: lekkoatletyczne, w judo, piłce nożnej, szermierce, gimnastyce artystycznej, boksie; dzielnicowe eliminacje do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w dyscyplinach: biegi przełajowe, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, unihokej, tenis stołowy, koszykówka, czwórbój lekkoatletyczny, ringo) |  | 191 570 | 190 000,00 | *99,2%* |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 69 526 | 67 036,85 | 96,4% |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 19 339 | 18 995,96 | 98,2% |
| *"Sprawny senior"* |  | *19 339* | *18 995,96* | *98,2%* |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 18 100 | 16 943,93 | 93,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6** |  | **49 300** | **48 806,00** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób z niepełnosprawnościami (hipoterapia) |  | 20 000 | 20 000,00 | 100,0% |
| organizacja imprez (Turniej Bule, Turniej Tenisa Stołowego, Wielobój Integracyjny dla dzieci z niepełnosprawnościami) |  | 19 400 | 19 206,00 | 99,0% |
| prowadzenie zajęć Zumby Gold |  | 9 900 | 9 600,00 | 97,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8** |  | **1 919 000** | **1 919 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz** |  | **1 919 000** | **1 919 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach na krytej pływalni wraz z zapleczem odnowy biologicznej i fitness, boiskami piłkarskimi, lodowiskiem (zimą), skateparkiem (w okresie wiosenno-jesiennym) przy ul. Potockiej 1 |  | 1 900 000 | 1 900 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 19 000 | 19 000,00 | 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* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **187 886** | **187 849,41** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **187 886** | **187 849,41** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **172 686** | **172 658,91** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **30 886** | **30 859,72** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydawnictwa książkowe związane z Żoliborzem: "Czas niesprawiedliwych", "Kreatywny przewodnik po Żoliborzu dla dzieci" |  | 18 000 | 17 999,13 | 100,0% |
| kalendarze |  | 12 000 | 11 975,53 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 886 | 885,06 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **141 800** | **141 799,19** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 98 777 | 98 776,86 | 100,0% |
| publikacje reklamowe w mediach: życzenia świąteczne dla mieszkańców Żoliborza, promocja Dzielnicy związana z rozpoczęciem działalności edukacyjnej w nowoczesnym budynku szkolno - przedszkolnym przy ul. Anny German emisja wywiadów w Radiu bezpieczna Podróż |  | 43 023 | 43 022,33 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **15 200** | **15 190,50** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| demontaż, transport i magazynowanie iluminacji świątecznej |  | 15 200 | 15 190,50 | 99,9% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **23 905 457** | **22 780 782,55** | **95,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działania na rzecz mieszkańców - program 1** |  | **38 494** | **23 120,00** | **60,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa mieszkańców - zadanie 1** |  | **38 494** | **23 120,00** | **60,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych** |  | **38 494** | **23 120,00** | **60,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 38 494 | 23 120,00 | 60,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL |  | 38 494 | 23 120,00 | 60,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **22 929 704** | **21 867 587,64** | **95,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **19 932 006** | **19 063 857,26** | **95,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **19 823 684** | **18 967 366,29** | **95,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 159,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 19 537 654 | 18 687 892,67 | 95,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *19 537 654* | *18 687 892,67* | *95,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 19 537 654 | 18 687 892,67 | 95,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *15 472 996* | *14 858 280,63* | *96,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *65 100* | *8 338,25* | *12,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 069 973* | *1 050 342,64* | *98,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 929 585* | *2 770 931,15* | *94,6%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 262 759 | 256 367,62 | 97,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | *960* | *954,00* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 960 | 954,00 | 99,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *800* | *798,00* | *99,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *160* | *156,00* | *97,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *187* | *187,36* | *100,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 187 | 187,36 | 100,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *187* | *187,36* | *100,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *13 233* | *13 231,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty dodatków osłonowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 13 233 | 13 231,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *11 061* | *11 061,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 172* | *2 170,00* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *74 705* | *74 705,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 74 705 | 74 705,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *62 292* | *62 292,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *12 413* | *12 413,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *170 743* | *164 794,26* | *96,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 170 743 | 164 794,26 | 96,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *122 770* | *116 880,00* | *95,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *23 066* | *23 066,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *24 907* | *24 848,26* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *2 931* | *2 496,00* | *85,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 931 | 2 496,00 | 85,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 931* | *2 496,00* | *85,2%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 23 271 | 23 106,00 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 19 696 | 19 696,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *16 662* | *16 662,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 034* | *3 034,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| wypłaty świadczeń rodzinnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 575 | 3 410,00 | 95,4% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *2 988* | *2 850,73* | *95,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *587* | *559,27* | *95,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny* |  |  |  |  |
| *8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |  |
| *10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **108 322** | **96 490,97** | **89,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *108 322* | *96 490,97* | *89,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | *38 322* | *31 997,19* | *83,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 29 173 | 23 366,55 | 80,1% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 8 856 | 8 482,18 | 95,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 293 | 148,46 | 50,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *70 000* | *64 493,78* | *92,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 45 000 | 40 032,44 | 89,0% |
| szkolenia pracowników |  | 25 000 | 24 461,34 | 97,8% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **2 997 698** | **2 803 730,38** | **93,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **288 921** | **276 992,69** | **95,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (konserwacje instalacji budynkowych, naprawa windy, naprawy hydrauliczne, malowanie pokoi biurowych i korytarzy) |  | 271 321 | 266 105,63 | 98,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 12 775 | 6 101,01 | 47,8% |
| zakup materiałów do remontów |  | 4 825 | 4 786,05 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **1 413 157** | **1 275 328,86** | **90,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury i Promocji* |  | *1 000* | *372,94* | *37,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| nekrologii |  | 1 000 | 372,94 | 37,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *13 200* | *13 200,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich |  | 13 200 | 13 200,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | *1 395 597* | *1 258 395,92* | *90,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 519 100 | 461 540,54 | 88,9% |
| zakup usług pozostałych (sprzątanie, leasing samochodów, odprowadzanie ścieków, wykonanie mebli biurowych, montaż urządzeń chłodzących, wykonanie pieczątek) |  | 400 077 | 383 811,37 | 95,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia (art. spożywczych, biurowych, papieru do drukowania, chemii gospodarczej, mebli biurowych i wyposażenia, prasy, paliwa) |  | 312 120 | 297 764,78 | 95,4% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 65 000 | 56 905,02 | 87,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 51 000 | 12 563,00 | 24,6% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów i konserwacja kopiarek) |  | 19 000 | 18 939,34 | 99,7% |
| zakup środków dezynfekujących |  | 19 000 | 18 476,51 | 97,2% |
| ekspertyzy |  | 4 300 | 3 305,86 | 76,9% |
| opłaty parkingowe |  | 4 000 | 3 089,50 | 77,2% |
| zakup biletów komunikacji miejskiej |  | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Obsługi Mieszkańców* |  | *3 360* | *3 360,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego |  | 3 360 | 3 360,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **610 040** | **603 643,87** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (drukarki, skanery, tonery, komputery, monitory, podzespoły komputerowe, serwery i akcesoria sieciowe) |  | 403 638 | 403 596,88 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania m.in. DOM, DOSKOMP, OPTIDATA, INFO-SYSTEM i SZuKIO) |  | 173 541 | 173 521,51 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 20 861 | 15 772,40 | 75,6% |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje okresowe drukarek wielofunkcyjnych, remonty i naprawy sprzętu drukującego i przenośnego) |  | 7 000 | 6 692,86 | 95,6% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 000 | 4 060,22 | 81,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **78 700** | **68 150,12** | **86,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup telefonów komórkowych |  | 63 000 | 56 381,05 | 89,5% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 13 000 | 11 678,92 | 89,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 700 | 90,15 | 3,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **225 773** | **211 552,44** | **93,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 225 472 | 211 502,50 | 93,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 301 | 49,94 | 16,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **15 707** | **15 613,03** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie strony internetowej |  | 12 452 | 12 448,63 | 100,0% |
| kondolencje |  | 2 955 | 2 954,53 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 300 | 209,87 | 70,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **365 400** | **352 449,37** | **96,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *365 400* | *352 449,37* | *96,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | *319 100* | *312 558,32* | *97,9%* |
| ochrona przeciwpożarowa |  | *38 000* | *35 969,57* | *94,7%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | *8 300* | *3 921,48* | *47,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **937 259** | **890 074,91** | **95,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **544 500** | **519 663,78** | **95,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady* |  | *542 000* | *518 040,18* | *95,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 492 000 | 474 557,57 | 96,5% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych i przemysłowych, usługi poligraficzne) |  | 40 000 | 33 482,61 | 83,7% |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 10 000 | 10 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *2 500* | *1 623,60* | *64,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 500 | 1 623,60 | 64,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **1 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **391 759** | **370 411,13** | **94,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Komunikacji społecznej i Funduszy Europejskich* |  | *267 688* | *246 358,34* | *92,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie Centrum Lokalnego Żoliborz przy ul. Rydygiera 6b |  | 190 451 | 173 302,34 | 91,0% |
| *zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń i terenu, utrzymanie zieleni, przeglądy techniczne, odprowadzenie ścieków, wymiana piasku w piaskownicy na placu zabaw, organizacja wydarzeń sąsiedzkich)* |  | *101 800* | *96 473,74* | *94,8%* |
| *koordynowanie działalności Centrum Lokalnego Żoliborz* |  | *40 873* | *40 778,52* | *99,8%* |
| *zakup energii i dostawy wody* |  | *31 915* | *21 090,74* | *66,1%* |
| *konserwacja i remonty* |  | *7 265* | *7 207,80* | *99,2%* |
| *zakup materiałów i wyposażenia* |  | *4 500* | *4 338,18* | *96,4%* |
| *opłaty za gospodarowanie odpadami* |  | *2 670* | *2 655,36* | *99,5%* |
| *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* |  | *1 408* | *738,00* | *52,4%* |
| *zajęcie pasa drogowego* |  | *20* | *20,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| utrzymanie Miejsca Aktywności Lokalnej Żoliborz przy ul. Marii Kazimiery 20 |  | 53 837 | 50 056,00 | 93,0% |
| *koordynowanie działalności Miejsca Aktywności Lokalnej* |  | *31 840* | *31 539,75* | *99,1%* |
| *zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków)* |  | *10 000* | *8 347,23* | *83,5%* |
| *zakup energii i dostawa wody* |  | *7 000* | *5 805,85* | *82,9%* |
| *zakup materiałów i wyposażenia* |  | *2 000* | *1 933,37* | *96,7%* |
| *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* |  | *1 500* | *936,16* | *62,4%* |
| *opłaty za gospodarowanie odpadami* |  | *1 497* | *1 493,64* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 23 400 | 23 000,00 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Prawny* |  | *124 071* | *124 052,79* | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odszkodowanie z tytułu wynagrodzenia za roboty budowlane w Centrum Aktywności Lokalnej |  | 97 442 | 97 441,40 | 100,0% |
| pozostałe odsetki |  | 16 339 | 16 338,39 | 100,0% |
| koszty sądowe |  | 10 290 | 10 273,00 | 99,8% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **137 547** | **116 898,32** | **85,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **137 047** | **116 898,32** | **85,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **137 047** | **116 898,32** | **85,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy* |  | *82 047* | *65 717,17* | *80,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 80 547 | 65 717,17 | 81,6% |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *55 000* | *51 181,15* | *93,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| różnice kursowe w projektach unijnych |  | 55 000 | 51 181,15 | 93,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania komorniczego |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych* |  |  |  |  |

## 

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych | zł/m2 | 300 | 310 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 4,6 | 4,5 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych | zł/m2 | 150 | 165 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 0,3 | 0,3 |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Iluminacje obiektów architektonicznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba iluminowanych obiektów | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu | zł | 35 000 | 13 794 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 3 | 15 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 6 667 | 3 167 |
|  |  |  |  |
| **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. | 120 | 110 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 5 | 2 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 14,6 | 17,3 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 77 | 84 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 54 069 | 54 559 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 77 | 66 |
|  |  |  |  |
| **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. | 303 | 537 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 6,3 | 9,7 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 162 299 | 164 765 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 48 | 47 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 1,5 | 2,2 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 1,9 | 2,8 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego | szt. | 2 | 0 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 20,0 | 15,8 |
|  |  |  |  |
| **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. | 7 | 2 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 486 | 815 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 22,5 | 31,3 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 1,7 | 4,2 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 19 623 | 19 746 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 19 | 24 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 1 263 | 6 825 |
|  |  |  |  |
| **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 | 187 | 187 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 097 | 1 054 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 187 | 187 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 2 157 | 2 035 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 15 | 15 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 4 779 | 4 975 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 2,6 | 3,8 |
| liczba opróżnień | szt. | 36 500 | 36 500 |
|  |  |  |  |
| **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. | 3 667 | 7 109 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 57 | 57 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 1 667 | 1 667 |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną | zł/szt. | 200 | 144 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 75 | 104 |
|  |  |  |  |
| **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. | 24 974 | 23 432 |
|  |  |  |  |
| **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 | 11 667 | 8 988 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 693 | 695 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 3 009 | 2 864 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 430 | 1 446 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 3 828 | 3 503 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku | zł/m-c | 2 932 | 2 713 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 0 | 17 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 0 | 1 271 |
|  |  |  |  |
| **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. | 17 | 17 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 6 941 | 5 142 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 36 000 | 43 485 |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 18 287 | 18 463 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 9 | 9 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 9 | 9 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 23 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 13 922 | 17 396 |
|  |  |  |  |
| **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. | 12 410 | 8 593 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 9 | 13 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 32 | 129 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 19 | 26 |
|  |  |  |  |
| **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. | 12 641 | 13 591 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 | 9 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 34 | 35 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 | 21 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 610 | 9 437 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 794 | 11 042 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 11 | 12 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 44 | 42 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 30 | 28 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 551 | 9 502 |
|  |  |  |  |
| **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 | 4 307 304 | 4 077 275 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 2 870 | 1 203 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 900 | 8 923 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 847 699 | 737 244 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 1 680 | 2 756 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 50,2 | 84,9 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach | os. | 1 008 | 1 953 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 1 501 | 757 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 0,9 | 2,1 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 349 | 878 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 2 135 | 926 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 12 368 | 9 363 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 30 | 32 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 8 | 11 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu | zł/os. | 745 | 1 030 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 2 790 | 1 787 |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem | zł/os. | 4 710 | 5 053 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 31 | 31 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 141 | 11 136 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 12 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 53 | 58 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 23 | 26 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 11 224 | 9 979 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 8 | 11 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 62 | 64 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 31 | 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 | 2,5 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 5 639 179 | 6 216 194 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 37 | 35 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 50 | 61 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 283 | 171 |
|  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę | zł/os. | 1 589 | 1 695 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 38 | 46 |
|  |  |  |  |
| **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. | 7 | 12 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 598 | 462 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 580 | 498 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 300 | 280 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 180 | 144 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia za wyniki w nauce*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 1 620 | 1 393 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 154 | 167 |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia socjalne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota zasiłku szkolnego na ucznia | zł/os. | 620 | 0 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 62 | 21 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 10 | 0 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 168 | 130 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 238 | 294 |
| średni koszt posiłku | zł | 7,0 | 7,5 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 0 | 1 |
| średni koszt programu | zł | 0 | 54 477 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 6 | 10 |
| średni koszt programu | zł | 130 013 | 195 504 |
|  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych | zł | 8 000 | 8 000 |
| liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym | placówka | 29 | 29 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba programów profilaktycznych | szt. | 3 | 1 |
| średni koszt zadania na uczestnika programu | zł/os. | 40 | 28 |
|  |  |  |  |
| **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 | 3 |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi | os. | 40 | 0 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 500 | 363 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc 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. | 5 | 4 432 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 535 | 1 471 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 1 930 | 2 403 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 74 | 104 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 3 555 | 2 944 |
|  |  |  |  |
| **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. | 54 | 55 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 175 | 175 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 16 207 | 16 680 |
|  |  |  |  |
| **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 | 17 | 19 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 533 | 582 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 3 | 3 |
|  |  |  |  |
| **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. | 150 | 375 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 880 | 1 868 |
|  |  |  |  |
| **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. | 220 | 262 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 135 | 177 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 200 | 257 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 211 | 363 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 157 | 194 |
|  |  |  |  |
| **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 | 500 | 428 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 17,5 | 26,4 |
|  |  |  |  |
| **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 | 10 | 9 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 884 | 103 |
|  |  |  |  |
| **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 | 923 | 240 |
|  |  |  |  |
| **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. | 52 | 156 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 275 | 232 |
|  |  |  |  |
| **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. | 3 | 3 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 12 | 10 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 12 367 | 12 928 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Żoliborski Dom Kultury*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 0 | 97 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 11 000 | 11 739 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 30 | 33 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 228 | 227 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 4,4 | 5,6 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 | 1 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 36 | 36 |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 15 | 16 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 4 887 | 6 115 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 8 541 | 8 167 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 51 | 58 |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 9 460 | 8 134 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych | szt. | 7 | 8 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi | % | 84,9 | 81,2 |
| średni koszt utrzymania obiektu | zł | 2 181 622 | 2 394 442 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 2 | 2 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 0 | 1 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 84,4 | 69,7 |
|  |  |  |  |
| **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 | 169 | 160 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 355 | 153 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 682 | 605 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 1 909 | 1 947 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,7 | 1,3 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 108 506 | 106 277 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 7 705 | 7 996 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 65 | 70 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 43 | 43 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 24 | 21 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 13 200 | 9 501 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa medialna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 0 | 1 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 3 566 | 3 566 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 24 | 24 |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 1 976 | 1 883 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 26 786 | 24 746 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 10,6 | 9,8 |
|  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych | szt. | 2 | 0 |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie | zł | 13 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba centrów aktywnosci lokalnej | szt. | 2 | 2 |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej | zł | 190 068 | 111 679 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **8 625 223** | **7 677 100,79** | **89,0%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **5 241 766** | **4 440 276,14** | **84,7%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **5 241 766** | **4 440 276,14** | **84,7%** |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka** | **4 856 950** | **4 387 357,60** | **90,3%** |
|  |  |  |  |
| Przebudowano odcinek ul. Śmiałej od ul. gen. Zajączka do al. Wojska Polskiego o długości 316 m. Wykonano odwodnienie i podbudowę drogi, ułożono nową nawierzchnię asfaltową, wybudowano chodniki, zatoki postojowe, zjazdy i progi zwalniające. Odrestaurowano istniejące latarnie typu "pastorał", wykonano nasadzenia drzew i krzewów oraz założono trawniki. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie chodnika przy SP 267 (ulica Braci Załuskich)** | **52 919** | **52 918,54** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano oświetlenie chodnika przy Szkole Podstawowej nr 267 (od strony ulicy Braci Załuskich) poprzez zamontowanie 3 latarni. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup dz. ew. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego** | **331 897** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano negocjacje mające na celu wykupienie działki od dotychczasowych współużytkowników wieczystych, w celu uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę. W trakcie negocjacji odrzucono ofertę finansową przedstawioną przez m.st. Warszawa. Z powodu śmierci jednego z uczestników postępowania, wstrzymano negocjacje do czasu zakończenia postępowania spadkowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **113 250** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **113 250** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a** | **113 250** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę w formule "zaprojektuj i wybuduj" na montaż zewnętrznej windy osobowej w budynku mieszkalnym. Wykonano mapę do celów projektowych oraz projekt architektoniczno-budowlany. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Wypłatę wynagrodzenia za prace projektowe zaplanowano w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **159 000** | **159 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **159 000** | **159 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada** | **159 000** | **159 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Przebudowano ciąg pieszo-rowerowy w Parku Kaskada, w tym: wybudowano nowe schody, zjazdy dla rowerów, pochylnię dla osób niepełnosprawnych, zamontowano balustrady i barierki ochronne. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **2 261 188** | **2 257 698,42** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **2 261 188** | **2 257 698,42** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German** | **400 853** | **397 364,85** | **99,1%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono 3 automaty do mycia posadzek w budynku szkoły, sprzęt komputerowy, zamontowano 4 kamery do monitoringu oraz szlaban przy wjeździe na teren szkoły. Zakupiono drobny sprzęt gastronomiczny w ramach pierwszego wyposażenia oraz wykonano projekt stałej organizacji ruchu dla drogi wewnętrznej przy szkole podstawowej. Poniesiono koszt nadzoru inwestorskiego (nad dostawą pierwszego wyposażenia) oraz wniesiono opłatę za czynności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a** | **1 084 644** | **1 084 643,25** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano halę pneumatyczną nad boiskiem szkolnym o wymiarach 28 m x 54 m i wysokości 9 m, instalację gazową do zasilania i ogrzewania hali oraz drogę pożarową. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Wniesiono opłatę za przyłączenie hali pneumatycznej do sieci gazowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze** | **254 610** | **254 610,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową na budowę 8-oddziałowego przedszkola dla 200 dzieci oraz 6-oddziałowego żłobka dla 150 dzieci, wraz z instalacjami, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13** | **91 489** | **91 488,32** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono przebudowę boiska do piłki nożnej i ręcznej z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach 34 m x 18 m oraz boiska do koszykówki i siatkówki z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 29 m x 16 m. Wybudowano bieżnię lekkoatletyczną wraz z zeskocznią oraz polem do pchnięcia kulą. Zamontowano piłkochwyty o wysokości 6 m, wykonano oświetlenie boisk oraz monitoring. Wyposażono boiska w bramki, kosze i tablice systemowe. Ustawiono stojaki na rowery, tablicę informacyjną oraz stół do tenisa. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80117* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego** | **24 600** | **24 600,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę w formule „zaprojektuj i wybuduj” na dostosowanie budynku szkoły podstawowej do wymogów bezpieczeństwa pożarowego. Z powodu zastosowanych przez autora niewłaściwych rozwiązań projektowych, dokumentacja nie została przyjęta przez zamawiającego, a umowę rozwiązano z winy wykonawcy. Wykonano aktualizację ekspertyzy na dostosowanie budynku szkoły podstawowej do wymogów bezpieczeństwa pożarowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa i termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 przy ul. Włościańskiej 35** | **394 092** | **394 092,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Przebudowano węzeł cieplny w budynku szkoły, uzupełniając go o moduł ciepła technologicznego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80117* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 267** | **10 900** | **10 900,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano ekspertyzę techniczną oraz projekt budowlany na modernizację boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44 m x 30 m, do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę oraz koszykówkę. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **460 119** | **432 790,00** | **94,1%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **460 119** | **432 790,00** | **94,1%** |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury** | **26 568** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na wykonanie dwóch wariantów koncepcji architektonicznej oraz na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i ewentualnej nadbudowy istniejących budynków. Prace projektowe będą kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B** | **97 000** | **96 239,00** | **99,2%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano prace archeologiczne polegające na usuwaniu i obserwacji warstw ziemnych wewnątrz działobitni. Prace te prowadzono pod stałym nadzorem archeologicznym. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Żoliborskiego Domu Kultury** | **336 551** | **336 551,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do zadań graficznych, podesty sceniczne, zestaw do nagłośnienia i oświetlenia scenicznego oraz 6 parasoli gazowych do ogrzewania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **389 900** | **387 336,23** | **99,3%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **389 900** | **387 336,23** | **99,3%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1** | **4 900** | **4 551,82** | **92,9%** |
|  |  |  |  |
| Uzupełniono koncepcję architektoniczno-urbanistyczną o funkcje sportowo-rekreacyjne zgłoszone przez mieszkańców na etapie konsultacji społecznych. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kompleksu sportowego przy ul. Potockiej 1. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja natrysków w szatniach basenowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)** | **385 000** | **382 784,41** | **99,4%** |
|  |  |  |  |
| Zmodernizowano natryski w szatniach basenowych, w tym: wymieniono instalację elektryczną i hydrauliczną, ułożono nową glazurę, terakotę oraz zamontowano podwieszany sufit. Wniesiono opłatę za nadzór budowlany, sanitarny i eklektyczny. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* |  |  |  |
| *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 31.12.2021 roku** | **Wykonanie wydatków za 2022 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **3 652 450** | **701 943** | **2 086 288,30** | **76,3** | **864 219** |
| Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Żoliborz | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2019 | 2022 | 61 080 | 23 213 | 31 555,49 | 89,7 | 6 312 |
| Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy | Biuro Edukacji | 2022 | 2023 | 8 518 |  | 4 912,46 | 57,7 | 3 606 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2022 | 21 624 | 19 686 | 1 401,99 | 97,5 | 536 |
| Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz- Dzielnica Żoliborz | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2021 | 2023 | 357 155 | 46 188 | 131 246,39 | 49,7 | 179 721 |
| Jesteśmy różni - jesteśmy podobni | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2019 | 2022 | 172 061 | 104 206 | 67 854,50 | 100,0 | 1 |
| Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2019 | 2022 | 181 152 | 181 152 |  | 100,0 | 0 |
| Z dobrą praktyką w przyszłość | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2020 | 2022 | 637 886 | 229 437 | 407 967,99 | 99,9 | 481 |
| Matematyka i sztuka | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2019 | 2022 | 171 124 | 77 075 | 89 194,65 | 97,2 | 4 854 |
| Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2019 | 2022 | 151 775 | 20 986 | 109 351,49 | 85,9 | 21 438 |
| Umiejętności o wartości dodanej - Praktyki na plus | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2022 | 2022 | 1 197 825 |  | 1 195 403,34 | 99,8 | 2 422 |
| Erasmus 2022 | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2023 | 2023 | 298 775 |  |  |  | 298 775 |
| Pewne jutro | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2022 | 2023 | 256 225 |  | 30 000,00 | 11,7 | 226 225 |
| Pedagogika włączająca | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2022 | 2024 | 137 250 |  | 17 400,00 | 12,7 | 119 850 |

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

### 5.2.1. Wydatki bieżące

**[zł]**

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku** | **Wykonanie wydatków za 2022 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Ogółem** |  |  |  | **60 419 508** | **4 638 788** | **14 127 135,84** | **31,1** | **41 653 584** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2024 | 309 668 | 23 156 | 244 488,59 | 86,4 | 42 023 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz | 2012 | 2024 | 2 343 578 | 98 580 | 1 025 367,96 | 48,0 | 1 219 630 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz | 2012 | 2024 | 1 970 392 | 57 336 | 550 561,94 | 30,9 | 1 362 494 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz | 2011 | 2025 | 252 145 | 15 011 | 78 100,58 | 36,9 | 159 033 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz | 2011 | 2027 | 11 671 552 | 604 704 | 2 513 373,52 | 26,7 | 8 553 474 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Środowiskowy Dom Samopomocy | 2022 | 2024 | 5 300 |  | 1 535,26 | 29,0 | 3 765 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 1 522 117 | 75 383 | 465 649,74 | 35,5 | 981 084 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 503 763 | 38 000 | 159 710,62 | 39,2 | 306 052 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 767 594 | 80 000 | 243 739,34 | 42,2 | 443 855 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 927 624 | 85 000 | 279 270,43 | 39,3 | 563 354 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 193 021 | 19 000 | 61 472,43 | 41,7 | 112 549 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 254 101 | 18 421 | 86 660,85 | 41,4 | 149 019 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 295 118 | 17 987 | 93 920,37 | 37,9 | 183 211 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 527 689 | 80 179 | 233 050,80 | 59,4 | 214 459 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2026 | 1 536 246 | 100 053 | 310 688,90 | 26,7 | 1 125 504 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 183 269 | 18 000 | 63 450,66 | 44,4 | 101 818 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 200 717 | 21 095 | 71 192,85 | 46,0 | 108 429 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz | 2022 | 2025 | 275 837 |  | 89 985,16 | 32,6 | 185 852 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 257 165 | 20 800 | 70 112,61 | 35,4 | 166 252 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 288 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 214 251 | 22 933 | 72 232,70 | 44,4 | 119 085 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 235 816 | 20 520 | 74 184,85 | 40,2 | 141 111 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 1 367 324 | 100 000 | 411 109,61 | 37,4 | 856 214 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 809 157 | 78 000 | 252 653,78 | 40,9 | 478 503 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 1 268 769 | 100 000 | 455 627,10 | 43,8 | 713 142 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 1 887 745 | 160 000 | 662 812,08 | 43,6 | 1 064 933 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz | 2022 | 2024 | 26 449 |  | 1 651,45 | 6,2 | 24 798 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2023 | 4 320 | 1 260 | 2 160,00 | 79,2 | 900 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 392 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 581 964 | 52 000 | 188 229,65 | 41,3 | 341 734 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 391 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 314 385 | 29 500 | 115 495,52 | 46,1 | 169 389 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 692 695 | 74 000 | 244 567,90 | 46,0 | 374 127 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 954 017 | 92 138 | 323 514,46 | 43,6 | 538 365 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 433 w Dzielnicy Żoliborz | 2021 | 2025 | 841 363 | 49 360 | 134 845,33 | 21,9 | 657 158 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 396 w Dzielnicy Żoliborz | 2022 | 2024 | 1 503 000 |  | 232 972,50 | 15,5 | 1 270 028 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2022 | 2024 | 1 385 500 |  | 130 270,26 | 9,4 | 1 255 230 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2023 | 2025 | 2 292 173 |  |  | 0,0 | 2 292 173 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2023 | 2025 | 494 250 |  |  | 0,0 | 494 250 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2011 | 2025 | 5 572 888 | 1 581 993 | 1 355 964,28 | 52,7 | 2 634 931 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2022 | 2025 | 768 685 |  | 120 761,68 | 15,7 | 647 923 |
| Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2012 | 2025 | 3 119 244 | 75 922 | 932 736,47 | 32,3 | 2 110 586 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2022 | 2024 | 1 113 091 |  | 113 091,00 | 10,2 | 1 000 000 |
| Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2022 | 2024 | 210 003 |  | 69 771,51 | 33,2 | 140 231 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2022 | 2024 | 277 770 |  | 92 590,00 | 33,3 | 185 180 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2022 | 2024 | 149 716 |  | 13 794,22 | 9,2 | 135 922 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2022 | 2024 | 17 972 |  | 5 874,48 | 32,7 | 12 098 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2011 | 2026 | 5 325 836 | 142 819 | 846 952,43 | 18,6 | 4 336 065 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2022 | 2023 | 16 090 |  | 0,00 | 0,0 | 16 090 |
| Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2022 | 2025 | 65 801 |  | 10 756,45 | 16,3 | 55 045 |
| Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2020 | 2028 | 4 912 338 | 685 638 | 620 183,52 | 26,6 | 3 606 516 |

### 5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku** | **Wykonanie wydatków za 2022 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100) 2022 rok** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **116 095 659** | **65 526 232** | **6 510 754,84** | **62,0** | **44 058 672** |
| Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2023 | 9 900 000 | 43 050 | 4 387 357,60 | 44,8 | 5 469 592 |
| Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2023 | 3 695 206 | 827 |  |  | 3 694 379 |
| Budowa ul. Ficowskiego | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2022 | 2023 | 3 009 100 |  |  |  | 3 009 100 |
| Wykup dz.ew. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2022 | 331 897 |  |  |  | 331 897 |
| Przebudowa ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasińskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2022 | 2024 | 9 436 595 |  |  |  | 9 436 595 |
| Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2020 | 2023 | 755 000 | 0 |  |  | 755 000 |
| Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiery 18/26 i ul. Mickiewicza 65 | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2021 | 2023 | 1 300 000 | 0 |  |  | 1 300 000 |
| Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2021 | 2023 | 2 199 943 | 0 |  |  | 2 199 943 |
| Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2022 | 169 000 | 10 000 | 159 000,00 | 100,0 | 0 |
| Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2015 | 2022 | 64 594 304 | 64 193 451 | 397 364,85 | 100,0 | 3 488 |
| Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2018 | 2022 | 1 164 644 | 80 000 | 1 084 643,25 | 100,0 | 1 |
| Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2019 | 2023 | 1 500 000 | 18 450 | 254 610,00 | 18,2 | 1 226 940 |
| Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13 | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2022 | 1 045 449 | 953 960 | 91 488,32 | 100,0 | 1 |
| Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2023 | 517 581 | 17 200 | 24 600,00 | 8,1 | 475 781 |
| Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 267 | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2022 | 2023 | 510 900 |  | 10 900,00 | 2,1 | 500 000 |
| Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2020 | 2024 | 570 000 | 68 000 |  | 11,9 | 502 000 |
| Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2020 | 2024 | 9 150 642 | 30 984 |  | 0,3 | 9 119 658 |
| Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2022 | 2024 | 2 947 000 |  | 96 239,00 | 3,3 | 2 850 761 |
| Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2021 | 2023 | 3 298 398 | 110 310 | 4 551,82 | 3,5 | 3 183 536 |

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412. [↑](#footnote-ref-1)