**SPRAWOZDANIE**

***Z WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA 2022 r.***

***DZIELNICA WŁOCHY***

***WARSZAWA, MARZEC 2023 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc129939593)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc129939594)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc129939595)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc129939596)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc129939597)

[B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY 13](#_Toc129939598)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 35](#_Toc129939599)

[D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 37](#_Toc129939600)

[D.1. Oświata i wychowanie 37](#_Toc129939601)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 38](#_Toc129939602)

[D.1.2. Przedszkola 39](#_Toc129939603)

[D.1.3. Technika 40](#_Toc129939604)

[D.1.4. Licea ogólnokształcące 41](#_Toc129939605)

[E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 43](#_Toc129939606)

[E.1. Dom Kultury "Włochy" 43](#_Toc129939607)

[E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy 44](#_Toc129939608)

[3. TABLICE ZBIORCZE 45](#_Toc129939609)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 47](#_Toc129939610)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 49](#_Toc129939611)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 53](#_Toc129939612)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 55](#_Toc129939613)

[4.1. Dochody 57](#_Toc129939614)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 63](#_Toc129939615)

[4.2.1. Transport i komunikacja 63](#_Toc129939616)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 64](#_Toc129939617)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 67](#_Toc129939618)

[4.2.4. Edukacja 70](#_Toc129939619)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 78](#_Toc129939620)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 84](#_Toc129939621)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 86](#_Toc129939622)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 88](#_Toc129939623)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 89](#_Toc129939624)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 93](#_Toc129939625)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 95](#_Toc129939626)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 105](#_Toc129939627)

[5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 109](#_Toc129939628)

[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 111](#_Toc129939629)

[5.1.1. Wydatki bieżące 111](#_Toc129939630)

[5.1.2. Wydatki majątkowe 112](#_Toc129939631)

[5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych 113](#_Toc129939632)

[5.2.1. Wydatki bieżące 113](#_Toc129939633)

[5.2.2. Wydatki majątkowe 115](#_Toc129939634)

# 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 **Włochy**.

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

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



Dzielnica zrealizowała w 2022 r. **dochody** w wysokości **36,3 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **108,0%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **2,7 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki bieżące** w wysokości **255,0 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **98,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,3 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki bieżące były wyższe o **1,2%**, tj. o **3,1 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **17,1 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **97,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **0,4 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki majątkowe były wyższe o **8,0%**, tj. o **1,3 mln zł**.

# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/1

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

##### A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **33 611 477** | **36 298 572,77** | **108,0** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **24 227 060** | **24 397 765,11** | **100,7** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **24 227 060** | **24 397 765,11** | **100,7** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***1 031 422*** | ***825 957,08*** | ***80,1*** |
| Opłaty adiacenckie | 34 422 | 41 079,82 | 119,3 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 997 000 | 784 877,26 | 78,7 |
| ***Dochody z mienia*** | ***14 222 517*** | ***14 722 780,25*** | ***103,5*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 20 000 | 32 232,16 | 161,2 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 390 957 | 5 453 639,94 | 101,2 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 8 811 560 | 9 236 908,15 | 104,8 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***8 973 121*** | ***8 849 027,78*** | ***98,6*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 3 000 | 810,22 | 27,0 |
| Pozostałe odsetki | 986 835 | 977 089,89 | 99,0 |
| Wpływy z różnych dochodów | 1 613 955 | 1 591 142,33 | 98,6 |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 118 027 | 117 196,70 | 99,3 |
| Mandaty i kary pieniężne | 57 133 | 294 640,14 | 515,7 |
| Wpływy z różnych opłat | 74 496 | 97 387,12 | 130,7 |
| Wpływy z usług | 6 119 675 | 5 770 761,38 | 94,3 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **9 384 417** | **11 900 807,66** | **126,8** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **2 871 149** | **2 970 491,10** | **103,5** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***2 722 149*** | ***2 729 120,42*** | ***100,3*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 2 663 000 | 2 663 000,00 | 100,0 |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości | 59 149 | 66 120,42 | 111,8 |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***149 000*** | ***241 370,68*** | ***162,0*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 67 000 | 86 170,70 | 128,6 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 50 000 | 134 376,12 | 268,8 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 32 000 | 20 823,86 | 65,1 |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **6 513 268** | **8 930 316,56** | **137,1** |
| ***Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł*** | ***6 513 268*** | ***8 930 316,56*** | ***137,1*** |

Zestawienie nr XVI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wskaźnik % (kol. 4/3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **OGÓŁEM** | **33 611 477** | **36 298 572,77** | **108,0** |
| 600 | Transport i łączność | 6 564 650 | 9 001 028,06 | 137,1 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 22 863 726 | 23 073 925,33 | 100,9 |
| 750 | Administracja publiczna | 220 688 | 457 224,53 | 207,2 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 035 428 | 827 773,30 | 79,9 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 208,84 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 182 965 | 184 624,10 | 100,9 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 287,52 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 190 000 | 206 330,32 | 108,6 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  | 2 791,32 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 420 | 473,00 | 112,6 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 717,64 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 553 600 | 2 543 188,81 | 99,6 |

Zestawienie nr XVI/2

#### B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 5/4)** | **Plan w tym Urząd** | **Wykonanie w tym Urząd** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **275 705 304** | **272 009 060,15** | **98,7** | **138 335 140** | **136 549 359,07** | **98,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 258 234 325 | 254 957 683,04 | 98,7 | 124 826 421 | 123 241 957,43 | 98,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 162 298 886 | 159 833 677,98 | 98,5 | 33 798 753 | 32 661 881,64 | 96,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 114 430 048 | 113 648 426,64 | 99,3 | 19 726 949 | 19 198 211,54 | 97,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 47 868 838 | 46 185 251,34 | 96,5 | 14 071 804 | 13 463 670,10 | 95,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 48 776 425 | 48 621 326,22 | 99,7 | 48 776 425 | 48 621 326,22 | 99,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 46 556 927 | 46 197 459,84 | 99,2 | 41 969 743 | 41 911 517,57 | 99,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 602 087 | 305 219,00 | 50,7 | 281 500 | 47 232,00 | 16,8 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 17 470 979 | 17 051 377,11 | 97,6 | 13 508 719 | 13 307 401,64 | 98,5 |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 338** | **1 336,07** | **99,9** | **1 338** | **1 336,07** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 338 | 1 336,07 | 99,9 | 1 338 | 1 336,07 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 338 | 1 336,07 | 99,9 | 1 338 | 1 336,07 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 338 | 1 336,07 | 99,9 | 1 338 | 1 336,07 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **01095** | **Pozostała działalność** | **1 338** | **1 336,07** | **99,9** | **1 338** | **1 336,07** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 338 | 1 336,07 | 99,9 | 1 338 | 1 336,07 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 338 | 1 336,07 | 99,9 | 1 338 | 1 336,07 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 338 | 1 336,07 | 99,9 | 1 338 | 1 336,07 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **167 250** | **155 842,84** | **93,2** | **167 250** | **155 842,84** | **93,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 167 250 | 155 842,84 | 93,2 | 167 250 | 155 842,84 | 93,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 167 250 | 155 842,84 | 93,2 | 167 250 | 155 842,84 | 93,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 167 250 | 155 842,84 | 93,2 | 167 250 | 155 842,84 | 93,2 |
|  |  | 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** | **167 250** | **155 842,84** | **93,2** | **167 250** | **155 842,84** | **93,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 167 250 | 155 842,84 | 93,2 | 167 250 | 155 842,84 | 93,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 167 250 | 155 842,84 | 93,2 | 167 250 | 155 842,84 | 93,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 167 250 | 155 842,84 | 93,2 | 167 250 | 155 842,84 | 93,2 |
|  |  | 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** | **11 967 099** | **11 876 914,76** | **99,2** | **11 913 225** | **11 823 040,76** | **99,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 508 067 | 4 425 244,12 | 98,2 | 4 454 193 | 4 371 370,12 | 98,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 508 067 | 4 425 244,12 | 98,2 | 4 454 193 | 4 371 370,12 | 98,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 508 067 | 4 425 244,12 | 98,2 | 4 454 193 | 4 371 370,12 | 98,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 459 032 | 7 451 670,64 | 99,9 | 7 459 032 | 7 451 670,64 | 99,9 |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **63 705** | **60 657,80** | **95,2** | **63 705** | **60 657,80** | **95,2** |
|  |  | 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 | 63 705 | 60 657,80 | 95,2 | 63 705 | 60 657,80 | 95,2 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **10 484 520** | **10 428 261,97** | **99,5** | **10 484 520** | **10 428 261,97** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 319 193 | 4 265 960,12 | 98,8 | 4 319 193 | 4 265 960,12 | 98,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 319 193 | 4 265 960,12 | 98,8 | 4 319 193 | 4 265 960,12 | 98,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 319 193 | 4 265 960,12 | 98,8 | 4 319 193 | 4 265 960,12 | 98,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 165 327 | 6 162 301,85 | 100,0 | 6 165 327 | 6 162 301,85 | 100,0 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **5 000** | **0,00** | **0,0** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60019** | **Płatne parkowanie** | **53 874** | **53 874,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 53 874 | 53 874,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 53 874 | 53 874,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 53 874 | 53 874,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **1 360 000** | **1 334 120,99** | **98,1** | **1 360 000** | **1 334 120,99** | **98,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 130 000 | 105 410,00 | 81,1 | 130 000 | 105 410,00 | 81,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 130 000 | 105 410,00 | 81,1 | 130 000 | 105 410,00 | 81,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 130 000 | 105 410,00 | 81,1 | 130 000 | 105 410,00 | 81,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 230 000 | 1 228 710,99 | 99,9 | 1 230 000 | 1 228 710,99 | 99,9 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **25 985 269** | **25 452 978,84** | **98,0** | **445 500** | **331 956,54** | **74,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 255 449 | 21 939 103,43 | 98,6 | 445 500 | 331 956,54 | 74,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 22 247 849 | 21 932 311,25 | 98,6 | 445 500 | 331 956,54 | 74,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 163 036 | 5 141 040,04 | 99,6 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 084 813 | 16 791 271,21 | 98,3 | 445 500 | 331 956,54 | 74,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 600 | 6 792,18 | 89,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 729 820 | 3 513 875,41 | 94,2 |  |  |  |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **6 422 071** | **6 377 985,57** | **99,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 406 071 | 6 361 985,57 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 399 871 | 6 356 575,76 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 158 525 | 5 136 533,37 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 241 346 | 1 220 042,39 | 98,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 200 | 5 409,81 | 87,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 16 000 | 16 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 557 900** | **1 390 246,53** | **89,2** | **385 600** | **272 056,54** | **70,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 557 900 | 1 390 246,53 | 89,2 | 385 600 | 272 056,54 | 70,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 557 900 | 1 390 246,53 | 89,2 | 385 600 | 272 056,54 | 70,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 557 900 | 1 390 246,53 | 89,2 | 385 600 | 272 056,54 | 70,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **17 945 398** | **17 624 846,74** | **98,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 231 578 | 14 126 971,33 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 230 178 | 14 125 588,96 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 511 | 4 506,67 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 225 667 | 14 121 082,29 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 400 | 1 382,37 | 98,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 713 820 | 3 497 875,41 | 94,2 |  |  |  |
|  | **70095** | **Pozostała działalność** | **59 900** | **59 900,00** | **100,0** | **59 900** | **59 900,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 59 900 | 59 900,00 | 100,0 | 59 900 | 59 900,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 59 900 | 59 900,00 | 100,0 | 59 900 | 59 900,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 59 900 | 59 900,00 | 100,0 | 59 900 | 59 900,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **300** | **100,00** | **33,3** | **300** | **100,00** | **33,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 300 | 100,00 | 33,3 | 300 | 100,00 | 33,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 300 | 100,00 | 33,3 | 300 | 100,00 | 33,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 300 | 100,00 | 33,3 | 300 | 100,00 | 33,3 |
|  |  | 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** | **300** | **100,00** | **33,3** | **300** | **100,00** | **33,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 300 | 100,00 | 33,3 | 300 | 100,00 | 33,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 300 | 100,00 | 33,3 | 300 | 100,00 | 33,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 300 | 100,00 | 33,3 | 300 | 100,00 | 33,3 |
|  |  | 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** | **24 630 210** | **23 865 633,36** | **96,9** | **22 232 479** | **21 487 771,14** | **96,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 630 210 | 23 865 633,36 | 96,9 | 22 232 479 | 21 487 771,14 | 96,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 063 792 | 23 321 210,96 | 96,9 | 21 666 442 | 20 943 728,76 | 96,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 506 597 | 20 039 154,58 | 97,7 | 18 401 879 | 17 948 015,77 | 97,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 557 195 | 3 282 056,38 | 92,3 | 3 264 563 | 2 995 712,99 | 91,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 516 418 | 497 190,40 | 96,3 | 516 037 | 496 810,38 | 96,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 50 000 | 47 232,00 | 94,5 | 50 000 | 47 232,00 | 94,5 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **515 000** | **495 209,95** | **96,2** | **515 000** | **495 209,95** | **96,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 515 000 | 495 209,95 | 96,2 | 515 000 | 495 209,95 | 96,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 000 | 9 514,62 | 59,5 | 16 000 | 9 514,62 | 59,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 000 | 9 514,62 | 59,5 | 16 000 | 9 514,62 | 59,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 499 000 | 485 695,33 | 97,3 | 499 000 | 485 695,33 | 97,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **21 320 024** | **20 599 535,12** | **96,6** | **21 320 024** | **20 599 535,12** | **96,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 21 320 024 | 20 599 535,12 | 96,6 | 21 320 024 | 20 599 535,12 | 96,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 21 302 987 | 20 588 420,07 | 96,6 | 21 302 987 | 20 588 420,07 | 96,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 401 879 | 17 948 015,77 | 97,5 | 18 401 879 | 17 948 015,77 | 97,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 901 108 | 2 640 404,30 | 91,0 | 2 901 108 | 2 640 404,30 | 91,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 037 | 11 115,05 | 65,2 | 17 037 | 11 115,05 | 65,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **397 455** | **393 026,07** | **98,9** | **397 455** | **393 026,07** | **98,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 397 455 | 393 026,07 | 98,9 | 397 455 | 393 026,07 | 98,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 347 455 | 345 794,07 | 99,5 | 347 455 | 345 794,07 | 99,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 347 455 | 345 794,07 | 99,5 | 347 455 | 345 794,07 | 99,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 50 000 | 47 232,00 | 94,5 | 50 000 | 47 232,00 | 94,5 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **2 397 731** | **2 377 862,22** | **99,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 397 731 | 2 377 862,22 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 397 350 | 2 377 482,20 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 104 718 | 2 091 138,81 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 292 632 | 286 343,39 | 97,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 381 | 380,02 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **66 503** | **44 384,00** | **66,7** | **66 503** | **44 384,00** | **66,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 66 503 | 44 384,00 | 66,7 | 66 503 | 44 384,00 | 66,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 66 503 | 44 384,00 | 66,7 | 66 503 | 44 384,00 | 66,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 66 503 | 44 384,00 | 66,7 | 66 503 | 44 384,00 | 66,7 |
|  |  | 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** | **66 503** | **44 384,00** | **66,7** | **66 503** | **44 384,00** | **66,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 66 503 | 44 384,00 | 66,7 | 66 503 | 44 384,00 | 66,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 66 503 | 44 384,00 | 66,7 | 66 503 | 44 384,00 | 66,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 66 503 | 44 384,00 | 66,7 | 66 503 | 44 384,00 | 66,7 |
|  |  | 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** | **7 586** | **5 689,00** | **75,0** | **7 586** | **5 689,00** | **75,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 586 | 5 689,00 | 75,0 | 7 586 | 5 689,00 | 75,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 586 | 5 689,00 | 75,0 | 7 586 | 5 689,00 | 75,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586 | 5 689,00 | 75,0 | 7 586 | 5 689,00 | 75,0 |
|  |  | 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** | **7 586** | **5 689,00** | **75,0** | **7 586** | **5 689,00** | **75,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 586 | 5 689,00 | 75,0 | 7 586 | 5 689,00 | 75,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 586 | 5 689,00 | 75,0 | 7 586 | 5 689,00 | 75,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586 | 5 689,00 | 75,0 | 7 586 | 5 689,00 | 75,0 |
|  |  | 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** | **130 573 914** | **129 079 039,66** | **98,9** | **41 712 812** | **41 158 803,12** | **98,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 127 167 255 | 125 843 946,41 | 99,0 | 38 463 593 | 38 079 673,87 | 99,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 89 600 389 | 88 698 658,18 | 99,0 | 1 479 447 | 1 453 813,95 | 98,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 75 762 990 | 75 633 694,66 | 99,8 | 156 632 | 156 265,37 | 99,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 837 399 | 13 064 963,52 | 94,4 | 1 322 815 | 1 297 548,58 | 98,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 36 752 646 | 36 625 859,92 | 99,7 | 36 752 646 | 36 625 859,92 | 99,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 262 133 | 261 441,31 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 552 087 | 257 987,00 | 46,7 | 231 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 406 659 | 3 235 093,25 | 95,0 | 3 249 219 | 3 079 129,25 | 94,8 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **41 666 969** | **41 054 923,23** | **98,5** | **6 586 028** | **6 410 197,99** | **97,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 41 039 849 | 40 597 962,43 | 98,9 | 6 116 348 | 6 109 201,19 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 35 452 180 | 35 010 980,93 | 98,8 | 578 931 | 571 825,28 | 98,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 878 133 | 29 828 518,88 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 574 047 | 5 182 462,05 | 93,0 | 578 931 | 571 825,28 | 98,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 537 417 | 5 537 375,91 | 100,0 | 5 537 417 | 5 537 375,91 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 252 | 49 605,59 | 98,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 627 120 | 456 960,80 | 72,9 | 469 680 | 300 996,80 | 64,1 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 544 981** | **1 501 116,49** | **97,2** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 544 981 | 1 501 116,49 | 97,2 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 543 981 | 1 500 116,49 | 97,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 365 129 | 1 358 231,48 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 178 852 | 141 885,01 | 79,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **42 852 177** | **42 582 449,96** | **99,4** | **18 503 364** | **18 482 436,65** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 40 072 638 | 39 804 317,51 | 99,3 | 15 723 825 | 15 704 304,20 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 326 535 | 24 077 773,06 | 99,0 | 4 920 | 4 915,00 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 307 368 | 20 287 217,03 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 019 167 | 3 790 556,03 | 94,3 | 4 920 | 4 915,00 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 15 718 905 | 15 699 389,20 | 99,9 | 15 718 905 | 15 699 389,20 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 198 | 27 155,25 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 779 539 | 2 778 132,45 | 99,9 | 2 779 539 | 2 778 132,45 | 99,9 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **1 030 684** | **1 011 486,71** | **98,1** | **1 030 684** | **1 011 486,71** | **98,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 030 684 | 1 011 486,71 | 98,1 | 1 030 684 | 1 011 486,71 | 98,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 030 684 | 1 011 486,71 | 98,1 | 1 030 684 | 1 011 486,71 | 98,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **185 083** | **181 243,60** | **97,9** | **185 083** | **181 243,60** | **97,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 185 083 | 181 243,60 | 97,9 | 185 083 | 181 243,60 | 97,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 185 083 | 181 243,60 | 97,9 | 185 083 | 181 243,60 | 97,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80107** | **Świetlice szkolne** | **4 215 923** | **4 188 393,55** | **99,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 215 923 | 4 188 393,55 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 213 923 | 4 186 393,55 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 029 181 | 4 021 267,55 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 184 742 | 165 126,00 | 89,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 2 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **589 700** | **575 778,37** | **97,6** | **589 700** | **575 778,37** | **97,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 589 700 | 575 778,37 | 97,6 | 589 700 | 575 778,37 | 97,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 589 700 | 575 778,37 | 97,6 | 589 700 | 575 778,37 | 97,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 589 700 | 575 778,37 | 97,6 | 589 700 | 575 778,37 | 97,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **5 324 278** | **5 276 426,31** | **99,1** | **30 000** | **28 905,00** | **96,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 324 278 | 5 276 426,31 | 99,1 | 30 000 | 28 905,00 | 96,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 313 278 | 5 265 426,31 | 99,1 | 30 000 | 28 905,00 | 96,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 524 667 | 4 507 523,91 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 788 611 | 757 902,40 | 96,1 | 30 000 | 28 905,00 | 96,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 000 | 11 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **13 984 987** | **13 908 247,75** | **99,5** | **3 958 866** | **3 907 935,51** | **98,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 984 987 | 13 908 247,75 | 99,5 | 3 958 866 | 3 907 935,51 | 98,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 994 720 | 9 968 913,47 | 99,7 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 964 550 | 8 957 842,37 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 030 170 | 1 011 071,10 | 98,1 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 958 866 | 3 907 935,51 | 98,7 | 3 958 866 | 3 907 935,51 | 98,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 401 | 31 398,77 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **262 011** | **261 990,28** | **100,0** | **80 107** | **80 105,38** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 262 011 | 261 990,28 | 100,0 | 80 107 | 80 105,38 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 262 011 | 261 990,28 | 100,0 | 80 107 | 80 105,38 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 262 011 | 261 990,28 | 100,0 | 80 107 | 80 105,38 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **5 924 194** | **5 905 648,03** | **99,7** | **4 320 922** | **4 312 327,44** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 924 194 | 5 905 648,03 | 99,7 | 4 320 922 | 4 312 327,44 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 603 272 | 1 593 320,59 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 530 444 | 1 524 712,59 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 72 828 | 68 608,00 | 94,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 320 922 | 4 312 327,44 | 99,8 | 4 320 922 | 4 312 327,44 | 99,8 |
|  |  | 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** | **10 054 045** | **10 029 319,41** | **99,8** | **4 906 749** | **4 898 599,26** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 054 045 | 10 029 319,41 | 99,8 | 4 906 749 | 4 898 599,26 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 140 941 | 5 124 365,45 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 913 605 | 4 901 964,45 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 227 336 | 222 401,00 | 97,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 906 749 | 4 898 599,26 | 99,8 | 4 906 749 | 4 898 599,26 | 99,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 355 | 6 354,70 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **1 050 326** | **1 028 084,61** | **97,9** | **985 931** | **971 274,61** | **98,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 050 326 | 1 028 084,61 | 97,9 | 985 931 | 971 274,61 | 98,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 64 395 | 56 810,00 | 88,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 199 | 53 639,00 | 95,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 196 | 3 171,00 | 38,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 985 931 | 971 274,61 | 98,5 | 985 931 | 971 274,61 | 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** | **446 814** | **434 115,82** | **97,2** | **109 049** | **107 122,88** | **98,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 446 814 | 434 115,82 | 97,2 | 109 049 | 107 122,88 | 98,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 338 725 | 327 888,14 | 96,8 | 960 | 895,20 | 93,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 400 | 2 335,20 | 97,3 | 960 | 895,20 | 93,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 336 325 | 325 552,94 | 96,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 108 089 | 106 227,68 | 98,3 | 108 089 | 106 227,68 | 98,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **1 441 742** | **1 139 815,54** | **79,1** | **426 329** | **191 389,72** | **44,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 441 742 | 1 139 815,54 | 79,1 | 426 329 | 191 389,72 | 44,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 756 728 | 748 901,54 | 99,0 | 194 829 | 191 389,72 | 98,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 191 314 | 190 442,20 | 99,5 | 155 672 | 155 370,17 | 99,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 565 414 | 558 459,34 | 98,8 | 39 157 | 36 019,55 | 92,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 132 927 | 132 927,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 552 087 | 257 987,00 | 46,7 | 231 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 209 532** | **1 204 992,82** | **99,6** | **1 202 328** | **1 197 788,82** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 209 532 | 1 204 992,82 | 99,6 | 1 202 328 | 1 197 788,82 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 358 032 | 354 292,82 | 99,0 | 350 828 | 347 088,82 | 98,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 550 | 45 775,00 | 98,3 | 41 450 | 40 675,00 | 98,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 311 482 | 308 517,82 | 99,0 | 309 378 | 306 413,82 | 99,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 851 500 | 850 700,00 | 99,9 | 851 500 | 850 700,00 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 202 328** | **1 197 788,82** | **99,6** | **1 202 328** | **1 197 788,82** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 202 328 | 1 197 788,82 | 99,6 | 1 202 328 | 1 197 788,82 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 350 828 | 347 088,82 | 98,9 | 350 828 | 347 088,82 | 98,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 450 | 40 675,00 | 98,1 | 41 450 | 40 675,00 | 98,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 309 378 | 306 413,82 | 99,0 | 309 378 | 306 413,82 | 99,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 851 500 | 850 700,00 | 99,9 | 851 500 | 850 700,00 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **7 204** | **7 204,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 204 | 7 204,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 204 | 7 204,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 100 | 5 100,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 104 | 2 104,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **11 496 121** | **11 302 116,51** | **98,3** | **1 292 954** | **1 269 002,17** | **98,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 456 121 | 11 262 180,45 | 98,3 | 1 292 954 | 1 269 002,17 | 98,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 615 023 | 6 481 100,59 | 98,0 | 26 744 | 26 314,13 | 98,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 568 168 | 5 498 807,25 | 98,8 | 13 744 | 13 694,13 | 99,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 046 855 | 982 293,34 | 93,8 | 13 000 | 12 620,00 | 97,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 30 000 | 29 800,00 | 99,3 | 30 000 | 29 800,00 | 99,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 811 098 | 4 751 279,86 | 98,8 | 1 236 210 | 1 212 888,04 | 98,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 40 000 | 39 936,06 | 99,8 |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **850 500** | **818 908,56** | **96,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 850 500 | 818 908,56 | 96,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 849 200 | 817 761,40 | 96,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 671 100 | 662 255,44 | 98,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 178 100 | 155 505,96 | 87,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 300 | 1 147,16 | 88,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **83 800** | **82 541,67** | **98,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 83 800 | 82 541,67 | 98,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 83 800 | 82 541,67 | 98,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 83 800 | 82 541,67 | 98,5 |  |  |  |
|  |  | 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** | **641 628** | **622 024,79** | **96,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 641 628 | 622 024,79 | 96,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 52 000 | 41 796,92 | 80,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 52 000 | 41 796,92 | 80,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 589 628 | 580 227,87 | 98,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **552 522** | **531 700,16** | **96,2** | **552 522** | **531 700,16** | **96,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 552 522 | 531 700,16 | 96,2 | 552 522 | 531 700,16 | 96,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 69 | 69,00 | 100,0 | 69 | 69,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 69 | 69,00 | 100,0 | 69 | 69,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 552 453 | 531 631,16 | 96,2 | 552 453 | 531 631,16 | 96,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **1 021 295** | **1 013 895,13** | **99,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 021 295 | 1 013 895,13 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 021 295 | 1 013 895,13 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **5 617 279** | **5 526 828,49** | **98,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 577 279 | 5 486 892,43 | 98,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 552 279 | 5 461 945,68 | 98,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 859 324 | 4 798 857,68 | 98,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 692 955 | 663 088,00 | 95,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 000 | 24 946,75 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 40 000 | 39 936,06 | 99,8 |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **690 613** | **673 866,91** | **97,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 690 613 | 673 866,91 | 97,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 690 613 | 673 866,91 | 97,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **2 038 484** | **2 032 350,80** | **99,7** | **740 432** | **737 302,01** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 038 484 | 2 032 350,80 | 99,7 | 740 432 | 737 302,01 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 77 675 | 76 985,92 | 99,1 | 26 675 | 26 245,13 | 98,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 675 | 37 625,13 | 99,9 | 13 675 | 13 625,13 | 99,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 000 | 39 360,79 | 98,4 | 13 000 | 12 620,00 | 97,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 30 000 | 29 800,00 | 99,3 | 30 000 | 29 800,00 | 99,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 930 809 | 1 925 564,88 | 99,7 | 683 757 | 681 256,88 | 99,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **10 571 462** | **10 544 540,49** | **99,7** | **10 165 762** | **10 154 811,98** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 571 462 | 10 544 540,49 | 99,7 | 10 165 762 | 10 154 811,98 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 472 987 | 455 510,97 | 96,3 | 67 287 | 65 782,46 | 97,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 335 286 | 325 434,63 | 97,1 | 35 615 | 34 189,99 | 96,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 137 701 | 130 076,34 | 94,5 | 31 672 | 31 592,47 | 99,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 15 000 | 6 300,00 | 42,0 | 15 000 | 6 300,00 | 42,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 083 475 | 10 082 729,52 | 100,0 | 10 083 475 | 10 082 729,52 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **10 571 462** | **10 544 540,49** | **99,7** | **10 165 762** | **10 154 811,98** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 571 462 | 10 544 540,49 | 99,7 | 10 165 762 | 10 154 811,98 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 472 987 | 455 510,97 | 96,3 | 67 287 | 65 782,46 | 97,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 335 286 | 325 434,63 | 97,1 | 35 615 | 34 189,99 | 96,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 137 701 | 130 076,34 | 94,5 | 31 672 | 31 592,47 | 99,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 15 000 | 6 300,00 | 42,0 | 15 000 | 6 300,00 | 42,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 083 475 | 10 082 729,52 | 100,0 | 10 083 475 | 10 082 729,52 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **3 847 370** | **3 522 361,28** | **91,6** | **504 062** | **500 170,66** | **99,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 847 370 | 3 522 361,28 | 91,6 | 504 062 | 500 170,66 | 99,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 792 738 | 2 734 382,44 | 97,9 | 172 222 | 171 943,36 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 309 063 | 2 300 755,27 | 99,6 | 172 222 | 171 943,36 | 99,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 483 675 | 433 627,17 | 89,7 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 329 615 | 326 002,30 | 98,9 | 329 615 | 326 002,30 | 98,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 725 017 | 461 976,54 | 63,7 | 2 225 | 2 225,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **425 667** | **419 351,12** | **98,5** | **329 615** | **326 002,30** | **98,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 425 667 | 419 351,12 | 98,5 | 329 615 | 326 002,30 | 98,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 96 052 | 93 348,82 | 97,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 92 468 | 89 827,16 | 97,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 584 | 3 521,66 | 98,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 329 615 | 326 002,30 | 98,9 | 329 615 | 326 002,30 | 98,9 |
|  |  | 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** | **2 260 645** | **2 249 074,62** | **99,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 260 645 | 2 249 074,62 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 260 645 | 2 249 074,62 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 044 373 | 2 038 984,75 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 216 272 | 210 089,87 | 97,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | 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** | **218 094** | **214 885,91** | **98,5** | **167 322** | **167 056,77** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 218 094 | 214 885,91 | 98,5 | 167 322 | 167 056,77 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 218 094 | 214 885,91 | 98,5 | 167 322 | 167 056,77 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 167 322 | 167 056,77 | 99,8 | 167 322 | 167 056,77 | 99,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 772 | 47 829,14 | 94,2 |  |  |  |
|  |  | 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** | **854 650** | **562 273,04** | **65,8** | **2 225** | **2 225,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 854 650 | 562 273,04 | 65,8 | 2 225 | 2 225,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 206 057 | 165 196,50 | 80,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 206 057 | 165 196,50 | 80,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 648 593 | 397 076,54 | 61,2 | 2 225 | 2 225,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **61 000** | **61 000,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 61 000 | 61 000,00 | 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 | 61 000 | 61 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **6 990** | **6 990,00** | **100,0** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 990 | 6 990,00 | 100,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 990 | 6 990,00 | 100,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 990 | 6 990,00 | 100,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85495** | **Pozostała działalność** | **20 324** | **8 786,59** | **43,2** | **4 900** | **4 886,59** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 324 | 8 786,59 | 43,2 | 4 900 | 4 886,59 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 900 | 4 886,59 | 99,7 | 4 900 | 4 886,59 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 900 | 4 886,59 | 99,7 | 4 900 | 4 886,59 | 99,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 424 | 3 900,00 | 25,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **32 074 880** | **32 044 136,38** | **99,9** | **31 776 235** | **31 747 381,99** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 31 332 896 | 31 308 545,69 | 99,9 | 31 034 251 | 31 011 791,30 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 195 610 | 1 186 385,75 | 99,2 | 902 455 | 894 926,67 | 99,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 994 433 | 990 296,67 | 99,6 | 759 947 | 757 060,17 | 99,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 201 177 | 196 089,08 | 97,5 | 142 508 | 137 866,50 | 96,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 137 286 | 30 122 159,94 | 99,9 | 30 131 796 | 30 116 864,63 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 741 984 | 735 590,69 | 99,1 | 741 984 | 735 590,69 | 99,1 |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **24 577 741** | **24 577 738,27** | **100,0** | **24 577 741** | **24 577 738,27** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 577 741 | 24 577 738,27 | 100,0 | 24 577 741 | 24 577 738,27 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 76 391 | 76 389,24 | 100,0 | 76 391 | 76 389,24 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 65 883 | 65 883,00 | 100,0 | 65 883 | 65 883,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 508 | 10 506,24 | 100,0 | 10 508 | 10 506,24 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 501 350 | 24 501 349,03 | 100,0 | 24 501 350 | 24 501 349,03 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **6 320 620** | **6 302 802,77** | **99,7** | **6 320 620** | **6 302 802,77** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 320 620 | 6 302 802,77 | 99,7 | 6 320 620 | 6 302 802,77 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 691 074 | 688 187,17 | 99,6 | 691 074 | 688 187,17 | 99,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 691 074 | 688 187,17 | 99,6 | 691 074 | 688 187,17 | 99,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 629 546 | 5 614 615,60 | 99,7 | 5 629 546 | 5 614 615,60 | 99,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **2 990** | **2 990,00** | **100,0** | **2 990** | **2 990,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 990 | 2 990,00 | 100,0 | 2 990 | 2 990,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 990 | 2 990,00 | 100,0 | 2 990 | 2 990,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 990 | 2 990,00 | 100,0 | 2 990 | 2 990,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **299 545** | **297 654,39** | **99,4** | **900** | **900,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 299 545 | 297 654,39 | 99,4 | 900 | 900,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 293 155 | 291 459,08 | 99,4 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 234 486 | 233 236,50 | 99,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 58 669 | 58 222,58 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 390 | 6 195,31 | 97,0 | 900 | 900,00 | 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** | **132 000** | **127 360,26** | **96,5** | **132 000** | **127 360,26** | **96,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 132 000 | 127 360,26 | 96,5 | 132 000 | 127 360,26 | 96,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 132 000 | 127 360,26 | 96,5 | 132 000 | 127 360,26 | 96,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 132 000 | 127 360,26 | 96,5 | 132 000 | 127 360,26 | 96,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **741 984** | **735 590,69** | **99,1** | **741 984** | **735 590,69** | **99,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 741 984 | 735 590,69 | 99,1 | 741 984 | 735 590,69 | 99,1 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 846 952** | **4 704 781,99** | **97,1** | **4 846 952** | **4 704 781,99** | **97,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 839 798 | 2 714 762,36 | 95,6 | 2 839 798 | 2 714 762,36 | 95,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 839 798 | 2 714 762,36 | 95,6 | 2 839 798 | 2 714 762,36 | 95,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 108 000 | 40 467,75 | 37,5 | 108 000 | 40 467,75 | 37,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 731 798 | 2 674 294,61 | 97,9 | 2 731 798 | 2 674 294,61 | 97,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 007 154 | 1 990 019,63 | 99,1 | 2 007 154 | 1 990 019,63 | 99,1 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **265 578** | **235 094,12** | **88,5** | **265 578** | **235 094,12** | **88,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 265 578 | 235 094,12 | 88,5 | 265 578 | 235 094,12 | 88,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 265 578 | 235 094,12 | 88,5 | 265 578 | 235 094,12 | 88,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 265 578 | 235 094,12 | 88,5 | 265 578 | 235 094,12 | 88,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **388 000** | **383 809,65** | **98,9** | **388 000** | **383 809,65** | **98,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 388 000 | 383 809,65 | 98,9 | 388 000 | 383 809,65 | 98,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 388 000 | 383 809,65 | 98,9 | 388 000 | 383 809,65 | 98,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 388 000 | 383 809,65 | 98,9 | 388 000 | 383 809,65 | 98,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **1 698 520** | **1 678 645,22** | **98,8** | **1 698 520** | **1 678 645,22** | **98,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 698 520 | 1 678 645,22 | 98,8 | 1 698 520 | 1 678 645,22 | 98,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 698 520 | 1 678 645,22 | 98,8 | 1 698 520 | 1 678 645,22 | 98,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 698 520 | 1 678 645,22 | 98,8 | 1 698 520 | 1 678 645,22 | 98,8 |
|  |  | 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** | **108 000** | **40 467,75** | **37,5** | **108 000** | **40 467,75** | **37,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 108 000 | 40 467,75 | 37,5 | 108 000 | 40 467,75 | 37,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 108 000 | 40 467,75 | 37,5 | 108 000 | 40 467,75 | 37,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 108 000 | 40 467,75 | 37,5 | 108 000 | 40 467,75 | 37,5 |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **2 386 854** | **2 366 765,25** | **99,2** | **2 386 854** | **2 366 765,25** | **99,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 379 700 | 376 745,62 | 99,2 | 379 700 | 376 745,62 | 99,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 379 700 | 376 745,62 | 99,2 | 379 700 | 376 745,62 | 99,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 379 700 | 376 745,62 | 99,2 | 379 700 | 376 745,62 | 99,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 007 154 | 1 990 019,63 | 99,1 | 2 007 154 | 1 990 019,63 | 99,1 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **11 279 444** | **11 262 996,01** | **99,9** | **11 256 994** | **11 241 774,04** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 228 114 | 11 212 004,58 | 99,9 | 11 205 664 | 11 190 782,61 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 740 450 | 724 340,58 | 97,8 | 718 000 | 703 118,61 | 97,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 740 450 | 724 340,58 | 97,8 | 718 000 | 703 118,61 | 97,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 10 487 664 | 10 487 664,00 | 100,0 | 10 487 664 | 10 487 664,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 51 330 | 50 991,43 | 99,3 | 51 330 | 50 991,43 | 99,3 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **835 074** | **833 564,58** | **99,8** | **822 624** | **822 342,61** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 835 074 | 833 564,58 | 99,8 | 822 624 | 822 342,61 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 685 074 | 683 564,58 | 99,8 | 672 624 | 672 342,61 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 685 074 | 683 564,58 | 99,8 | 672 624 | 672 342,61 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 150 000 | 150 000,00 | 100,0 | 150 000 | 150 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **4 926 244** | **4 926 244,00** | **100,0** | **4 926 244** | **4 926 244,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 926 244 | 4 926 244,00 | 100,0 | 4 926 244 | 4 926 244,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 926 244 | 4 926 244,00 | 100,0 | 4 926 244 | 4 926 244,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **5 462 750** | **5 462 411,43** | **100,0** | **5 462 750** | **5 462 411,43** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 411 420 | 5 411 420,00 | 100,0 | 5 411 420 | 5 411 420,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 411 420 | 5 411 420,00 | 100,0 | 5 411 420 | 5 411 420,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 51 330 | 50 991,43 | 99,3 | 51 330 | 50 991,43 | 99,3 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **55 376** | **40 776,00** | **73,6** | **45 376** | **30 776,00** | **67,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 55 376 | 40 776,00 | 73,6 | 45 376 | 30 776,00 | 67,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 55 376 | 40 776,00 | 73,6 | 45 376 | 30 776,00 | 67,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 55 376 | 40 776,00 | 73,6 | 45 376 | 30 776,00 | 67,8 |
|  |  | 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** | **6 980 074** | **6 941 216,14** | **99,4** | **742 860** | **724 723,95** | **97,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 945 074 | 6 907 016,14 | 99,5 | 742 860 | 724 723,95 | 97,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 621 174 | 6 598 126,05 | 99,7 | 432 860 | 429 723,95 | 99,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 635 925 | 3 633 000,79 | 99,9 | 37 460 | 35 900,00 | 95,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 985 249 | 2 965 125,26 | 99,3 | 395 400 | 393 823,95 | 99,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 310 000 | 295 000,00 | 95,2 | 310 000 | 295 000,00 | 95,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 900 | 13 890,09 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 35 000 | 34 200,00 | 97,7 | 0 | 0,00 | - |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **6 237 214** | **6 216 492,19** | **99,7** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 202 214 | 6 182 292,19 | 99,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 188 314 | 6 168 402,10 | 99,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 598 465 | 3 597 100,79 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 589 849 | 2 571 301,31 | 99,3 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 900 | 13 890,09 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 35 000 | 34 200,00 | 97,7 |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **742 860** | **724 723,95** | **97,6** | **742 860** | **724 723,95** | **97,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 742 860 | 724 723,95 | 97,6 | 742 860 | 724 723,95 | 97,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 432 860 | 429 723,95 | 99,3 | 432 860 | 429 723,95 | 99,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 460 | 35 900,00 | 95,8 | 37 460 | 35 900,00 | 95,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 395 400 | 393 823,95 | 99,6 | 395 400 | 393 823,95 | 99,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 310 000 | 295 000,00 | 95,2 | 310 000 | 295 000,00 | 95,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr XVI/3

#### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka koordynująca** | **Rok rozpoczęcia** | **Rok zakończenia** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** |  |  |  | **17 470 979** | **17 051 377,11** | **97,6** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **7 459 032** | **7 451 670,64** | **99,9** |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** |  |  |  | **63 705** | **60 657,80** | **95,2** |
|  |  | Przebudowa ul. Szyszkowej | Dzielnica Włochy Urząd | 2012 | 2024 | 63 705 | 60 657,80 | 95,2 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **6 165 327** | **6 162 301,85** | **100,0** |
|  |  | Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego) | Dzielnica Włochy Urząd | 2002 | 2022 | 1 792 340 | 1 792 335,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa) | Dzielnica Włochy Urząd | 2008 | 2022 | 112 324 | 112 318,40 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów) | Dzielnica Włochy Urząd | 2015 | 2024 | 2 355 353 | 2 355 352,85 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2024 | 261 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2024 | 1 425 612 | 1 422 864,00 | 99,8 |
|  |  | Budowa ul. Flisa | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2023 | 165 233 | 165 227,60 | 100,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2023 | 314 204 | 314 204,00 | 100,0 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **1 230 000** | **1 228 710,99** | **99,9** |
|  |  | Budowa chodnika w ul. Świerszcza | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2022 | 1 230 000 | 1 228 710,99 | 99,9 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **3 729 820** | **3 513 875,41** | **94,2** |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** |  |  |  | **16 000** | **16 000,00** | **100,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami | Dzielnica Włochy Jednostki | 2022 | 2022 | 16 000 | 16 000,00 | 100,0 |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** |  |  |  | **3 713 820** | **3 497 875,41** | **94,2** |
|  |  | Likwidacja palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach przy ul. Czereśniowej 53 i al. Krakowskiej 255 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2021 | 2022 | 78 840 | 78 840,00 | 100,0 |
|  |  | Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła | Dzielnica Włochy Jednostki | 2021 | 2022 | 2 252 926 | 2 041 972,19 | 90,6 |
|  |  | Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Cietrzewia 2 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2021 | 2022 | 534 504 | 534 503,61 | 100,0 |
|  |  | Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Sabały 56 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2021 | 2023 | 180 000 | 179 999,93 | 100,0 |
|  |  | Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Globusowej 26 - prace przygotowawcze | Dzielnica Włochy Jednostki | 2022 | 2023 | 31 500 | 31 500,00 | 100,0 |
|  |  | Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. przy ul. Sabały 23 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2022 | 2023 | 43 050 | 38 745,00 | 90,0 |
|  |  | Instalacja paneli fotowoltaicznych w budynkach przy ul. Krańcowa 53, ul. Naukowa 4 ,6 , ul. B. Chrobrego 7, ul. Dymna 25, ul. Czereśniowa 118 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2022 | 2022 | 593 000 | 592 314,68 | 99,9 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **3 406 659** | **3 235 093,25** | **95,0** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **627 120** | **456 960,80** | **72,9** |
|  |  | Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły | Dzielnica Włochy Urząd | 2004 | 2023 | 250 000 | 245 250,00 | 98,1 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych | Dzielnica Włochy Jednostki | 2022 | 2022 | 157 440 | 155 964,00 | 99,1 |
|  |  | Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18 | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2024 | 200 000 | 36 066,80 | 18,0 |
|  |  | Przebudowa boisk wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2023 | 19 680 | 19 680,00 | 100,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **2 779 539** | **2 778 132,45** | **99,9** |
|  |  | Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44 | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2023 | 2 779 539 | 2 778 132,45 | 99,9 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **40 000** | **39 936,06** | **99,8** |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** |  |  |  | **40 000** | **39 936,06** | **99,8** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej | Dzielnica Włochy Jednostki | 2022 | 2022 | 40 000 | 39 936,06 | 99,8 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **741 984** | **735 590,69** | **99,1** |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** |  |  |  | **741 984** | **735 590,69** | **99,1** |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5 | Dzielnica Włochy Urząd | 2019 | 2022 | 741 984 | 735 590,69 | 99,1 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **2 007 154** | **1 990 019,63** | **99,1** |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **2 007 154** | **1 990 019,63** | **99,1** |
|  |  | Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2023 | 1 472 050 | 1 471 421,96 | 100,0 |
|  |  | Doświetlenie placu zabaw w Parku ze Stawami Cietrzewia w oświetlenie parkowe | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2022 | 65 000 | 51 148,00 | 78,7 |
|  |  | Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach" | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2023 | 984 | 984,00 | 100,0 |
|  |  | Park dla Okęcia | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2022 | 300 000 | 297 901,67 | 99,3 |
|  |  | Wieża dla jerzyków na Rakowie | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2022 | 35 000 | 34 444,00 | 98,4 |
|  |  | Zagospodarowanie działek ew. nr 93 i 94 z obrębu 20-06-15 przy ul. Na Skraju | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2023 | 134 120 | 134 120,00 | 100,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **51 330** | **50 991,43** | **99,3** |
|  | **92116** | **Biblioteki** |  |  |  | **51 330** | **50 991,43** | **99,3** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy) | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2022 | 51 330 | 50 991,43 | 99,3 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **35 000** | **34 200,00** | **97,7** |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** |  |  |  | **35 000** | **34 200,00** | **97,7** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji | Dzielnica Włochy Jednostki | 2022 | 2022 | 35 000 | 34 200,00 | 97,7 |

Zestawienie nr XVI/5

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

##### D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **330,50** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **4 587 840** | **3 243 443,07** | **70,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **4 587 840** | **3 243 773,57** | **70,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **4 587 840** | **3 243 731,59** | **70,7** |
|  | 1 | Bieżące | 4 587 840 | 3 243 731,59 | 70,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **41,98** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **4 587 840** | **3 243 773,57** | **70,7** |

Zestawienie nr XVI/5

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

###### D.1.1. 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** | **153,11** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 237 200** | **858 571,60** | **69,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 237 200** | **858 724,71** | **69,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 237 200** | **858 713,64** | **69,4** |
|  | 1 | Bieżące | 1 237 200 | 858 713,64 | 69,4 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **11,07** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 237 200** | **858 724,71** | **69,4** |

Zestawienie nr XVI/5

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

###### D.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **177,39** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **3 160 590** | **2 257 176,88** | **71,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 160 590** | **2 257 354,27** | **71,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 160 590** | **2 257 324,40** | **71,4** |
|  | 1 | Bieżące | 3 160 590 | 2 257 324,40 | 71,4 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **29,87** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 160 590** | **2 257 354,27** | **71,4** |

Zestawienie nr XVI/5

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

###### D.1.3. Technika

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **95 050** | **49 150,00** | **51,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **95 050** | **49 150,00** | **51,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **95 050** | **49 150,00** | **51,7** |
|  | 1 | Bieżące | 95 050 | 49 150,00 | 51,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **95 050** | **49 150,00** | **51,7** |

Zestawienie nr XVI/5

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

###### D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **95 000** | **78 544,59** | **82,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **95 000** | **78 544,59** | **82,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **95 000** | **78 543,55** | **82,7** |
|  | 1 | Bieżące | 95 000 | 78 543,55 | 82,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1,04** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **95 000** | **78 544,59** | **82,7** |

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

##### E.1. Dom Kultury "Włochy"

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **165 000** | **161 453,84** | **97,9** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **6 950** | **6 939,88** | **99,9** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 3 700 | 3 667,00 | 99,1 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **6 741 294** | **6 678 450,17** | **99,1** |
| I | | Przychody własne | 1 510 050 | 1 488 501,70 | 98,6 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 1 494 300 | 1 473 391,70 | 98,6 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 15 750 | 15 110,00 | 95,9 |
| II | | Dotacje | 4 926 244 | 4 926 244,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 4 896 444 | 4 896 444,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 29 800 | 29 800,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 305 000 | 263 704,47 | 86,5 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **6 583 244** | **6 523 936,21** | **99,1** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **6 528 400** | **6 518 478,03** | **99,8** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 188 400 | 4 182 182,52 | 99,9 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 079 400 | 3 078 247,76 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 509 000 | 505 864,35 | 99,4 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 600 000 | 598 070,41 | 99,7 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 844 000 | 1 841 396,78 | 99,9 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 298 000 | 297 102,23 | 99,7 |
| 2 | energia | 135 000 | 134 195,07 | 99,4 |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 |  |
| 4 | usługi pozostałe | 1 411 000 | 1 410 099,48 | 99,9 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 496 000 | 494 898,73 | 99,8 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **52 264** | **52 263,51** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 25 840 | 25 839,83 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **35 441** | **35 440,24** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **6 511 577** | **6 501 654,76** | **99,8** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **29 004** | **28 546,59** | **98,4** |
|  | 1 | środki własne | 29 004 | 28 546,59 | 98,4 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **46** | **42,03** | **91,4** |

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **25 000** | **21 186,71** | **84,7** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **193 500** | **190 809,92** | **98,6** |
|  | 1 | należności wymagalne | 46 000 | 45 793,00 | 99,6 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 147 500 | 145 016,92 | 98,3 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **5 627 480** | **5 627 322,60** | **100,0** |
| I | | Przychody własne | 3 000 | 2 929,10 | 97,6 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 3 000 | 2 929,10 | 97,6 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 5 441 420 | 5 441 420,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 5 281 550 | 5 281 550,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 129 870 | 129 870,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 30 000 | 30 000,00 | 100,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 183 060 | 182 973,50 | 100,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **5 795 980** | **5 796 945,81** | **100,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **5 598 729** | **5 598 048,43** | **100,0** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 974 489 | 3 974 488,22 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 315 085 | 3 315 084,68 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 52 372 | 52 372,00 | 100,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 607 032 | 607 031,54 | 100,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 403 200 | 1 403 012,96 | 100,0 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 401 796 | 401 745,98 | 100,0 |
| 2 | energia | 136 414 | 136 415,17 | 100,0 |
| 3 | remonty | 41 800 | 41 797,70 | 100,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 823 190 | 823 054,11 | 100,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 221 040 | 220 547,25 | 99,8 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **190 000** | **182 610,29** | **96,1** |
|  | 1 | należności wymagalne | 40 000 | 38 450,65 | 96,1 |
| 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 150 000 | 144 159,64 | 96,1 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **25 000** | **21 087,80** | **84,4** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **5 433 729** | **5 436 525,94** | **100,1** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **51 330** | **50 991,43** | **99,3** |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 51 330 | 50 991,43 | 99,3 |
| 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]** | | | **44** | **43,38** | **98,6** |

# 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** | **258 234 325** | **254 957 683,04** | **98,7** | **17 470 979** | **17 051 377,11** | **97,6** | **275 705 304** | **272 009 060,15** | **98,7** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 2 827 067 | 2 745 029,89 | 97,1 | 7 459 032 | 7 451 670,64 | 99,9 | 10 286 099 | 10 196 700,53 | 99,1 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 22 255 749 | 21 939 203,43 | 98,6 | 3 729 820 | 3 513 875,41 | 94,2 | 25 985 569 | 25 453 078,84 | 98,0 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 689 386 | 4 552 155,50 | 97,1 | 2 007 154 | 1 990 019,63 | 99,1 | 6 696 540 | 6 542 175,13 | 97,7 |
| EDUKACJA | 133 411 396 | 131 743 274,71 | 98,7 | 3 406 659 | 3 235 093,25 | 95,0 | 136 818 055 | 134 978 367,96 | 98,7 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 53 884 284 | 53 649 969,91 | 99,6 | 781 984 | 775 526,75 | 99,2 | 54 666 268 | 54 425 496,66 | 99,6 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 11 228 114 | 11 212 004,58 | 99,9 | 51 330 | 50 991,43 | 99,3 | 11 279 444 | 11 262 996,01 | 99,9 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 6 945 074 | 6 907 016,14 | 99,5 | 35 000 | 34 200,00 | 97,7 | 6 980 074 | 6 941 216,14 | 99,4 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 403 455 | 395 764,87 | 98,1 |  |  |  | 403 455 | 395 764,87 | 98,1 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 22 525 800 | 21 756 677,71 | 96,6 |  |  |  | 22 525 800 | 21 756 677,71 | 96,6 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 64 000 | 56 586,30 | 88,4 |  |  |  | 64 000 | 56 586,30 | 88,4 |

## 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** | **258 234 325** | **254 957 683,04** | **98,7** | **124 826 421** | **123 241 957,43** | **98,7** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **2 827 067** | **2 745 029,89** | **97,1** | **2 773 193** | **2 691 155,89** | **97,0** |
| **Drogi i mosty** | **2 827 067** | **2 745 029,89** | **97,1** | **2 773 193** | **2 691 155,89** | **97,0** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***2 643 193*** | ***2 585 745,89*** | ***97,8*** | ***2 643 193*** | ***2 585 745,89*** | ***97,8*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 2 638 193 | 2 585 745,89 | 98,0 | 2 638 193 | 2 585 745,89 | 98,0 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***130 000*** | ***105 410,00*** | ***81,1*** | ***130 000*** | ***105 410,00*** | ***81,1*** |
| ***Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi*** | ***53 874*** | ***53 874,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **22 255 749** | **21 939 203,43** | **98,6** | **445 800** | **332 056,54** | **74,5** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **300** | **100,00** | **33,3** | **300** | **100,00** | **33,3** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***300*** | ***100,00*** | ***33,3*** | ***300*** | ***100,00*** | ***33,3*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **20 991 749** | **20 765 349,03** | **98,9** | **250 900** | **174 982,04** | **69,7** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***6 033 225*** | ***5 971 960,50*** | ***99,0*** |  |  |  |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***5 705 863*** | ***5 682 942,92*** | ***99,6*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***6 406 071*** | ***6 361 985,57*** | ***99,3*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***2 492 490*** | ***2 472 067,91*** | ***99,2*** |  |  |  |
| ***Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym*** | ***59 900*** | ***59 900,00*** | ***100,0*** | ***59 900*** | ***59 900,00*** | ***100,0*** |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***294 200*** | ***216 492,13*** | ***73,6*** | ***191 000*** | ***115 082,04*** | ***60,3*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **116 000** | **83 759,47** | **72,2** | **110 000** | **77 781,67** | **70,7** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***35 000*** | ***33 703,33*** | ***96,3*** | ***35 000*** | ***33 703,33*** | ***96,3*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***81 000*** | ***50 056,14*** | ***61,8*** | ***75 000*** | ***44 078,34*** | ***58,8*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **1 147 700** | **1 089 994,93** | **95,0** | **84 600** | **79 192,83** | **93,6** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***644 100*** | ***628 159,06*** | ***97,5*** |  |  |  |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***419 000*** | ***382 643,04*** | ***91,3*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***84 600*** | ***79 192,83*** | ***93,6*** | ***84 600*** | ***79 192,83*** | ***93,6*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **4 689 386** | **4 552 155,50** | **97,1** | **4 689 386** | **4 552 155,50** | **97,1** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **1 898 000** | **1 893 213,95** | **99,7** | **1 898 000** | **1 893 213,95** | **99,7** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***1 597 000*** | ***1 596 416,03*** | ***100,0*** | ***1 597 000*** | ***1 596 416,03*** | ***100,0*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 1 061 000 | 1 060 607,69 | 100,0 | 1 061 000 | 1 060 607,69 | 100,0 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 340 000 | 339 993,61 | 100,0 | 340 000 | 339 993,61 | 100,0 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 196 000 | 195 814,73 | 99,9 | 196 000 | 195 814,73 | 99,9 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***7 000*** | ***3 160,80*** | ***45,2*** | ***7 000*** | ***3 160,80*** | ***45,2*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***154 000*** | ***153 894,28*** | ***99,9*** | ***154 000*** | ***153 894,28*** | ***99,9*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***31 000*** | ***30 939,84*** | ***99,8*** | ***31 000*** | ***30 939,84*** | ***99,8*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***109 000*** | ***108 803,00*** | ***99,8*** | ***109 000*** | ***108 803,00*** | ***99,8*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **432 828** | **390 936,96** | **90,3** | **432 828** | **390 936,96** | **90,3** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***197 250*** | ***155 842,84*** | ***79,0*** | ***197 250*** | ***155 842,84*** | ***79,0*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***235 578*** | ***235 094,12*** | ***99,8*** | ***235 578*** | ***235 094,12*** | ***99,8*** |
| **Tereny zielone** | **1 978 520** | **1 958 258,15** | **99,0** | **1 978 520** | **1 958 258,15** | **99,0** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***1 686 520*** | ***1 667 034,02*** | ***98,8*** | ***1 686 520*** | ***1 667 034,02*** | ***98,8*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***280 000*** | ***279 612,93*** | ***99,9*** | ***280 000*** | ***279 612,93*** | ***99,9*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***12 000*** | ***11 611,20*** | ***96,8*** | ***12 000*** | ***11 611,20*** | ***96,8*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **380 038** | **309 746,44** | **81,5** | **380 038** | **309 746,44** | **81,5** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***270 700*** | ***267 942,62*** | ***99,0*** | ***270 700*** | ***267 942,62*** | ***99,0*** |
| ***Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście*** | ***1 338*** | ***1 336,07*** | ***99,9*** | ***1 338*** | ***1 336,07*** | ***99,9*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***108 000*** | ***40 467,75*** | ***37,5*** | ***108 000*** | ***40 467,75*** | ***37,5*** |
| **EDUKACJA** | **133 411 396** | **131 743 274,71** | **98,7** | **38 966 695** | **38 578 949,33** | **99,0** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **128 149 358** | **127 110 174,53** | **99,2** | **38 285 812** | **38 133 285,87** | **99,6** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***39 605 097*** | ***39 333 787,05*** | ***99,3*** | ***15 903 988*** | ***15 880 632,80*** | ***99,9*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 23 701 109 | 23 453 154,25 | 99,0 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 15 903 988 | 15 880 632,80 | 99,9 | 15 903 988 | 15 880 632,80 | 99,9 |
| ***Prowadzenie przedszkoli specjalnych*** | ***1 030 684*** | ***1 011 486,71*** | ***98,1*** | ***1 030 684*** | ***1 011 486,71*** | ***98,1*** |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych | 1 030 684 | 1 011 486,71 | 98,1 | 1 030 684 | 1 011 486,71 | 98,1 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***1 544 981*** | ***1 501 116,49*** | ***97,2*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 544 981 | 1 501 116,49 | 97,2 |  |  |  |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***39 959 714*** | ***39 538 356,11*** | ***98,9*** | ***5 537 417*** | ***5 537 375,91*** | ***100,0*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 34 422 297 | 34 000 980,20 | 98,8 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 5 537 417 | 5 537 375,91 | 100,0 | 5 537 417 | 5 537 375,91 | 100,0 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***13 855 987*** | ***13 779 247,89*** | ***99,4*** | ***3 958 866*** | ***3 907 935,51*** | ***98,7*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 9 897 121 | 9 871 312,38 | 99,7 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 3 958 866 | 3 907 935,51 | 98,7 | 3 958 866 | 3 907 935,51 | 98,7 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***2 241 645*** | ***2 230 144,84*** | ***99,5*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***4 215 923*** | ***4 188 393,55*** | ***99,3*** |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***1 906 662*** | ***1 897 536,52*** | ***99,5*** | ***613 851*** | ***605 645,28*** | ***98,7*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***108 041*** | ***94 620,00*** | ***87,6*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***589 700*** | ***575 778,37*** | ***97,6*** | ***589 700*** | ***575 778,37*** | ***97,6*** |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***425 667*** | ***419 351,12*** | ***98,5*** | ***329 615*** | ***326 002,30*** | ***98,9*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***17 028 565*** | ***16 963 052,05*** | ***99,6*** | ***10 213 602*** | ***10 182 201,31*** | ***99,7*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 6 814 963 | 6 780 850,74 | 99,5 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 10 213 602 | 10 182 201,31 | 99,7 | 10 213 602 | 10 182 201,31 | 99,7 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***5 192 278*** | ***5 145 523,21*** | ***99,1*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych techników | 5 192 278 | 5 145 523,21 | 99,1 |  |  |  |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***444 414*** | ***431 780,62*** | ***97,2*** | ***108 089*** | ***106 227,68*** | ***98,3*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 336 325 | 325 552,94 | 96,8 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 108 089 | 106 227,68 | 98,3 | 108 089 | 106 227,68 | 98,3 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **5 262 038** | **4 633 100,18** | **88,0** | **680 883** | **445 663,46** | **65,5** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***2 397 227*** | ***2 377 358,82*** | ***99,2*** |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***6 300*** | ***6 000,00*** | ***95,2*** | ***6 300*** | ***6 000,00*** | ***95,2*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***269 001*** | ***268 980,28*** | ***100,0*** | ***80 107*** | ***80 105,38*** | ***100,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***310 752*** | ***310 752,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***184 680*** | ***184 171,46*** | ***99,7*** | ***154 272*** | ***154 256,76*** | ***100,0*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***88 131*** | ***84 840,75*** | ***96,3*** | ***39 157*** | ***36 019,55*** | ***92,0*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***218 094*** | ***214 885,91*** | ***98,5*** | ***167 322*** | ***167 056,77*** | ***99,8*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***915 650*** | ***623 273,04*** | ***68,1*** | ***2 225*** | ***2 225,00*** | ***100,0*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 61 000 | 61 000,00 | 100,0 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 264 129 | 43 946,42 | 16,6 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 579 841 | 507 646,62 | 87,5 |  |  |  |
| Rządowe programy pomocy uczniom | 10 680 | 10 680,00 | 100,0 | 2 225 | 2 225,00 | 100,0 |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***581 387*** | ***283 547,00*** | ***48,8*** | ***231 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 29 300 | 25 560,00 | 87,2 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 552 087 | 257 987,00 | 46,7 | 231 500 | 0,00 | 0,0 |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***290 816*** | ***279 290,92*** | ***96,0*** |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **53 884 284** | **53 649 969,91** | **99,6** | **43 404 768** | **43 342 333,24** | **99,9** |
| **Programy zdrowotne** | **1 202 328** | **1 197 788,82** | **99,6** | **1 202 328** | **1 197 788,82** | **99,6** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 202 328*** | ***1 197 788,82*** | ***99,6*** | ***1 202 328*** | ***1 197 788,82*** | ***99,6*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 202 328 | 1 197 788,82 | 99,6 | 1 202 328 | 1 197 788,82 | 99,6 |
| **Pomoc społeczna** | **18 931 202** | **18 764 263,06** | **99,1** | **10 189 134** | **10 174 142,99** | **99,9** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 586*** | ***5 689,00*** | ***75,0*** | ***7 586*** | ***5 689,00*** | ***75,0*** |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy*** | ***11 355 407*** | ***11 340 598,51*** | ***99,9*** | ***10 091 876*** | ***10 088 141,52*** | ***100,0*** |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***5 601 279*** | ***5 510 892,43*** | ***98,4*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***850 500*** | ***818 908,56*** | ***96,3*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***298 645*** | ***296 754,39*** | ***99,4*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***127 172*** | ***117 553,26*** | ***92,4*** | ***89 672*** | ***80 312,47*** | ***89,6*** |
| ***Dożywianie*** | ***690 613*** | ***673 866,91*** | ***97,6*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 83 722 | 83 717,55 | 100,0 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 606 891 | 590 149,36 | 97,2 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **33 750 754** | **33 687 918,03** | **99,8** | **32 013 306** | **31 970 401,43** | **99,9** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***1 646 444*** | ***1 627 770,93*** | ***98,9*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***30 645 096*** | ***30 630 153,13*** | ***100,0*** | ***30 645 096*** | ***30 630 153,13*** | ***100,0*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***1 236 210*** | ***1 212 888,04*** | ***98,1*** | ***1 236 210*** | ***1 212 888,04*** | ***98,1*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***223 004*** | ***217 105,93*** | ***97,4*** | ***132 000*** | ***127 360,26*** | ***96,5*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **11 228 114** | **11 212 004,58** | **99,9** | **11 205 664** | **11 190 782,61** | **99,9** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **845 074** | **843 564,58** | **99,8** | **822 624** | **822 342,61** | **100,0** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***845 074*** | ***843 564,58*** | ***99,8*** | ***822 624*** | ***822 342,61*** | ***100,0*** |
| **Działalność kulturalna** | **10 337 664** | **10 337 664,00** | **100,0** | **10 337 664** | **10 337 664,00** | **100,0** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***4 926 244*** | ***4 926 244,00*** | ***100,0*** | ***4 926 244*** | ***4 926 244,00*** | ***100,0*** |
| Dom Kultury "Włochy" | 4 926 244 | 4 926 244,00 | 100,0 | 4 926 244 | 4 926 244,00 | 100,0 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***5 411 420*** | ***5 411 420,00*** | ***100,0*** | ***5 411 420*** | ***5 411 420,00*** | ***100,0*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy | 5 411 420 | 5 411 420,00 | 100,0 | 5 411 420 | 5 411 420,00 | 100,0 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **45 376** | **30 776,00** | **67,8** | **45 376** | **30 776,00** | **67,8** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***45 376*** | ***30 776,00*** | ***67,8*** | ***45 376*** | ***30 776,00*** | ***67,8*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **6 945 074** | **6 907 016,14** | **99,5** | **742 860** | **724 723,95** | **97,6** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **6 197 214** | **6 177 292,19** | **99,7** |  | **0,00** | **-** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***6 197 214*** | ***6 177 292,19*** | ***99,7*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **747 860** | **729 723,95** | **97,6** | **742 860** | **724 723,95** | **97,6** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***367 642*** | ***356 589,15*** | ***97,0*** | ***362 642*** | ***351 589,15*** | ***97,0*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***380 218*** | ***373 134,80*** | ***98,1*** | ***380 218*** | ***373 134,80*** | ***98,1*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **403 455** | **395 764,87** | **98,1** | **403 455** | **395 764,87** | **98,1** |
| **Promocja miasta** | **403 455** | **395 764,87** | **98,1** | **403 455** | **395 764,87** | **98,1** |
| ***Promocja krajowa*** | ***327 455*** | ***323 611,89*** | ***98,8*** | ***327 455*** | ***323 611,89*** | ***98,8*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 114 731 | 111 932,00 | 97,6 | 114 731 | 111 932,00 | 97,6 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 61 000 | 60 989,55 | 100,0 | 61 000 | 60 989,55 | 100,0 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 151 724 | 150 690,34 | 99,3 | 151 724 | 150 690,34 | 99,3 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***6 000*** | ***2 738,80*** | ***45,6*** | ***6 000*** | ***2 738,80*** | ***45,6*** |
| ***Dekoracja miasta*** | ***70 000*** | ***69 414,18*** | ***99,2*** | ***70 000*** | ***69 414,18*** | ***99,2*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **22 525 800** | **21 756 677,71** | **96,6** | **22 130 600** | **21 377 449,20** | **96,6** |
| **Działania na rzecz mieszkańców** | **73 503** | **51 049,99** | **69,5** | **73 503** | **51 049,99** | **69,5** |
| ***Obsługa mieszkańców*** | ***73 503*** | ***51 049,99*** | ***69,5*** | ***73 503*** | ***51 049,99*** | ***69,5*** |
| Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych | 73 503 | 51 049,99 | 69,5 | 73 503 | 51 049,99 | 69,5 |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **21 542 097** | **20 831 189,26** | **96,7** | **21 542 097** | **20 831 189,26** | **96,7** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***18 756 271*** | ***18 284 616,15*** | ***97,5*** | ***18 756 271*** | ***18 284 616,15*** | ***97,5*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 18 672 552 | 18 218 248,98 | 97,6 | 18 672 552 | 18 218 248,98 | 97,6 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 83 719 | 66 367,17 | 79,3 | 83 719 | 66 367,17 | 79,3 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***2 785 826*** | ***2 546 573,11*** | ***91,4*** | ***2 785 826*** | ***2 546 573,11*** | ***91,4*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 184 060 | 175 913,91 | 95,6 | 184 060 | 175 913,91 | 95,6 |
| Utrzymanie Urzędu | 1 461 925 | 1 306 555,75 | 89,4 | 1 461 925 | 1 306 555,75 | 89,4 |
| Obsługa informatyczna | 344 905 | 318 424,49 | 92,3 | 344 905 | 318 424,49 | 92,3 |
| Obsługa teletechniczna | 33 256 | 26 769,96 | 80,5 | 33 256 | 26 769,96 | 80,5 |
| Obsługa prawna | 150 000 | 148 830,00 | 99,2 | 150 000 | 148 830,00 | 99,2 |
| Obsługa kancelaryjna | 260 150 | 247 007,25 | 94,9 | 260 150 | 247 007,25 | 94,9 |
| Obsługa medialna | 27 500 | 7 927,01 | 28,8 | 27 500 | 7 927,01 | 28,8 |
| Ochrona osób i mienia | 324 030 | 315 144,74 | 97,3 | 324 030 | 315 144,74 | 97,3 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **910 200** | **874 438,46** | **96,1** | **515 000** | **495 209,95** | **96,2** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***515 000*** | ***495 209,95*** | ***96,2*** | ***515 000*** | ***495 209,95*** | ***96,2*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***395 200*** | ***379 228,51*** | ***96,0*** |  |  |  |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **64 000** | **56 586,30** | **88,4** | **64 000** | **56 586,30** | **88,4** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **64 000** | **56 586,30** | **88,4** | **64 000** | **56 586,30** | **88,4** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***64 000*** | ***56 586,30*** | ***88,4*** | ***64 000*** | ***56 586,30*** | ***88,4*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **17 470 979** | **17 051 377,11** | **97,6** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **7 459 032** | **7 451 670,64** | **99,9** |
| ***Drogi i mosty*** | ***7 459 032*** | ***7 451 670,64*** | ***99,9*** |
| **Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)** | **1 792 340** | **1 792 335,00** | **100,0** |
| **Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)** | **112 324** | **112 318,40** | **100,0** |
| **Przebudowa ul. Szyszkowej** | **63 705** | **60 657,80** | **95,2** |
| **Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)** | **2 355 353** | **2 355 352,85** | **100,0** |
| **Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem** | **261** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem** | **1 425 612** | **1 422 864,00** | **99,8** |
| **Budowa chodnika w ul. Świerszcza** | **1 230 000** | **1 228 710,99** | **99,9** |
| **Budowa ul. Flisa** | **165 233** | **165 227,60** | **100,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe** | **314 204** | **314 204,00** | **100,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **3 729 820** | **3 513 875,41** | **94,2** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***3 729 820*** | ***3 513 875,41*** | ***94,2*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami** | **16 000** | **16 000,00** | **100,0** |
| **Likwidacja palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach przy ul. Czereśniowej 53 i al. Krakowskiej 255** | **78 840** | **78 840,00** | **100,0** |
| **Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła** | **2 252 926** | **2 041 972,19** | **90,6** |
| **Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Cietrzewia 2** | **534 504** | **534 503,61** | **100,0** |
| **Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Sabały 56** | **180 000** | **179 999,93** | **100,0** |
| **Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Globusowej 26 - prace przygotowawcze** | **31 500** | **31 500,00** | **100,0** |
| **Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. przy ul. Sabały 23** | **43 050** | **38 745,00** | **90,0** |
| **Instalacja paneli fotowoltaicznych w budynkach przy ul. Krańcowa 53, ul. Naukowa 4 ,6 , ul. B. Chrobrego 7, ul. Dymna 25, ul. Czereśniowa 118** | **593 000** | **592 314,68** | **99,9** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **2 007 154** | **1 990 019,63** | **99,1** |
| ***Tereny zielone*** | ***1 537 050*** | ***1 522 569,96*** | ***99,1*** |
| **Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy** | **1 472 050** | **1 471 421,96** | **100,0** |
| **Doświetlenie placu zabaw w Parku ze Stawami Cietrzewia w oświetlenie parkowe** | **65 000** | **51 148,00** | **78,7** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***470 104*** | ***467 449,67*** | ***99,4*** |
| **Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"** | **984** | **984,00** | **100,0** |
| **Park dla Okęcia** | **300 000** | **297 901,67** | **99,3** |
| **Wieża dla jerzyków na Rakowie** | **35 000** | **34 444,00** | **98,4** |
| **Zagospodarowanie działek ew. nr 93 i 94 z obrębu 20-06-15 przy ul. Na Skraju** | **134 120** | **134 120,00** | **100,0** |
| **EDUKACJA** | **3 406 659** | **3 235 093,25** | **95,0** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***3 406 659*** | ***3 235 093,25*** | ***95,0*** |
| **Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły** | **250 000** | **245 250,00** | **98,1** |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **157 440** | **155 964,00** | **99,1** |
| **Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18** | **200 000** | **36 066,80** | **18,0** |
| **Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44** | **2 779 539** | **2 778 132,45** | **99,9** |
| **Przebudowa boisk wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B** | **19 680** | **19 680,00** | **100,0** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **781 984** | **775 526,75** | **99,2** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***781 984*** | ***775 526,75*** | ***99,2*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej** | **40 000** | **39 936,06** | **99,8** |
| **Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5** | **741 984** | **735 590,69** | **99,1** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **51 330** | **50 991,43** | **99,3** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***51 330*** | ***50 991,43*** | ***99,3*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy)** | **51 330** | **50 991,43** | **99,3** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **35 000** | **34 200,00** | **97,7** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***35 000*** | ***34 200,00*** | ***97,7*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji** | **35 000** | **34 200,00** | **97,7** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **33 611 477** | **36 298 572,77** | **108,0%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **24 227 060** | **24 397 765,11** | **100,7%** |
|  |  | 72,08% | 67,21% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 1 031 422 | 825 957,08 | 80,1% |
|  |  | 4,26% | 3,39% |  |
|  | Dochody z mienia | 14 222 517 | 14 722 780,25 | 103,5% |
|  |  | 58,71% | 60,34% |  |
|  | Pozostałe dochody | 8 973 121 | 8 849 027,78 | 98,6% |
|  |  | 37,04% | 36,27% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **9 384 417** | **11 900 807,66** | **126,8%** |
|  |  | 27,92% | 32,79% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 2 871 149 | 2 970 491,10 | 103,5% |
|  |  | 30,59% | 24,96% |  |
|  | Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 6 513 268 | 8 930 316,56 | 137,1% |
|  |  | 69,41% | 75,04% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **33 611 477** | **36 298 572,77** | **108,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **24 227 060** | **24 397 765,11** | **100,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **72,08%** | **67,21%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **24 227 060** | **24 397 765,11** | **100,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **1 031 422** | **825 957,08** | **80,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **4,26%** | **3,39%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 34 422 | 41 079,82 | 119,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.   Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.   Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym wydano 10 decyzji ustalających opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości, w tym 1 umarzającą. Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 997 000 | 784 877,26 | 78,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […]. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *425 810,60* |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *328 280,41* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *30 786,25* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. mniejszej niż planowano liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji (zaplanowano 700 a wydano 378 decyzji) 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **14 222 517** | **14 722 780,25** | **103,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **58,71%** | **60,34%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 390 957 | 5 453 639,94 | 101,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 5 390 957 | 5 453 639,94 | 101,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 20 000 | 32 232,16 | 161,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 8 811 560 | 9 236 908,15 | 104,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:  1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne  2. wpływy z najmu lokali użytkowych  3. wpływy z najmu garaży  4. wpływy z dzierżawy gruntów  5. wpływy z reklamy  6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 17 589 841,17 |  |
|  | Ściągalność |  | 45,97% |  |
|  | Nadpłaty |  | 1 181 112,94 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 4 770 863 | 4 706 093,70 | 98,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r.( z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.  Stawki czynszu obowiązujące w 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* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 1 000 000 | 1 095 754,23 | 109,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 waloryzacji i zmiany stawek czynszu najemcom lokali użytkowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 300 000 | 356 648,35 | 118,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z zawarcia większej niż planowano liczby umów na najem miejsc parkingowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 1 183 500 | 1 467 217,22 | 124,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z zawarcia większej niż planowano liczby umów na dzierżawę gruntów. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *1 003 500* | *1 287 200,55* |  |
|  | *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *180 000* | *180 016,67* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 25 000 | 24 976,37 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 1 532 197 | 1 586 218,28 | 103,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie:  1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSIR  2. dochody z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych niż planowano wpływów za najmem pływalni, hali sportowej, wynajmu torów oraz wynajmu pomieszczeń w Ośrodku Sportu i Rekreacji. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *1 274 000* | *1 329 059,66* |  |
|  | *- pozostałe: najem pływalni, hali sportowej, powierzchni użytkowej* |  | *1 189 701,32* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR* |  | *139 358,34* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dziellnicy* | *258 197* | *257 158,62* |  |
|  | *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  | *162 392,66* |  |
|  | *- z tytułu najmu powierzchni dachu oraz z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* |  | *94 765,96* |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **8 973 121** | **8 849 027,78** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **37,04%** | **36,27%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 57 133 | 294 640,14 | 515,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 57 133 | 294 640,14 | 515,7% |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 74 496 | 97 387,12 | 130,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 74 496 | 97 387,12 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 240 | 625,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 18 268 | 23 201,45 |  |
|  | *• zwrot kosztów komorniczych* |  | *18 698,33* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *3 288,12* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *1 215,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 54 988 | 73 560,67 |  |
|  | *• opłaty parkingowe* |  | *70 711,50* |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *1 730,00* |  |
|  | *• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu* |  | *1 006,00* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *113,17* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 3 000 | 810,22 | 27,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  | *451,91* |  |
|  | *• opłaty adiacenckiej* |  | *358,31* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 986 835 | 977 089,89 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• odsetki z tyt. odszkodowania* |  | *782 979,45* |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *124 714,83* |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *39 499,06* |  |
|  | *• depozytu sądowego* |  | *12 389,19* |  |
|  | *• redyskonto weksli* |  | *8 981,31* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *7 078,90* |  |
|  | *• dzierżawy* |  | *1 067,08* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *380,07* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 1 613 955,00 | 1 591 142,33 | 98,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 370 260 | 305 812,96 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 1 243 695 | 1 285 329,37 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• wpływy z tytułu kwot zasądzonych wyrokami sądowymi* |  | *1 168 305,92* |  |
|  | *• zwrot udzielonej bonifikaty dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* |  | *33 200,00* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *32 498,44* |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *25 528,44* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *16 476,85* |  |
|  | *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* |  | *6 198,98* |  |
|  | *• wpływy z tytułu ugody sądowej* |  | *2 000,00* |  |
|  | *• zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników* |  | *950,00* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności* |  | *170,74* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 118 027 | 117 196,70 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 6 119 675 | 5 770 761,38 | 94,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na wpływy z usług składają się:  1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci  2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodku Sportu i Rekreacji  3. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej  4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 4 564 150 | 4 298 874,44 | 94,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 1 555 525 | 1 471 886,94 | 94,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji dochodów wynika z: - dokonanych zwrotów za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Lato w mieście" - niższych wpływów ze sprzedaży usług rekreacyjnych osobom indywidualnym |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *1 225 000* | *1 134 064,21* |  |
|  | *• wpływy z usług rekreacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *180 000* | *197 272,73* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *150 525* | *140 550,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **9 384 417** | **11 900 807,66** | **126,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **27,92%** | **32,79%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **2 871 149** | **2 970 491,10** | **103,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **30,59%** | **24,96%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **149 000** | **241 370,68** | **162,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **5,19%** | **8,13%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 86 170,70 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 134 376,12 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 20 823,86 |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **2 722 149** | **2 729 120,42** | **100,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **94,81%** | **91,87%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 2 663 000 | 2 663 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r. | 2 663 000 | 2 663 000 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r. | 3 | 3 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Szuberta 58A (działka nr 176 z obrębu 2-08-05) | 1 131 000 | 1 131 000,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 755 | 755 |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 2 |  |  |  |
|  | ul. Rękodzielnicza 11A (działka nr 27 z obrębu 2-07-11) | 555 500 | 555 500,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 488 | 488 |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dopłata z tytułu zamiany nieruchomości z 28.03.2022 r.: - zbycie działki nr 20 z obrębu 2-07-21 | 976 500 | 976 500,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Nieruchomość zamienna (dz.ew. nr 20 z obrębu 2-07-21 o pow. 900 m2) została przyznana właścicielowi wywłaszczanej nieruchomości w ramach odszkodowania za prawo własności nieruchomości (dz.ew. nr 19/8 z obrębu 2-07-21 o pow. 2.599 m2) przejętej w trybie przepisów ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, objętej decyzją Prezydenta m.st. Warszawy Nr 242/2019 z 23.10.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do Wiaduktu WKD).* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości | 59 149 | 66 120,42 | 111,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich (wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych: ul. Gęślarska 9 i ul. Łuki Wielkie 12) | 9 400 | 16 372,04 |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r. | 49 749 | 49 748,38 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r. | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Gęślarska 7 (działka nr 46 z obrębu 2-08-19 - zniesienie współwłasności) | 49 749 | 49 748,38 |  |
|  | powierzchnia działki [m2] | 70 | 70 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)** | | **6 513 268** | **8 930 316,56** | **137,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **69,41%** | **75,04%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **6 513 268** | **8 930 316,56** | **137,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: |  |  |  |
|  | • Budowa ul. Równoległej | 4 745 921 | 4 715 990,84 |  |
|  | • Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn | 1 425 612 | 1 463 892,00 |  |
|  | • Budowa ul. Modularnej | 291 474 | 291 473,60 |  |
|  | • Budowa drogi 23KDD ul. Czółenkowa | 50 000 | 50 000,00 |  |
|  | • Budowa ul. Fajansowej | 261 | 1 982 071,22 |  |
|  | • Budowa ul. Zapustnej | 0 | 326 778,10 |  |
|  | • Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej | 0 | 80 110,80 |  |
|  | • Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego | 0 | 20 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Planowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art.16 ustawy o drogach publicznych). Poziom wykonania planu dochodów wynika ze zmiany interpretacji zasad rozliczania umów drogowych. Dotychczas środki na wywłaszczenie wpłacane były przez inwestorów na konto depozytów i przelewane na dochody z chwilą wypłacania odszkodowań. Z uwagi na powyższe zmiany, do umów drogowych zostały podpisane aneksy, na podstawie których środki finansowe z depozytów zostały przekazane na dochody Miasta (zrealizowany dochód). |  |  |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **2 827 067** | **2 745 029,89** | **97,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **2 827 067** | **2 745 029,89** | **97,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **2 643 193** | **2 585 745,89** | **97,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **2 638 193** | **2 585 745,89** | **98,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *519 568* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *105* |  |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *5* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 3 100 | 745 761 | 745 093,36 | 99,9% |
| *- bitumicznych (m²)* | *3 100* | *745 761* | *745 093,36* | *99,9%* |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 2 500 | 695 830 | 695 476,07 | 99,9% |
| remont sieci kanalizacji deszczowej w ul. Mikołajskiej |  | 505 530 | 505 530,00 | 100,0% |
| czyszczenie studni chłonnych, wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 350 000 | 334 890,42 | 95,7% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 118 375 | 118 087,56 | 99,8% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 69 997 | 69 997,00 | 100,0% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 1 200 | 59 000 | 58 916,94 | 99,9% |
| utrzymanie i konserwacja przepompowni ścieków przy ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej |  | 40 000 | 39 951,99 | 99,9% |
| zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg - przepompownia na ul. Obywatelskiej i Dzwonkowej |  | 30 000 | 2 102,55 | 7,0% |
| dokumentacja prowadzonych prac w pasie drogi |  | 14 700 | 14 700,00 | 100,0% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 9 000 | 1 000,00 | 11,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *5 448* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych: |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- bitumicznych* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **130 000** | **105 410,00** | **81,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 80 000 | 79 950,00 | 99,9% |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 50 000 | 25 460,00 | 50,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7** |  | **53 874** | **53 874,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parkingów (szt.)* | *1* |  |  |  |
| *powierzchnia parkingów (m²)* | *2 887* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60019* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zarządzanie parkingiem |  | 53 874 | 53 874,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **22 255 749** | **21 939 203,43** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **300** | **100,00** | **33,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  | **300** | **100,00** | **33,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty sądowe |  | 300 | 100,00 | 33,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **20 991 749** | **20 765 349,03** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **6 033 225** | **5 971 960,50** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 1 936 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *861* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania* | *753* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *319* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 188 312 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych: |  | 2 281 600 | 2 242 894,50 | 98,3% |
| *- sprzątanie* |  | *645 650* | *645 436,07* | *100,0%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *571 025* | *561 942,71* | *98,4%* |
| *- usługi kancelarii prawnej* |  | *363 000* | *363 000,00* | *100,0%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *288 671* | *280 710,59* | *97,2%* |
| *- opomiarowanie lokali i wymiana liczników* |  | *148 000* | *147 687,70* | *99,8%* |
| *- przeglądy techniczne* |  | *146 000* | *137 280,96* | *94,0%* |
| *- pozostałe (m.in.: rozliczenie ciepłomierzy, wywóz odpadów wielogabarytowych, wykonanie oznakowania na obszarze objętym stałą organizacją ruchu 1-go Sierpnia 30b do 44)* |  | *112 254* | *101 670,47* | *90,6%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *7 000* | *5 166,00* | *73,8%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 1 304 125 | 1 301 025,27 | 99,8% |
| zakup energii |  | 1 226 400 | 1 223 353,69 | 99,8% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) |  | 644 200 | 630 544,37 | 97,9% |
| koszty postępowania sądowego |  | 333 900 | 333 763,73 | 100,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 175 000 | 172 997,76 | 98,9% |
| zakup środków czystości |  | 66 000 | 65 498,81 | 99,2% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 400 | 1 382,37 | 98,7% |
| kary i odszkodowania |  | 600 | 500,00 | 83,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **5 705 863** | **5 682 942,92** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) | 17 |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 346 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 19 081 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 4 648 613 | 4 646 941,57 | 100,0% |
| *- remont 67 szt. pustostanów* |  | *2 330 000* | *2 329 921,53* | *100,0%* |
| konserwacje |  | 1 042 000 | 1 020 751,35 | 98,0% |
| dokumentacja techniczna |  | 15 250 | 15 250,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **6 406 071** | **6 361 985,57** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | 6 406 071 | 6 361 985,57 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 39,88 |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) | 4,77 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 158 525 | 5 136 533,37 | 99,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:* |  | *4 051 500* | *4 034 745,41* | *99,6%* |
| wynagrodzenia dozorców |  | 390 200 | 390 147,55 | 100,0% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *220 525* | *220 524,44* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *127 500* | *127 174,00* | *99,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *759 000* | *754 089,52* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 247 546 | 1 225 452,20 | 98,2% |
| zakup usług pozostałych (poczta, przeglądy, ochrona, sprzątanie, usługi informatyczne) |  | 438 000 | 428 770,21 | 97,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 279 126 | 277 746,54 | 99,5% |
| zakup usług remontowych (konserwacje, remonty, naprawy) |  | 207 500 | 205 838,02 | 99,2% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 82 000 | 80 931,80 | 98,7% |
| zakup energii |  | 51 370 | 49 847,08 | 97,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 46 000 | 43 656,37 | 94,9% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 44 000 | 41 289,00 | 93,8% |
| ryczałty samochodowe, zakup biletów |  | 34 900 | 34 865,13 | 99,9% |
| podatek od nieruchomości |  | 19 500 | 19 462,07 | 99,8% |
| szkolenia pracowników |  | 18 500 | 18 229,75 | 98,5% |
| zakup usług telekomunikacyjnych |  | 11 500 | 11 056,78 | 96,1% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 6 200 | 5 409,81 | 87,3% |
| opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 5 150 | 5 144,64 | 99,9% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 3 800 | 3 205,00 | 84,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **2 492 490** | **2 472 067,91** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 322 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | *319* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *2 492 490* | *2 472 067,91* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 886 979 | 876 811,06 | 98,9% |
| zaliczka remontowa |  | 564 000 | 563 547,95 | 99,9% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 536 000 | 534 114,08 | 99,6% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 328 000 | 327 975,10 | 100,0% |
| odprowadzanie ścieków |  | 173 000 | 165 113,05 | 95,4% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 4 511 | 4 506,67 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5** |  | **59 900** | **59 900,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania zasobu komunalnego |  | 59 900 | 59 900,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **294 200** | **216 492,13** | **73,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | *294 200* | *216 492,13* | *73,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *103 200* | *101 410,09* | *98,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych |  | 76 500 | 76 334,64 | 99,8% |
| zakup energii |  | 14 500 | 13 053,37 | 90,0% |
| opłata za odpady |  | 8 200 | 8 160,00 | 99,5% |
| odprowadzanie ścieków |  | 4 000 | 3 862,08 | 96,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *191 000* | *115 082,04* | *60,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 140 000 | 93 573,47 | 66,8% |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *133 280* | *86 853,47* | *65,2%* |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *6 720* | *6 720,00* | *100,0%* |
| koszty postępowania sądowego |  | 25 000 | 11 358,00 | 45,4% |
| pozostałe odsetki |  | 25 000 | 10 150,57 | 40,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 000 | 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** |  | **116 000** | **83 759,47** | **72,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **35 000** | **33 703,33** | **96,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Nieruchomości* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej |  | 16 000 | 15 728,00 | 98,3% |
| wyceny gruntów |  | 9 000 | 8 725,62 | 97,0% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 5 000 | 5 000,00 | 100,0% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 5 000 | 4 249,71 | 85,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **81 000** | **50 056,14** | **61,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | 81 000 | 50 056,14 | 61,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Nieruchomości* |  | *15 000* | *12 272,69* | *81,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 8 000 | 5 625,00 | 70,3% |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 6 000 | 5 647,69 | 94,1% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *6 000* | *5 977,80* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego |  | 6 000 | 5 977,80 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Prawny* |  | *60 000* | *31 805,65* | *53,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 60 000 | 31 805,65 | 53,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **1 147 700** | **1 089 994,93** | **95,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **644 100** | **628 159,06** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 123 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *47* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, garaże, biurowe, użyteczności publicznej) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług |  | 362 300 | 349 699,87 | 96,5% |
| *- dozór mienia* |  | *179 500* | *173 002,09* | *96,4%* |
| *- sprzątanie* |  | *77 700* | *75 225,09* | *96,8%* |
| *- przeglądy techniczne* |  | *76 000* | *75 807,76* | *99,7%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *11 700* | *10 283,68* | *87,9%* |
| *- pozostałe usługi (m.in. opomiarowanie lokali i wymiana liczników, dezynsekcji)* |  | *8 600* | *6 752,84* | *78,5%* |
| *- utrzymania zieleni* |  | *8 800* | *8 628,41* | *98,1%* |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 172 500 | 171 432,61 | 99,4% |
| podatek od nieruchomości |  | 43 000 | 42 443,17 | 98,7% |
| koszty postępowania sądowego |  | 32 100 | 31 658,16 | 98,6% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 27 000 | 26 627,20 | 98,6% |
| wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 4 000 | 3 200,00 | 80,0% |
| różne opłaty i składki |  | 3 200 | 3 098,05 | 96,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **419 000** | **382 643,04** | **91,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty (m.in.: wymiana bramy ul. Naukowa 4 i 6, wymiana okien w budynku 1 Sierpnia 36A, opracowanie projektu budowlano-wykonawczego) |  | 294 000 | 287 890,63 | 97,9% |
| konserwacje |  | 105 000 | 78 085,91 | 74,4% |
| dokumentacja techniczna |  | 20 000 | 16 666,50 | 83,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **84 600** | **79 192,83** | **93,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości: gruntowe i użyteczności publicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Nieruchomości* |  | *84 500* | *79 092,83* | *93,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa |  | 65 000 | 64 994,37 | 100,0% |
| wyceny do określenia m.in. wartości służebności przesyłu i aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego |  | 7 500 | 7 136,46 | 95,2% |
| podatek od nieruchomości |  | 7 000 | 6 962,00 | 99,5% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | *100* | *100,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zwrot kosztów postępowania na rzecz osoby fizycznej, zgodnie z wyrokiem Sądu w sprawie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zasobu komunalnego |  | 100 | 100,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **4 689 386** | **4 552 155,50** | **97,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **1 898 000** | **1 893 213,95** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **1 597 000** | **1 596 416,03** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **1 061 000** | **1 060 607,69** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *278* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne posypywanie solą i piaskiem |  | 665 000 | 664 926,09 | 100,0% |
| odśnieżanie chodników |  | 396 000 | 395 681,60 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **340 000** | **339 993,61** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *278* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 175 000 | 174 993,61 | 100,0% |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 165 000 | 165 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **196 000** | **195 814,73** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *26* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 196 000 | 195 814,73 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **7 000** | **3 160,80** | **45,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 4 500 | 3 160,80 | 70,2% |
| nieprzewidziane interwencje |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **154 000** | **153 894,28** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 135 600 | 135 514,28 | 99,9% |
| wykonanie wkładów do koszy |  | 18 400 | 18 380,00 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **31 000** | **30 939,84** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *8* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)* | *19* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 31 000 | 30 939,84 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **109 000** | **108 803,00** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *261* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 109 000 | 108 803,00 | 99,8% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *2 783* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *150* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *90* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *50* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *30* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *19* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *10* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **432 828** | **390 936,96** | **90,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **197 250** | **155 842,84** | **79,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *4* |  |  |  |
| *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* | *4* |  |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *167 000* | *155 779,44* | *93,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *167 000* | *155 779,44* | *93,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich |  | 139 000 | 138 527,27 | 99,7% |
| zużycie energii |  | 19 800 | 9 138,17 | 46,2% |
| badanie wody w ramach monitoringu kontrolnego, badanie techniczne Urzędu Dozoru Technicznego, aktualizacja schematu stacji uzdatniania wody |  | 7 200 | 7 197,00 | 100,0% |
| opłaty za korzystanie ze środowiska |  | 1 000 | 917,00 | 91,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | *30 250* | *63,40* | *0,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *250* | *63,40* | *25,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata za umieszczenie w pasie drogowym przewodu wodociągowego w ul. Żwirki i Wigury |  | 250 | 63,40 | 25,4% |
|  |  |  |  |  |
| *długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)* |  | *34* |  |  |
| *długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)* |  | *3* |  |  |
| *liczba przepompowni ścieków (szt.)* |  | *2* |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  | *30 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za korzystanie ze środowiska |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  | **235 578** | **235 094,12** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)* | *80 300* |  |  |  |
| *długość sieci rowów melioracyjnych (km)* | *4,2* |  |  |  |
| *liczba zbiorników wodnych (szt.)* | *5* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *146 000* | *145 517,00* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych |  | 85 562 | 85 507,00 | 99,9% |
| przegląd, montaż i demontaż aeratorów, naprawa skarp i kraty na wylocie |  | 60 438 | 60 010,00 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | *89 578* | *89 577,12* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie urządzeń melioracyjnych |  | 89 578 | 89 577,12 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **1 978 520** | **1 958 258,15** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **1 686 520** | **1 667 034,02** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *31,70* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (m.in. pielenie i pielęgnacja krzewów i bylin, renowacja trawników, zakładanie i pielęgnacja kwietników, grabienie, koszenie, sprzątanie) |  | 1 067 155 | 1 058 790,15 | 99,2% |
| utrzymanie drzewostanu, pasieki i bramki wodnej |  | 184 960 | 181 347,47 | 98,0% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 61 857 | 61 241,80 | 99,0% |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni |  | 50 397 | 44 713,28 | 88,7% |
| zakup obiektów małej architektury |  | 28 051 | 28 050,15 | 100,0% |
| ochrona |  | 1 650 | 1 092,24 | 66,2% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 292 450 | 291 798,93 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. 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** |  | **280 000** | **279 612,93** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *12,69* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie |  | 105 000 | 104 979,69 | 100,0% |
| grabienie, pielenie, renowacja trawników |  | 100 630 | 100 322,05 | 99,7% |
| koszenie trawy |  | 63 245 | 63 191,16 | 99,9% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 6 875 | 6 870,03 | 99,9% |
| wykonanie i montaż tablic informacyjnych |  | 4 250 | 4 250,00 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **12 000** | **11 611,20** | **96,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| inwentaryzacja zieleni (Ogrody Kosmosu i teren zieleni przy ul. Cegielnianej) |  | 12 000 | 11 611,20 | 96,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **380 038** | **309 746,44** | **81,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **270 700** | **267 942,62** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *12* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *12* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 247 700 | 244 943,13 | 98,9% |
| *- remont nawierzchni sztucznej na placu zabaw* |  | *80 000* | *79 972,14* | *100,0%* |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | *65 500* | *65 339,00* | *99,8%* |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | *50 000* | *47 431,99* | *94,9%* |
| *- utrzymanie siłowni plenerowych* |  | *45 000* | *45 000,00* | *100,0%* |
| *- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych* |  | *7 200* | *7 200,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | *23 000* | *22 999,49* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata roczna z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze nieruchomości położonych przy ul. Na Skraju |  | 23 000 | 22 999,49 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2** |  | **1 338** | **1 336,07** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 01095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku |  | 1 338 | 1 336,07 | 99,9% |
| zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **108 000** | **40 467,75** | **37,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zatrudnienie ekodoraców |  | 108 000 | 40 467,75 | 37,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **133 411 396** | **131 743 274,71** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **128 149 358** | **127 110 174,53** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **39 605 097** | **39 333 787,05** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **23 701 109** | **23 453 154,25** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 11 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 499 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 152,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 150,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 20 307 368 | 20 287 217,03 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 531 441* | *6 528 389,11* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *319 961* | *319 961,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *442 148* | *442 148,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *8 787 273* | *8 787 074,53* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *462 449* | *462 443,40* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *689 175* | *689 169,35* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 074 921* | *3 058 031,64* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 294 437 | 1 096 685,51 | 84,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 773 985 | 754 553,00 | 97,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 348 226 | 348 196,59 | 100,0% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 280 440 | 280 440,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 236 691 | 236 197,84 | 99,8% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 122 059 | 122 053,58 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 116 048 | 116 018,35 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 81 560 | 80 818,00 | 99,1% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 39 573 | 39 573,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 33 499 | 28 557,40 | 85,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 27 198 | 27 155,25 | 99,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 22 800 | 18 802,40 | 82,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 12 807 | 12 769,66 | 99,7% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 418 | 4 116,64 | 93,2% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **15 903 988** | **15 880 632,80** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 24 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 096 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 przedszkoli specjalnych - zadanie 2** |  | **1 030 684** | **1 011 486,71** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych** |  | **1 030 684** | **1 011 486,71** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **1 544 981** | **1 501 116,49** | **97,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 544 981** | **1 501 116,49** | **97,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 173 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 14,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 2,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 365 129 | 1 358 231,48 | 99,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *101 484* | *100 148,66* | *98,7%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *4 249* | *4 249,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *55 448* | *55 448,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *919 871* | *915 592,24* | *99,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *7 328* | *7 326,43* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *69 233* | *69 230,44* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *207 516* | *206 236,71* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 64 770 | 31 465,91 | 48,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 56 582 | 53 888,00 | 95,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 27 375 | 27 375,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 25 425 | 25 332,10 | 99,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 500 | 2 500,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 200 | 1 324,00 | 60,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 000 | 1 000,00 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **39 959 714** | **39 538 356,11** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **34 422 297** | **34 000 980,20** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 326 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 313,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 79,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 29 878 133 | 29 828 518,88 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 666 973* | *3 658 452,32* | *99,8%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *184 714* | *184 714,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *1 733 564* | *1 733 564,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *18 000 303* | *17 981 108,86* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *264 893* | *264 889,70* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 465 856* | *1 465 853,64* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *25 544* | *24 563,20* | *96,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 536 286* | *4 515 373,16* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 489 552 | 1 155 655,93 | 77,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 074 590 | 1 043 825,00 | 97,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 520 485 | 520 380,88 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 485 100 | 483 066,11 | 99,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 475 603 | 475 578,10 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 143 700 | 142 792,00 | 99,4% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 141 666 | 140 583,56 | 99,2% |
| Szkolenia pracowników |  | 51 355 | 50 964,40 | 99,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 50 252 | 49 605,59 | 98,7% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 47 217 | 47 217,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 36 300 | 35 728,00 | 98,4% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 17 087 | 15 811,35 | 92,5% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 7 082 | 7 081,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 3 520 | 3 517,40 | 99,9% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 655 | 655,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja programu "Laboratoria przyszłości" 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 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *5. 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **5 537 417** | **5 537 375,91** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 8 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 939 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **13 855 987** | **13 779 247,89** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **9 897 121** | **9 871 312,38** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 080 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 71,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 22,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 964 550 | 8 957 842,37 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 100 454* | *1 099 381,29* | *99,9%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *39 982* | *39 982,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *263 391* | *263 391,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *5 675 887* | *5 672 845,48* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *79 019* | *79 017,48* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *420 829* | *420 827,21* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 384 988* | *1 382 397,91* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 284 939 | 281 039,00 | 98,6% |
| Zakup energii |  | 267 210 | 253 058,20 | 94,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 167 060 | 167 060,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 87 960 | 87 688,77 | 99,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 31 806 | 31 806,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 31 401 | 31 398,77 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 26 200 | 25 745,00 | 98,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 19 965 | 19 964,27 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 9 100 | 8 780,00 | 96,5% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 500 | 4 500,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 990 | 990,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 440 | 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* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **3 958 866** | **3 907 935,51** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 445 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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** |  | **2 241 645** | **2 230 144,84** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 19,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 3,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 044 373 | 2 038 984,75 | 99,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *182 140* | *179 209,51* | *98,4%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 431 074* | *1 431 074,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *14 231* | *14 230,29* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *104 514* | *104 513,37* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 380* | *975,00* | *70,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *311 034* | *308 982,58* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 76 304 | 76 304,00 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 47 348 | 45 305,00 | 95,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 20 820 | 20 819,66 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 19 000 | 15 198,52 | 80,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 19 000 | 19 000,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 9 000 | 8 955,15 | 99,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 500 | 2 500,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 000 | 1 854,40 | 92,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 300 | 1 223,36 | 94,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **4 215 923** | **4 188 393,55** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 42,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 2,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 029 181 | 4 021 267,55 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *77 636* | *73 595,29* | *94,8%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *3 136 821* | *3 136 820,29* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *5 968* | *5 966,20* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *218 437* | *218 434,74* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *590 319* | *586 451,03* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 184 742 | 165 126,00 | 89,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **1 906 662** | **1 897 536,52** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 292 811 | 1 291 891,24 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w przedszkolach |  | 647 704 | 646 859,06 | 99,9% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 393 163 | 393 161,04 | 100,0% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 129 000 | 128 999,86 | 100,0% |
| remonty w technikach |  | 102 000 | 101 998,10 | 100,0% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 19 000 | 18 929,78 | 99,6% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 1 944 | 1 943,40 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | 613 851 | 605 645,28 | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 578 931 | 571 825,28 | 98,8% |
| remonty w technikach |  | 30 000 | 28 905,00 | 96,4% |
| remonty w przedszkolach |  | 4 920 | 4 915,00 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **108 041** | **94 620,00** | **87,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **589 700** | **575 778,37** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **425 667** | **419 351,12** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 96 052 | 93 348,82 | 97,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 1 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 8 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 0,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 92 468 | 89 827,16 | 97,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *61 560* | *59 951,96* | *97,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *13 330* | *13 329,23* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *17 578* | *16 545,97* | *94,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 784 | 2 728,00 | 98,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 800 | 793,66 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 329 615 | 326 002,30 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 7 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 66 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 329 615 | 326 002,30 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *5. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  | **17 028 565** | **16 963 052,05** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **6 814 963** | **6 780 850,74** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 1 603 272 | 1 593 320,59 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 530 444 | 1 524 712,59 | 99,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 194 580* | *1 193 596,77* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *98 999* | *98 994,01* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *236 865* | *232 121,81* | *98,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 72 828 | 68 608,00 | 94,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 5 147 296 | 5 130 720,15 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 913 605 | 4 901 964,45 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *6 295* | *6 295,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *3 851 028* | *3 843 940,02* | *99,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *269 237* | *269 234,85* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *787 045* | *782 494,58* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 227 336 | 222 401,00 | 97,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 6 355 | 6 354,70 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 64 395 | 56 810,00 | 88,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 56 199 | 53 639,00 | 95,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *43 458* | *41 682,44* | *95,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *3 237* | *3 235,84* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *9 504* | *8 720,72* | *91,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 8 196 | 3 171,00 | 38,7% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **10 213 602** | **10 182 201,31** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym 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 techników - zadanie 36** |  | **5 192 278** | **5 145 523,21** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **5 192 278** | **5 145 523,21** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 485 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 33,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 14,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 524 667 | 4 507 523,91 | 99,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *747 591* | *743 914,13* | *99,5%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *121* | *121,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *40 470* | *40 470,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 771 851* | *2 762 862,20* | *99,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *50 631* | *50 630,22* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *221 349* | *221 348,38* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *692 654* | *688 177,98* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 155 748 | 143 568,00 | 92,2% |
| Zakup energii |  | 152 600 | 137 133,53 | 89,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 120 000 | 119 963,99 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 80 235 | 80 229,21 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 63 535 | 63 528,35 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 34 700 | 34 273,00 | 98,8% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 33 583 | 33 582,12 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 11 000 | 11 000,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 7 000 | 5 512,80 | 78,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 200 | 4 200,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 000 | 3 000,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 000 | 1 998,30 | 99,9% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 10 | 10,00 | 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** |  | **444 414** | **431 780,62** | **97,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **336 325** | **325 552,94** | **96,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 336 325 | 325 552,94 | 96,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **108 089** | **106 227,68** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **5 262 038** | **4 633 100,18** | **88,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **2 397 227** | **2 377 358,82** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  | 2 395 787 | 2 375 918,82 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 17,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 104 718 | 2 091 138,81 | 99,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 631 358* | *1 622 516,51* | *99,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *126 045* | *126 044,70* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *22 200* | *21 980,00* | *99,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *325 115* | *320 597,60* | *98,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 166 200 | 165 333,54 | 99,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 56 118 | 55 891,65 | 99,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 29 091 | 28 952,00 | 99,5% |
| Zakup energii |  | 26 680 | 22 228,15 | 83,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 130 | 6 739,06 | 94,5% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 200 | 4 159,99 | 99,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 900 | 726,60 | 80,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 381 | 380,02 | 99,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 369 | 369,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | 1 440 | 1 440,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 440 | 1 440,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 200* | *1 200,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *240* | *240,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **6 300** | **6 000,00** | **95,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 6 300 | 6 000,00 | 95,2% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *6 000* | *6 000,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *300* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **269 001** | **268 980,28** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 188 894 | 188 874,90 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 80 107 | 80 105,38 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja pilotażowego programu edukacyjnego "Mazowsze dla oświaty". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **310 752** | **310 752,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 374 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **184 680** | **184 171,46** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 30 408 | 29 914,70 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 154 272 | 154 256,76 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **88 131** | **84 840,75** | **96,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i organizacja konkursów szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 48 974 | 48 821,20 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 234 | 5 157,33 | 98,5% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *4 320* | *4 320,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *914* | *837,33* | *91,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 25 940 | 25 863,87 | 99,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 7 950 | 7 950,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 7 900 | 7 900,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 950 | 1 950,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 39 157 | 36 019,55 | 92,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 20 257 | 18 161,55 | 89,7% |
| Nagrody konkursowe |  | 11 900 | 11 900,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 7 000 | 5 958,00 | 85,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **218 094** | **214 885,91** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | 50 772 | 47 829,14 | 94,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 35 651 | 34 538,00 | 96,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 13 261 | 11 656,15 | 87,9% |
| Zakup środków żywności |  | 1 860 | 1 634,99 | 87,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 167 322 | 167 056,77 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 167 322 | 167 056,77 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *165 022* | *165 021,67* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 300* | *2 035,10* | *88,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **915 650** | **623 273,04** | **68,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **61 000** | **61 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 61 000 | 61 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **264 129** | **43 946,42** | **16,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 256 029 | 42 926,42 | 16,8% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 5 000 | 620,00 | 12,4% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 3 100 | 400,00 | 12,9% |
|  |  |  |  |  |
| 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** |  | **579 841** | **507 646,62** | **87,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 363 265 | 334 255,12 | 92,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 202 957 | 164 796,50 | 81,2% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 13 619 | 8 595,00 | 63,1% |
|  |  |  |  |  |
| 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 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** |  | **10 680** | **10 680,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 8 455 | 8 455,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 8 455 | 8 455,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 2 225 | 2 225,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 2 225 | 2 225,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **581 387** | **283 547,00** | **48,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **29 300** | **25 560,00** | **87,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu nauczania matematyki przy pomocy opartego na sztucznej inteligencji systemu zeszyt online. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 29 300 | 25 560,00 | 87,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **552 087** | **257 987,00** | **46,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *320 587* | 257 987,00 | 80,5% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| -"Nowa europejska szkoła" |  |  | 209 453,00 |  |
| -"European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy" |  |  | 30 512,75 |  |
| -"Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 9 816,72 |  |
| -"SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 5 830,53 |  |
| -"Nauczyciel na miarę XXI wieku - językowo-metodyczne kształcenie kadry" |  |  | 2 374,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji* |  | 231 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.:"Akademia Przedszkolaka" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **290 816** | **279 290,92** | **96,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 275 392 | 275 390,92 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki na działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy" i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 142 465 | 142 463,92 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 132 927 | 132 927,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 15 424 | 3 900,00 | 25,3% |
|  |  |  |  |  |
| Pomoc zdrowotna dla nauczycieli. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 15 424 | 3 900,00 | 25,3% |
| **ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded** |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **53 884 284** | **53 649 969,91** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **1 202 328** | **1 197 788,82** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **1 202 328** | **1 197 788,82** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 202 328** | **1 197 788,82** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Spraw Społecznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, Klubu Abstynenckiego, Lokalnego Systemu Wsparcia II |  | 851 500 | 850 700,00 | 99,9% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym m.in. programy: profilaktyczny "UNPLUGGED" (101 uczniów, 68 rodziców), Program Profilaktyczno-Wychowawczy Epsilon z zakresu budowania pozytywnych relacji interpersonalnych (924 uczniów, 72 rodziców, 58 nauczycieli), "Niewidzialne rany" z zakresu uzależnień behawioralnych, problematyki stanów depresyjnych i zachowań samobójczych (58 uczniów, 4 rodziców, 40 nauczycieli) |  | 95 000 | 94 797,32 | 99,8% |
| działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako alternatywa wobec przemocy i uzależnień, na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin - Lokalny System Wsparcia III (426 dzieci, 51 rodziców, 26 wychowawców) |  | 88 000 | 87 295,40 | 99,2% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 50 050 | 47 700,00 | 95,3% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, biegli sądowi, usługi pocztowe |  | 42 650 | 42 311,50 | 99,2% |
| szkolenia m.in. dla członków KRPA, Zespołów Interdyscyplinarnych, specjalistów pracujących z dziećmi i rodziną (29 osób), szkolenie dla sprzedawców alkoholu (33 osoby), zakup materiałów konferencyjnych na szkolenia |  | 42 128 | 41 984,60 | 99,7% |
| ewaluacja zadania publicznego pn. Prowadzenie Klubu Abstynenckiego na terenie dzielnicy Włochy (37 osób) |  | 29 500 | 29 500,00 | 100,0% |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego |  | 3 500 | 3 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **18 931 202** | **18 764 263,06** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **7 586** | **5 689,00** | **75,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | *7 586* | *5 689,00* | *75,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 586 | 5 689,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **11 355 407** | **11 340 598,51** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 13 401 | 5 412,00 | 40,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *8 401* | *5 412,00* | *64,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 8 401 | 5 412,00 | 64,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 11 342 006 | 11 335 186,51 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych* |  | *10 083 475* | *10 082 729,52* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 10 083 475 | 10 082 729,52 | 100,0% |
| *- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)* |  | *9 927 200* | *9 926 720,00* | *100,0%* |
| *- wypłata świadczeń rodzinnych* |  | *156 275* | *156 009,52* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 258 531* | *1 252 456,99* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85216, 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 1 258 531 | 1 252 456,99 | 99,5% |
| *- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł* |  | *1 200 000* | *1 200 000,00* | *100,0%* |
| *- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży* |  | *47 052* | *44 308,00* | *94,2%* |
| *- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych oraz pozostałe świadczenia pieniężne* |  | *11 479* | *8 148,99* | *71,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **5 601 279** | **5 510 892,43** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35 z Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Czereśniowej 118 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 624 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 225 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 39,29 |  |  |  |
| w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 17,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 5 495 629 | 5 407 357,94 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  | *5 495 629* | *5 407 357,94* | *98,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 777 674 | 4 719 323,19 | 98,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 728 000* | *3 680 379,41* | *98,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *271 027* | *271 026,93* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *57 700* | *56 800,00* | *98,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *720 947* | *711 116,85* | *98,6%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 717 955 | 688 034,75 | 95,8% |
| zakup usług pozostałych |  | 240 000 | 238 639,35 | 99,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 150 185 | 148 624,57 | 99,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 74 000 | 73 612,00 | 99,5% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 73 750 | 73 656,50 | 99,9% |
| zakup energii |  | 67 000 | 48 631,16 | 72,6% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 25 000 | 24 946,75 | 99,8% |
| szkolenia pracowników |  | 25 000 | 24 957,71 | 99,8% |
| opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych |  | 22 000 | 17 746,58 | 80,7% |
| zakup usług remontowych |  | 12 000 | 11 602,61 | 96,7% |
| wyjazdy służbowe krajowe - zwroty kosztów przejazdu |  | 10 000 | 9 254,34 | 92,5% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 9 000 | 8 956,46 | 99,5% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) |  | 4 620 | 4 613,27 | 99,9% |
| różne opłaty i składki |  | 3 000 | 759,35 | 25,3% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 2 400 | 2 034,10 | 84,8% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 105 650 | 103 534,49 | 98,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  | *81 650* | *79 534,49* | *97,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy |  | 81 650 | 79 534,49 | 97,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *24 000* | *24 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł |  | 24 000 | 24 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **850 500** | **818 908,56** | **96,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 25 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 604,63 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 3,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Robotniczej 15 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 23 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 222,10 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 3,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *850 500* | *818 908,56* | *96,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 671 100 | 662 255,44 | 98,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *529 100* | *520 865,14* | *98,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *36 484* | *36 483,79* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *105 516* | *104 906,51* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 179 400 | 156 653,12 | 87,3% |
| zakup energii |  | 65 000 | 45 206,80 | 69,5% |
| zakup usług pozostałych |  | 40 000 | 38 151,41 | 95,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 27 570 | 27 445,42 | 99,5% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 13 030 | 13 026,60 | 100,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 12 450 | 12 450,00 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 8 000 | 7 324,05 | 91,6% |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 4 150 | 4 145,93 | 99,9% |
| szkolenia pracowników |  | 4 000 | 3 995,00 | 99,9% |
| zakup usług remontowych |  | 3 000 | 2 881,89 | 96,1% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 300 | 1 147,16 | 88,2% |
| wyjazdy służbowe krajowe - zakup biletów jednorazowych |  | 500 | 498,20 | 99,6% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 200 | 186,30 | 93,2% |
| różne opłaty i składki |  | 200 | 194,36 | 97,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **298 645** | **296 754,39** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 2,19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 256 550 | 255 679,55 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 208 435 | 207 581,28 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 192 391 | 192 161,66 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *152 050* | *152 049,86* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *10 641* | *10 640,38* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *29 700* | *29 471,42* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 16 044 | 15 419,62 | 96,1% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 3 920 | 3 919,00 | 100,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 3 630 | 3 630,00 | 100,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe - zwroty kosztów przejazdu |  | 2 799 | 2 632,88 | 94,1% |
| szkolenia pracowników |  | 2 500 | 2 500,00 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 375 | 2 197,04 | 92,5% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 500 | 221,40 | 44,3% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 250 | 249,30 | 99,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 70 | 70,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| 2. Rodziny wspierające |  | 3 115 | 3 098,27 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych |  | 3 115 | 3 098,27 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| 3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych |  | 45 000 | 45 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi |  | 45 000 | 45 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 42 095 | 41 074,84 | 97,6% |
|  |  |  |  |  |
| 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 |  | 42 095 | 41 074,84 | 97,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **127 172** | **117 553,26** | **92,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *37 500* | *37 240,79* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *27 000* | *26 740,79* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej: |  | 27 000 | 26 740,79 | 99,0% |
| *- organizacja "Imprezy Mikołajkowej" dla rodzin z dziećmi z terenu Dzielnicy Włochy zagrożonych wykluczeniem społecznym (54 osoby dorosłe, 66 dzieci)* |  | *12 000* | *12 000,00* | *100,0%* |
| *- współorganizowanie wydarzeń w ramach Włochowskiego Miesiąca Seniora w Dzielnicy (ok. 100 osób)* |  | *7 700* | *7 574,40* | *98,4%* |
| *- współorganizacja Gali Wolontariatu (ok. 200 osób)* |  | *3 000* | *3 000,00* | *100,0%* |
| *- współorganizacja wydarzenia "Mikołajkowa Zawierucha" (ok. 300 dzieci)* |  | *2 300* | *2 168,52* | *94,3%* |
| *- organizacja spotkania dla wolontariuszy (ok. 20 osób)* |  | *1 300* | *1 300,00* | *100,0%* |
| *- współorganizowanie warsztatów "Włochowska Wielka Moc"* |  | *500* | *498,43* | *99,7%* |
| *- współorganizacja warsztatów plastycznych na "Dzień Dziecka" (ok. 100 dzieci)* |  | *200* | *199,44* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *10 500* | *10 500,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym |  | 10 500 | 10 500,00 | 100,0% |
| Inicjatywa lokalna pn. "Międzykulturowe śniadania i podwieczorki we Włochach" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Spraw Społecznych* |  | *82 672* | *73 312,47* | *88,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *43 000* | *42 420,00* | *98,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie magazynu żywności |  | 30 000 | 29 800,00 | 99,3% |
| paczki świąteczne dla seniorów i kombatantów (70 paczek) |  | 13 000 | 12 620,00 | 97,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *39 672* | *30 892,47* | *77,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów m.in. z zakresu wsparcia w procesie wychowania i opieki nad dzieckiem - "Mamo - To Ja" (26 rodziców, 26 dzieci) |  | 15 000 | 6 300,00 | 42,0% |
| rozwój wolontariatu w dzielnicy, w tym realizacja szkolenia dla koordynatorów wolontariatu w zakresie komunikacji interpersonalnej (40 osób) |  | 14 304 | 14 304,00 | 100,0% |
| realizacja projektu partnerskiego Gala Wolontariatu 2022 |  | 8 468 | 8 388,47 | 99,1% |
| wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym - realizacja wydarzenia Włochowska WielkaMoc 2022 - solidarni z Ukrainą (1.500 osób) |  | 1 900 | 1 900,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej* |  | *7 000* | *7 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 7 000 | 7 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
| *3. 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** |  | **690 613** | **673 866,91** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **83 722** | **83 717,55** | **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 (%) | 40,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 35 387 | 35 382,55 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 17 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 15,08 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 138 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 48 335 | 48 335,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **606 891** | **590 149,36** | **97,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 184 681 | 174 147,57 | 94,3% |
| - liczba osób korzystających z posiłków | 81 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 14,73 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 146 |  |  |  |
| żywienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych: |  | 81 000 | 74 891,09 | 92,5% |
| - liczba osób objętych programem | 57 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 8,21 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 160 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 292 310 | 292 310,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zakup paczek żywnościowych |  | 48 900 | 48 800,70 | 99,8% |
| - średnia wartość paczki żywnościowej | 375,39 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **33 750 754** | **33 687 918,03** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **1 646 444** | **1 627 770,93** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 646 444* | *1 627 770,93* | *98,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *631 444* | *619 788,92* | *98,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | *512 644* | 511 357,96 | 99,7% |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 228,02 zł, liczba świadczeń - 590, liczba świadczeniobiorców - 201 osób* |  | *134 600* | *134 528,98* | *99,9%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 203,40 zł, liczba świadczeń - 547, liczba świadczeniobiorców - 170 osób* |  | *111 384* | *111 261,54* | *99,9%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 176,83 zł, liczba świadczeń - 434, liczba świadczeniobiorców - 221 osób* |  | *76 800* | *76 743,47* | *99,9%* |
| *- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 64,32 zł, liczba świadczeń - 678, liczba świadczeniobiorców - 257 osób* |  | *43 700* | *43 612,34* | *99,8%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 177,38 zł, liczba świadczeń - 216, liczba świadczeniobiorców - 61 osób* |  | *38 400* | *38 314,56* | *99,8%* |
| *- opłacenie bieżących kosztów utrzymania budynków/lokali (program osłonowy - wywóz śmieci) - średnia wartość zasiłku - 71,65 zł, liczba świadczeń - 314, liczba świadczeniobiorców - 55 osób* |  | *22 500* | *22 497,50* | *100,0%* |
| *- świadczenie w formie rzeczowej (zakup paczek - środki czystości) - średnia wartość zasiłku - 169,59 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 130 osób* |  | *22 100* | *22 047,01* | *99,8%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 860,33 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 18 osób* |  | *20 700* | *20 648,00* | *99,7%* |
| *- zakup bielizny pościelowej (pościel, kołdry, koce, poduszki) - średnia wartość zasiłku - 127,74 zł, liczba świadczeń -146, liczba świadczeniobiorców - 99 osób* |  | *19 000* | *18 650,00* | *98,2%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 222,56 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 31 osób* |  | *8 100* | *8 012,00* | *98,9%* |
| *- bilety ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 143,70 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 15 osób* |  | *4 500* | *4 311,00* | *95,8%* |
| *- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 254,53 zł, liczba świadczeń - 11 , liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *2 800* | *2 799,80* | *100,0%* |
| *- dezynsekcja mieszkania - średnia wartość zasiłku - 317,70 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *2 300* | *2 223,90* | *96,7%* |
| *- koszt przeprowadzki - średnia wartość zasiłku - 666,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *2 000* | *2 000,00* | *100,0%* |
| *- usługa - transport medyczny - średnia wartość zasiłku - 750,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *750* | *750,00* | *100,0%* |
| *- zakup materaca do łóżka - średnia wartość zasiłku - 700,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *700* | *700,00* | *100,0%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 600,00 zł, liczba świadczeń - 1 , liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *600* | *600,00* | *100,0%* |
| *- opłata za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 258,05 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *550* | *516,09* | *93,8%* |
| *- opłata za usługi telekomunikacyjne - średnia wartość zasiłku - 35,66 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *300* | *285,25* | *95,1%* |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *300* | *300,00* | *100,0%* |
| *- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 276,53 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *280* | *276,53* | *98,8%* |
| *- czyszczenie i uruchomienie rozdrabniacza - średnia wartość zasiłku - 270,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *270* | *270,00* | *100,0%* |
| *- zwrot za zakup dekodera - średnia wartość zasiłku - 9,99 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *10* | *9,99* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 528,84 zł, liczba świadczeń - 126, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby |  | 66 800 | 66 634,04 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.799,72 liczba świadczeń - 11 |  | 52 000 | 41 796,92 | 80,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *1 015 000* | *1 007 982,01* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 567,88 zł, liczba świadczeń 1.775, liczba świadczeniobiorców - 179 osób |  | 1 015 000 | 1 007 982,01 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **30 645 096** | **30 630 153,13** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych* |  | *30 645 096* | *30 630 153,13* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *24 501 350* | *24 501 349,03* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 49.171, liczba świadczeniobiorców - 7.250 osób |  | *24 501 350* | *24 501 349,03* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *6 142 846* | *6 127 904,10* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,85 zł, liczba świadczeń - 4.406, liczba świadczeniobiorców - 368 osób |  | 503 746 | 501 617,54 | 99,6% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 291 300 | 289 234,15 | 99,3% |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 549,68 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby* |  | *23 000* | *22 536,68* | *98,0%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 382,15 zł, liczba świadczeń - 123, liczba świadczeniobiorców - 11 osób* |  | *47 500* | *47 004,19* | *99,0%* |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 191 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 27 osób* |  | *61 300* | *61 118,60* | *99,7%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 84,21 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *4 800* | *4 800,00* | *100,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,57 zł, liczba świadczeń - 259, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby* |  | *27 700* | *27 600,66* | *99,6%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 55,02 zł, liczba świadczeń - 436, liczba świadczeniobiorców - 248 osób* |  | *24 000* | *23 989,50* | *100,0%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 79,02 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *3 000* | *2 924,00* | *97,5%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,85 zł, liczba świadczeń - 1.069, liczba świadczeniobiorców - 90 osób* |  | *100 000* | *99 260,52* | *99,3%* |
| świadczenia opiekuńcze |  | 3 617 500 | 3 616 944,72 | 100,0% |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 6.558, liczba świadczeniobiorców - 547 osób* |  | *1 415 500* | *1 415 478,72* | *100,0%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *20 500* | *20 460,00* | *99,8%* |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.097,12 zł, liczba świadczeń - 1.040, liczba świadczeniobiorców - 87 osób* |  | *2 181 500* | *2 181 006,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 456,84 zł, liczba świadczeń - 1.237, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby |  | 570 000 | 565 113,79 | 99,1% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 556,11 zł, liczba świadczeń - 923, liczba świadczeniobiorców - 77 osób |  | 513 300 | 513 288,50 | 100,0% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 913,35 zł, liczba świadczeń - 592, liczba świadczeniobiorców - 50 osób |  | 541 000 | 540 705,40 | 99,9% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 85 osób |  | 86 000 | 85 000,00 | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby |  | 20 000 | 16 000,00 | 80,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *900* | *900,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 900 | 900,00 | 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** |  | **1 236 210** | **1 212 888,04** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 362 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *322* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 205 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 549 000 | 528 178,03 | 96,2% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 549 000 | 528 178,03 | 96,2% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 253,37 zł, liczba świadczeń - 1.182, liczba świadczeniobiorców - 232 osoby |  | 310 500 | 299 486,47 | 96,5% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 227,17 zł, liczba świadczeń - 477, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby |  | 110 000 | 108 358,39 | 98,5% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 240,25 zł, liczba świadczeń - 258, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby |  | 68 000 | 61 983,59 | 91,2% |
| inne (wynajmowane prywatne, o czynszu wyższym i inne) - średnia wartość zasiłku - 493,05 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 20 osób |  | 35 000 | 33 034,41 | 94,4% |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 300,85 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 30 osób |  | 22 000 | 21 961,97 | 99,8% |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 239,51 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 3 500 | 3 353,20 | 95,8% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 687 210 | 684 710,01 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 3 453 | 3 453,13 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,76 zł, liczba świadczeń - 251, liczba świadczeniobiorców - 110 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata dodatków osłonowych |  | 683 757 | 681 256,88 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 525,66 zł, liczba świadczeń - 1.296, liczba świadczeniobiorców - 1.296 osób | 525,66 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **223 004** | **217 105,93** | **97,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 139 204 | 134 564,26 | 96,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *7 204* | *7 204,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *7 204* | *7 204,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 5 100 | 5 100,00 | 100,0% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 2 104 | 2 104,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych* |  | *132 000* | *127 360,26* | *96,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *132 000* | *127 360,26* | *96,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 132 000 | 127 360,26 | 96,5% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 83 800 | 82 541,67 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *83 800* | *82 541,67* | *98,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *83 800* | *82 541,67* | *98,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 83 800 | 82 541,67 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **11 228 114** | **11 212 004,58** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **845 074** | **843 564,58** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **845 074** | **843 564,58** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *822 624* | *822 342,61* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 75 |  |  |  |
| *- otwartych* | *71* |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *27* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 672 624 | 672 342,61 | 100,0% |
| *- koncerty cykliczne, okolicznościowe, imprezy plenerowe, spektakle, w tym m.in.: pięć spektakli teatralnych, sześć koncertów jazzowych, koncert filharmoniczny, dwa koncerty autorskie, dwa pikniki plenerowe, koncerty rozrywkowe, inicjatywy lokalne* |  | *624 000* | *623 855,08* | *100,0%* |
| *- uroczystości patriotyczne, w tym m.in.: Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rocznice: katastrofy lotniczej na Okęciu, wybuchu Powstania Warszawskiego, deportacji mężczyzn z Włoch, Narodowe Święto Niepodległości* |  | *23 724* | *23 675,09* | *99,8%* |
| *- upowszechnianie twórczości kulturalnej w formie wsparcia i organizacji przeglądów, warsztatów i konkursów* |  | *24 900* | *24 812,44* | *99,6%* |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 150 000 | 150 000,00 | 100,0% |
| *- realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy: XI Letni Gościniec Artystyczny we Włochach (9 wydarzeń artystycznych) warsztaty dla dzieci i rodziców oraz koncerty, Na tangowej fali - koncert Formacji Tango Para Todos, sześć warsztatów nauki tanga oraz potańcówki w rytmie tanga, Teatralne spotkania z ekologią i legendami słowiańskimi - interaktywne animacje teatralne połączone z warsztatami muzycznymi, plastycznymi oraz ruchowymi, SZANTY WE WŁOCHACH IV - 18 warsztatów z nauki śpiewania, emisji głosu, ćwiczeń scenicznych oraz wspólnej gry na instrumentach, Klasyka chóralna we Włochach - trzy koncerty a cappella* |  | *100 000* | *100 000,00* | *100,0%* |
| *- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży: "KULTURA na podium" - warsztaty umiejętności kulturalnych dla uczniów klas V-VII, warsztaty teatralno-wyobraźniowe dla przedszkolaków z terenu Dzielnicy - 10 warsztatów teatralno-wyobraźniowych, "Bajkowe Włochy" - Edycja 2022 - 5 przedstawień teatralnych dla najmłodszych* |  | *50 000* | *50 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *22 450* | *21 221,97* | *94,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 12 450 | 11 221,97 | 90,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekt i wykonanie murala w ramach działania "Warszawskie partnerstwa dla wolontariatu" |  | 10 000 | 10 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **10 337 664** | **10 337 664,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **4 926 244** | **4 926 244,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "Włochy"** |  | **4 926 244** | **4 926 244,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 4 896 444 | 4 896 444,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację zadań pn.: ,,Poszerzamy kręgi kultury! Przestrzeń dla kobiet we Włochach" oraz „Plenerowy Dom Kultury” |  | 29 800 | 29 800,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 153 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) m.in. zajęcia taneczne, muzyczne, plastyczne, teatralne, kultura zdrowego stylu życia, kultura myśli technicznej, zajęcia dla dzieci z Ukrainy, klub Seniora, Propozycja 60+ |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 3 735 |  |  |  |
| *- dzieci* | *1 862* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Najważniejsze imprezy: |  |  |  |  |
| *- Dzielnicowy Konkurs Recytatorski „Mów do mnie wierszem” - XX Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA - 10 widowisk teatralnych dla dzieci z cyklu „Baju, Baj”, - 10 spotkań z cyklu Slajdowisko - 7 koncertów z cyklu „Muzyczne co nieco” - 4 spotkania z cyklu „Z pasją im do twarzy” - 10 wystaw w Galerii „Czynnej…” - 4 Kręgi Kobiet - 9 spotkań z projektu Poszerzamy kręgi kultury we Włochach - Koncert walentynkowy zespołu Ciepły Wieczór w wykonaniu Honoraty Kożuchowskiej z kwartetem oraz gościnnym udziałem Bogdana Hołowni - Koncert charytatywny "MUSICA ITALIANA - SOLIDARNI Z UKRAINĄ" - Spektakl świąteczny dla dzieci Sztuki Ciała "Ale jaja" - Przedstawienia teatralne dla dzieci - Piknik „Letnia Scena Włochy” m.in. Koncert Cleo, Koncert Baranovski - Cykl spektakle teatralne spektakl „To już lato, co Ty na to”. Z cyklu "Cztery pory roku" - Dyskusyjny Klub Filmowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 285 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 2 029 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **5 411 420** | **5 411 420,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy** |  | **5 411 420** | **5 411 420,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 5 281 550 | 5 281 550,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację imprezy "Zaba(r)wy z włochowską przyrodą" |  | 23 470 | 23 470,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 106 400 | 106 400,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 11 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 5 |  |  |  |
| - dla dzieci | 1 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 5 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 4 |  |  |  |
| - dla dzieci | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 5 743 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 166 099,94 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 15 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 5 841 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych zbiorów przez jednego czytelnika | 18 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych zbiorów przez jednego pracownika biblioteki | 6 928 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 14 Wykładów, pokazów, prelekcji | 297 uczestników |  |  |  |
| 13 Imprez m.in.: Majówka z Książką, Noc Bibliotek, pikniki z cyklu "Zaba(r)wy z włochowską przyrodą", Mikołajki | 1.388 uczestników |  |  |  |
| 11 Spektakli teatralnych | 1.604 uczestników |  |  |  |
| 173 Zajęcia dla grup zorganizowanych (przedszkola, szkoły) | 3.241 uczestników |  |  |  |
| 144 Zajęcia dla dzieci (głośne czytanie, plastyczne) | 1.741 uczestników |  |  |  |
| 31 Zajęć hobbystycznych dla dorosłych | 240 uczestników |  |  |  |
| 44 Dyskusyjne Kluby Książki | 296 uczestników |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **45 376** | **30 776,00** | **67,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **45 376** | **30 776,00** | **67,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich* |  | *25 376* | *25 376,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) |  | 19 776 | 19 776,00 | 100,0% |
| konserwacja i remonty |  | 5 600 | 5 600,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | *20 000* | *5 400,00* | *27,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja i remonty |  | 20 000 | 5 400,00 | 27,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **6 945 074** | **6 907 016,14** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **6 197 214** | **6 177 292,19** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **6 197 214** | **6 177 292,19** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *6 197 214* | *6 177 292,19* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obiekty stanowiące bazę: |  |  |  |  |
| *- pływalnia ul. Gładka* |  |  |  |  |
| *- hala sportowa ul. Gładka* |  |  |  |  |
| *- część sportowo-rekreacyjna w Parku M. Kotańskiego* |  |  |  |  |
| *- boisko ul. Tynkarska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 39,78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 598 465 | 3 597 100,79 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *2 830 000* | *2 829 994,03* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *179 200* | *179 174,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *29 965* | *29 965,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *559 300* | *557 967,76* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 598 749 | 2 580 191,40 | 99,3% |
| zakup energii |  | 1 084 250 | 1 070 375,08 | 98,7% |
| zakup usług pozostałych (m.in.: ochrona obiektu, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, usługi prawne, pełnienie funkcji IODO, wsparcie w zakresie kontroli zarządczej, monitoring systemu ppoż., obsługa instalacji technologicznej basenu, przestrzeń dyskowa TB (chmura), wymiana mat wejściowych, utylizacja odpadów medycznych, usługi pocztowe, wsparcie elektronicznego systemu obsługi klientów, przeglądy, wykonanie balustrady w hali sportowej, aktualizacja oprogramowania) |  | 588 390 | 588 385,20 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in.: środków czystości i chemicznych, materiałów do bieżących napraw, suszarek do włosów, koszów do segregowania odpadów, wyposażenia ratownictwa medycznego, maszyny czyszczącej, sprzętów elektronicznych (m.in.: drukarek), sprzętu sportowego, wyposażenia pływalni, artykułów biurowych) |  | 344 000 | 343 987,52 | 100,0% |
| zakup usług remontowych (m.in.: serwis central wentylacyjnych, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru i wykrywania stężenia tlenku węgla i propan-butanu, naprawy, w tym: rozłącznika w rozdzielnicy RGH, oświetlenia, zasilacza centrali wentylacyjnej, szczotek i wymiana filtrów w odkurzaczu podwodnym, samojezdnej maszyny czyszczącej LAVOR, sauny męskiej, nieszczelności instalacji wody zimnej) |  | 337 946 | 337 944,66 | 100,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 72 300 | 72 102,00 | 99,7% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 70 365 | 70 360,26 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 46 000 | 41 678,06 | 90,6% |
| szkolenia pracowników |  | 16 383 | 16 382,82 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami) |  | 14 015 | 14 014,32 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 13 900 | 13 890,09 | 99,9% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 6 000 | 5 956,00 | 99,3% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 200 | 5 115,39 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **747 860** | **729 723,95** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **367 642** | **356 589,15** | **97,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *5 000* | *5 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| nagrody konkursowe |  | 5 000 | 5 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| przykładowe imprezy: Turniej Tenisa Stołowego, Noworoczny Turniej Piłki Nożnej, Zawody Pływackie, Warszawska Olimpiada Młodzieży w Pływaniu, Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego, 24-godzinny Maraton Pływacki, Turniej Karate, VI Zgrana Paczka Włochy 2022, Turniej Piłki Nożnej – Finał Warszawskiego Turnieju „Euro Pokolenia 2022” |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji* |  | *362 642* | *351 589,15* | *97,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez: Dzielnicowy Dzień Sportu, Turniej Piłki Plażowej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, 5 MIL – Bieg Dzielnicy Włochy, Ochocko-Włochowski Mundial 2022, III Amatorski Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy |  | 193 172 | 192 119,15 | 99,5% |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez sportowych: Dzielnicowy Międzyszkolny Turniej Piłkarski im. Kazimierza Deyny na Włochach, imprezy sportowo- rekreacyjne dla mieszkańców pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Włochy, zawody pływackie UKS Manta Warszawa Włochy z okazji 10 rocznicy Klubu, I Turniej Judo o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy – Memoriał Wojciecha Macioszczyka, Stalowe Zawody 2022 by Hutnik - Włochy, VIII edycja Wioślarskiego Tytana Warszawy - eliminacje Dzielnicy Włochy, Rusza Mnie Zumba - Włochowskie Maratony, I Turniej Valleyball Kids o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Otwarty Turniej Ashihara Karate - Sabaki Cup, VI Zgrana Paczka - Włochy 2022 |  | 120 000 | 110 000,00 | 91,7% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 49 470 | 49 470,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **380 218** | **373 134,80** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji* |  | *380 218* | *373 134,80* | *98,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 190 000 | 185 000,00 | 97,4% |
| *organizacja obozów sportowych* |  | *120 000* | *115 000,00* | *95,8%* |
| *wsparcie zgrupowań szkoleniowych* |  | *70 000* | *70 000,00* | *100,0%* |
| bony podarunkowe i nagrody rzeczowe dla szkół, dzieci i młodzieży uczestniczących we współzawodnictwie sportowym |  | 49 318 | 48 994,80 | 99,3% |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) |  | 33 400 | 32 060,00 | 96,0% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 5 640 | 5 640,00 | 100,0% |
| *"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"* |  | *4 200* | *4 200,00* | *100,0%* |
| *"Otwarte obiekty sportowe"* |  | *1 440* | *1 440,00* | *100,0%* |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 60 440 | 60 440,00 | 100,0% |
| *Poćwicz z nami, sąsiadami; W zdrowym ciele, zdrowy duch - zajęcia aerobik, gimnastyka dla seniora, joga, pilates, zdrowy kręgosłup, boks, nordic walking* |  | *60 440* | *60 440,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 41 420 | 41 000,00 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **403 455** | **395 764,87** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **403 455** | **395 764,87** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **327 455** | **323 611,89** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **114 731** | **111 932,00** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| promocja Dzielnicy na meczach Legii Futsal |  | 61 500 | 61 500,00 | 100,0% |
| projekt współfinansowany ze środków UE pn. „Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy” |  | 50 000 | 47 232,00 | 94,5% |
| kosze upominkowe dla jubilatów |  | 3 231 | 3 200,00 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **61 000** | **60 989,55** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| gazeta dzielnicowa "Moja Dzielnica Włochy" (37.500 egz.) |  | 40 130 | 40 128,75 | 100,0% |
| kalendarze |  | 16 570 | 16 568,10 | 100,0% |
| dystrybucja biuletynu "Moja Dzielnica Włochy" |  | 4 300 | 4 292,70 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **151 724** | **150 690,34** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 116 224 | 115 401,64 | 99,3% |
| publikacje reklamowe w mediach m.in.: artykuły promocyjne |  | 35 500 | 35 288,70 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **6 000** | **2 738,80** | **45,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy służbowe delegacji dzielnicowej |  | 6 000 | 2 738,80 | 45,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **70 000** | **69 414,18** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| iluminacje świąteczne |  | 70 000 | 69 414,18 | 99,2% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **22 525 800** | **21 756 677,71** | **96,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działania na rzecz mieszkańców - program 1** |  | **73 503** | **51 049,99** | **69,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa mieszkańców - zadanie 1** |  | **73 503** | **51 049,99** | **69,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych** |  | **73 503** | **51 049,99** | **69,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 7 000 | 6 665,99 | 95,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. |  | 7 000 | 6 665,99 | 95,2% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 66 503 | 44 384,00 | 66,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 66 503 | 44 384,00 | 66,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **21 542 097** | **20 831 189,26** | **96,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **18 756 271** | **18 284 616,15** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **18 672 552** | **18 218 248,98** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 156,71 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 18 375 586 | 17 925 697,99 | 97,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *18 375 586* | *17 925 697,99* | *97,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 18 375 586 | 17 925 697,99 | 97,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *14 458 369* | *14 119 634,80* | *97,7%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *68 531* | *21 100,36* | *30,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 002 782* | *1 002 781,50* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 845 904* | *2 782 181,33* | *97,8%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 261 351 | 258 361,00 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | *960* | *895,20* | *93,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 960 | 895,20 | 93,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *800* | *746,00* | *93,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *160* | *149,20* | *93,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *69* | *69,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 69 | 69,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *69* | *69,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *13 675* | *13 625,13* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty dodatków osłonowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 13 675 | 13 625,13 | 99,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *11 430* | *11 390,99* | *99,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 245* | *2 234,14* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *65 883* | *65 883,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 65 883 | 65 883,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *55 068* | *55 068,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *10 815* | *10 815,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *177 774* | *174 898,67* | *98,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 177 774 | 174 898,67 | 98,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *148 589* | *146 189,00* | *98,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *29 185* | *28 709,67* | *98,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *2 990* | *2 990,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 990 | 2 990,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 990* | *2 990,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 35 615 | 34 189,99 | 96,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 29 872 | 29 872,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *24 968* | *24 968,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 904* | *4 904,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| wypłaty świadczeń rodzinnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 743 | 4 317,99 | 75,2% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *4 800* | *3 611,00* | *75,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *943* | *706,99* | *75,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 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** |  | **83 719** | **66 367,17** | **79,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | *35 000* | *33 333,30* | *95,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 25 000 | 23 995,00 | 96,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 10 000 | 9 338,30 | 93,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *48 719* | *33 033,87* | *67,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 41 147 | 31 257,12 | 76,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 7 037 | 1 776,75 | 25,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 535 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **2 785 826** | **2 546 573,11** | **91,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **184 060** | **175 913,91** | **95,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 184 060 | 175 913,91 | 95,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów do remontów |  | 108 600 | 107 169,09 | 98,7% |
| konserwacja wind, drzwi wewnętrznych, drzwi przesuwnych węzła ciepłowniczego, wymiana rur odpływowych |  | 69 997 | 67 598,59 | 96,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 463 | 1 146,23 | 21,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **1 461 925** | **1 306 555,75** | **89,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 1 451 417 | 1 296 049,51 | 89,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 415 592* | *1 270 975,67* | *89,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (m.in. dzierżawa kserokopiarek, sprzątanie, leasing samochodów, odprowadzanie ścieków, przeglądy samochodów służbowych, dezynsekcja i deratyzacja) |  | 551 128 | 506 940,36 | 92,0% |
| zakup energii |  | 434 667 | 390 178,39 | 89,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środków czystości, art. spożywcze, eksploatacyjne do samochodów, materiały biurowe, książki i aktualizacje) |  | 304 670 | 287 216,39 | 94,3% |
| ekspertyzy |  | 37 335 | 33 540,79 | 89,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 35 926 | 9 140,25 | 25,4% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 26 700 | 26 233,80 | 98,3% |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja klimatyzatorów, naprawa drobnego sprzętu AGD, naprawa samochodów) |  | 23 211 | 15 786,09 | 68,0% |
| bilety ZTM |  | 1 955 | 1 939,60 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Organizacyjny* |  | *18 616* | *16 839,36* | *90,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego |  | 14 084 | 14 083,30 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia związanych z obsługą organizacyjną Zarządu dzielnicy |  | 4 132 | 2 730,83 | 66,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 400 | 25,23 | 6,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *3 600* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pomocnicze prace biurowe |  | 3 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *8 609* | *8 234,48* | *95,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pomocnicze prace biurowe |  | 8 609 | 8 234,48 | 95,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 10 508 | 10 506,24 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *10 508* | *10 506,24* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 6 372 | 6 371,85 | 100,0% |
| zakup energii |  | 2 394 | 2 393,60 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 742 | 1 740,79 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **344 905** | **318 424,49** | **92,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Informatyki* |  | *300 000* | *275 906,78* | *92,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (komputerów i sprzętu komputerowego) |  | 257 873 | 245 011,99 | 95,0% |
| zakup usług pozostałych (aktualizacja licencji oprogramowania) |  | 35 000 | 29 404,79 | 84,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 7 127 | 1 490,00 | 20,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *44 905* | *42 517,71* | *94,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty i konserwacje sprzętu |  | 39 049 | 37 696,31 | 96,5% |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup drukarek) |  | 4 954 | 4 706,52 | 95,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 902 | 114,88 | 12,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **33 256** | **26 769,96** | **80,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *33 256* | *26 769,96* | *80,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 22 874 | 21 896,77 | 95,7% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów) |  | 5 000 | 382,72 | 7,7% |
| zakup telefonów komórkowych |  | 4 739 | 4 400,27 | 92,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 643 | 90,20 | 14,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **150 000** | **148 830,00** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Prawny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *150 000* | *148 830,00* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa prawna |  | 150 000 | 148 830,00 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **260 150** | **247 007,25** | **94,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *260 150* | *247 007,25* | *94,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 260 150 | 247 007,25 | 94,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **27 500** | **7 927,01** | **28,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 26 608 | 7 927,01 | 29,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 892 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **324 030** | **315 144,74** | **97,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *324 030* | *315 144,74* | *97,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | *303 876* | *302 111,69* | *99,4%* |
| konserwacje kamer i systemu ppoż. |  | *15 840* | *12 342,77* | *77,9%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | *4 314* | *690,28* | *16,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **910 200** | **874 438,46** | **96,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **515 000** | **495 209,95** | **96,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Rady* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 499 000 | 485 695,33 | 97,3% |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 14 000 | 7 773,60 | 55,5% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy |  | 2 000 | 1 741,02 | 87,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **395 200** | **379 228,51** | **96,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 2,40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 299 671 | 291 244,64 | 97,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *218 200* | *211 011,08* | *96,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *13 601* | *13 600,86* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *25 070* | *25 070,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *42 800* | *41 562,70* | *97,1%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 95 529 | 87 983,87 | 92,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 33 450 | 32 953,86 | 98,5% |
| zakup energii |  | 18 000 | 13 200,37 | 73,3% |
| zakup usług pozostałych |  | 14 000 | 13 995,63 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 6 899 | 6 741,85 | 97,7% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 5 660 | 5 504,43 | 97,3% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 4 700 | 4 544,00 | 96,7% |
| zakup usług remontowych |  | 4 000 | 3 150,21 | 78,8% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 2 300 | 2 263,41 | 98,4% |
| szkolenia pracowników |  | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 1 520 | 1 512,00 | 99,5% |
| wyjazdy służbowe krajowe - zwroty kosztów przejazdu |  | 1 500 | 970,54 | 64,7% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 800 | 511,30 | 63,9% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) |  | 700 | 636,27 | 90,9% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **64 000** | **56 586,30** | **88,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **64 000** | **56 586,30** | **88,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **64 000** | **56 586,30** | **88,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 50 000 | 42 661,30 | 85,3% |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 14 000 | 13 925,00 | 99,5% |

## 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 | 500 | 240 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 4,4 | 5,0 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 400 | 0 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 0,9 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 5 | 20 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 26 000 | 1 273 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź" |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba miejsc parkingowych | szt. | 66 | 66 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 833 | 816 |
|  |  |  |  |
| **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. | 200 | 204 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 230 | 218 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 71,5 | 78,4 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 106 | 118 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 60 961 | 59 651 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 92 | 100 |
|  |  |  |  |
| **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. | 945 | 78 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 8,1 | 27,4 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 123 973 | 159 528 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 81 | 87 |
|  |  |  |  |
| **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 | 3,3 | 3,4 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 3,6 | 3,6 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 1 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 60 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 | 9 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 8,8 | 58,8 |
|  |  |  |  |
| **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. | 5 | 6 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 2 000 | 868 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 49,4 | 39,0 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 30,7 | 25,2 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 13 682 | 13 570 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 57 | 46 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 1 | 4 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 0 | 48 |
|  |  |  |  |
| **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 | 840 | 278 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 114 | 3 815 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 350 | 278 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 971 | 1 223 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 20 | 26 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 8 000 | 7 531 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 25 | 20 |
| średni koszt interwencji | zł | 280 | 158 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 8,4 | 4,5 |
| liczba opróżnień | szt. | 25 150 | 30 275 |
|  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie | zł/szt. | 3 000 | 1 146 |
|  |  |  |  |
| **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. | 65 | 417 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 1 695 | 261 |
|  |  |  |  |
| **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. | 41 813 | 38 945 |
|  |  |  |  |
| **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 | 20 000 | 7 465 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 307 | 1 215 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 4 338 | 4 382 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 5 948 | 2 490 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 3 125 | 1 836 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 2 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 5 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 24 | 24 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 7 333 | 10 206 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 0 | 40 468 |
|  |  |  |  |
| **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. | 16 405 | 16 678 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 10 | 10 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 9 | 10 |
| 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. | 15 011 | 18 424 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 48 771 | 67 432 |
|  |  |  |  |
| **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. | 10 119 | 8 944 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 11 | 12 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 51 | 63 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 23 | 25 |
|  |  |  |  |
| **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. | 11 898 | 11 765 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 11 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 38 | 42 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 271 | 11 114 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 249 | 9 193 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 14 | 15 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 48 | 49 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 31 | 31 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 284 | 10 965 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na poradnię | zł | 2 229 203 | 2 230 145 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 2 500 | 2 269 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 724 384 | 698 066 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 1 492 | 1 490 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 45,6 | 44,8 |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 0,8 | 1,4 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 376 | 211 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 490 | 449 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 15 217 | 12 517 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 31 | 30 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 15 | 16 |
|  |  |  |  |
| **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. | 6 635 | 5 667 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 10 | 8 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 53 | 66 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 11 031 | 10 609 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 | 14 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 32 | 34 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 27 | 27 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 2,7 | 2,6 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 5 248 571 | 5 337 710 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 15 | 30 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 40 | 33 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 150 | 153 |
|  |  |  |  |
| **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. | 833 | 831 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 21 | 34 |
|  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów | szt. | 55 | 29 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 368 | 57 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 803 | 89 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 170 | 465 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 110 | 117 |
|  |  |  |  |
| **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. | 400 | 370 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 153 | 165 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 625 | 510 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 60 | 45 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 8 | 2 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 222 | 79 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 200 | 348 |
| średni koszt posiłku | zł | 11 | 12 |
|  |  |  |  |
| **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 | 25 560 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 3 | 6 |
| średni koszt programu | zł | 75 480 | 42 998 |
|  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym | placówka | 19 | 19 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 4 | 4 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 200 | 78 |
|  |  |  |  |
| **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. | 0 | 47 850 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 0 | 237 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 1 100 | 849 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 61 | 50 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 4 642 | 6 491 |
|  |  |  |  |
| **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. | 18 | 19 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 60 | 60 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 12 825 | 13 648 |
|  |  |  |  |
| **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 | 14 | 15 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 771 | 338 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 2 | 2 |
|  |  |  |  |
| **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. | 100 | 100 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 840 | 580 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 30 000 | 29 8000 |
|  |  |  |  |
| **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. | 31 | 17 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 40 | 109 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 220 | 336 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 166 | 138 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 211 | 214 |
|  |  |  |  |
| **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 | 167 | 133 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 38,1 | 28,2 |
|  |  |  |  |
| **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 | 5 | 6 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 160 | 146 |
|  |  |  |  |
| **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 | 400 | 425 |
|  |  |  |  |
| **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. | 225 | 205 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 52 | 91,75 |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba beneficjentów dotacji celowych | szt. | 10 | 8 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 10 | 25 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 10 600 | 11 248 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dom Kultury "Włochy"*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 410 | 727 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 76,6 | 75,6 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 9 000 | 11 013 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 20 | 24 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 567 | 491 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 3,3 | 3,0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 5 | 5 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 28 | 28 |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego | zł | 1 767 177 | 2 059 097 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 40 | 48 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 6 779 | 7 637 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 28 023 | 12 037 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 13 | 31 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 56 231 | 111 932 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 2 | 1 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 30 000 | 37 500 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 2,3 | 1,1 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 3 | 3 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 60,0 | 76,6 |
|  |  |  |  |
| **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 | 163 | 157 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 184 | 153 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 678 | 424 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 2 533 | 1 563 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,2 | 0,8 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 115 693 | 108 880 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 8 517 | 8 338 |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy | szt. | 0 | 7 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 4,2 | 0 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 67 | 67 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 64 | 26 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa prawna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 50 | 18 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 8 968 | 9 332 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa medialna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 2 | 1 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 4 999 | 4 999 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 35 | 25 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 980 | 1 927 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 24 524 | 23 581 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 12 | 11 |
|  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba centrów aktywnosci lokalnej | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej | zł | 382 200 | 379 229 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **17 470 979** | **17 051 377,11** | **97,6%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **7 459 032** | **7 451 670,64** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **7 459 032** | **7 451 670,64** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)** | **1 792 340** | **1 792 335,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano drogę o długości 200 m i szerokości 6 m na odcinku od ul. Solipskiej do ul. Sklepowej. Wypłacono odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod budowę drogi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)** | **112 324** | **112 318,40** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Przebudowano skrzyżowania z ul. Mineralną i ul. Szyszkową. Wypłacono odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod budowę drogi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Szyszkowej** | **63 705** | **60 657,80** | **95,2%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace związane z wykonaniem stałej organizacji ruchu. Zawarto porozumienie z MPWiK S.A. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji - droga wraz z kanalizacją. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych, które unieważniono z uwagi na oferty przewyższające zaplanowane środki. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)** | **2 355 353** | **2 355 352,85** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod budowę drogi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem** | **261** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem** | **1 425 612** | **1 422 864,00** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod budowę drogi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa chodnika w ul. Świerszcza** | **1 230 000** | **1 228 710,99** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano chodnik wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudowano oświetlenie w ul. Świerszcza na odcinku ok. 270 m (od ul. Traktorzystów do ul. Obywatelskiej). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Flisa** | **165 233** | **165 227,60** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe** | **314 204** | **314 204,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod budowę drogi w ul. Tynkarskiej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **3 729 820** | **3 513 875,41** | **94,2%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **3 729 820** | **3 513 875,41** | **94,2%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami** | **16 000** | **16 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach przy ul. Czereśniowej 53 i al. Krakowskiej 255** | **78 840** | **78 840,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano instalację c.o. i c.c.w. wraz z przygotowaniem pomieszczenia technicznego oraz montażem instalacji fotowoltaicznej i centralnej pompy ciepła wraz z osprzętem. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła** | **2 252 926** | **2 041 972,19** | **90,6%** |
|  |  |  |  |
| Dokonano likwidacji pieców opalanych paliwem stałym w 44 lokalach i zastąpiono źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewanie elektryczne lub pompę ciepła. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Cietrzewia 2** | **534 504** | **534 503,61** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano kotłownię oraz przyłącze gazu do budynku. Doposażono budynek w instalację gazową oraz c.o. i c.c.w. Doposażenie objęło 21 lokali mieszkalnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Sabały 56** | **180 000** | **179 999,93** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano instalację wodną i centralnego ogrzewania w lokalach i częściach wspólnych budynku. Podpisano umowę na wykonanie przyłącza gazowego do budynku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Globusowej 26 - prace przygotowawcze** | **31 500** | **31 500,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację techniczną termomodernizacji budynku wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w części wspólnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. przy ul. Sabały 23** | **43 050** | **38 745,00** | **90,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację techniczną doposażenia budynku w instalację c.o. i c.c.w. wraz z wymianą instalacji gazowej i budową węzła cieplnego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Instalacja paneli fotowoltaicznych w budynkach przy ul. Krańcowa 53, ul. Naukowa 4 ,6 , ul. B. Chrobrego 7, ul. Dymna 25, ul. Czereśniowa 118** | **593 000** | **592 314,68** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| Zainstalowano panele fotowoltaiczne w sześciu budynkach. Łączna moc zainstalowanych instalacji wynosi 97 kWp. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **2 007 154** | **1 990 019,63** | **99,1%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **1 537 050** | **1 522 569,96** | **99,1%** |
|  |  |  |  |
| **Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy** | **1 472 050** | **1 471 421,96** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano I etap robót w zakresie budowy oświetlenia parkowego oraz prace w zakresie zagospodarowania terenu, w tym: alejki parkowe, montaż elementów małej architektury, nasadzenia zieleni. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doświetlenie placu zabaw w Parku ze Stawami Cietrzewia w oświetlenie parkowe** | **65 000** | **51 148,00** | **78,7%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano podziemną instalację kablową i postawiono 3 latarnie parkowe doświetlające plac zabaw w Parku ze Stawami Cietrzewia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **470 104** | **467 449,67** | **99,4%** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"** | **984** | **984,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono uzgodnienia z gestorem sieci zewnętrznej na wykonanie przyłącza energetycznego, od którego uzależniona jest realizacja inwestycji. Dokonano aktualizacji kosztorysu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Park dla Okęcia** | **300 000** | **297 901,67** | **99,3%** |
|  |  |  |  |
| Zagospodarowano skwer przy ul. Krakowiaków, w którym wykonano alejki o nawierzchni mineralnej, plac zabaw, ustawiono elementy małej architektury i nasadzono krzewy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wieża dla jerzyków na Rakowie** | **35 000** | **34 444,00** | **98,4%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano wieżę dla ptaków na terenie zieleni położonym na działce ewidencyjnej nr 235/2 z obrębu 2-05-01 przy ul. Borsuczej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zagospodarowanie działek ew. nr 93 i 94 z obrębu 20-06-15 przy ul. Na Skraju** | **134 120** | **134 120,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano podziemne orurowanie do instalacji oświetlenia parkowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **3 406 659** | **3 235 093,25** | **95,0%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **3 406 659** | **3 235 093,25** | **95,0%** |
|  |  |  |  |
| **Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły** | **250 000** | **245 250,00** | **98,1%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano folię przeciwsłoneczną na zewnętrznych oknach. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania pomieszczeń poddasza na sale lekcyjne wraz z przebudową świetlików dachowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **157 440** | **155 964,00** | **99,1%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono kocioł gazowy dla Szkoły Podstawowej nr 87 przy Malowniczej 31. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18** | **200 000** | **36 066,80** | **18,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Prowadzono prace związane z organizacją placu budowy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44** | **2 779 539** | **2 778 132,45** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano nowy budynek w stanie surowym (piwnicę, parter oraz pierwsze piętro). Przystąpiono do prac w starej części budynku oraz prac umożliwiających komunikację pomiędzy budynkami. Rozpoczęto wymianę okien. Wykonano kanalizację deszczową wraz ze zbiornikiem na deszczówkę. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa boisk wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B** | **19 680** | **19 680,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy boisk oraz bieżni do skoku w dal wraz z robotami towarzyszącymi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **781 984** | **775 526,75** | **99,2%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **781 984** | **775 526,75** | **99,2%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej** | **40 000** | **39 936,06** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono serwer dla Ośrodka Pomocy Społecznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85219* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5** | **741 984** | **735 590,69** | **99,1%** |
|  |  |  |  |
| Roboty budowlane zostały zakończone - uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku. W żłobku utworzono sześć oddziałów dla 150 dzieci. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85516* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **51 330** | **50 991,43** | **99,3%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **51 330** | **50 991,43** | **99,3%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy)** | **51 330** | **50 991,43** | **99,3%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono dwie wrzutnie biblioteczne na książki. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **35 000** | **34 200,00** | **97,7%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **35 000** | **34 200,00** | **97,7%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji** | **35 000** | **34 200,00** | **97,7%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono dwie samojezdne maszyny sprzątające. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |

# 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** |  |  |  | **991 826** | **258 763** | **305 219,00** | **56,9** | **427 844** |
| Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2016 | 2022 | 43 050 | 43 050 |  | 100,0 | 0 |
| Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2022 | 2022 | 50 000 |  | 47 232,00 | 94,5 | 2 768 |
| Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy | Biuro Edukacji | 2022 | 2023 | 32 000 |  | 9 816,72 | 30,7 | 22 183 |
| Akademia Przedszkolaka | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2022 | 231 500 |  | 0,00 | 0,0 | 231 500 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2022 | 15 718 | 9 799 | 5 830,53 | 99,4 | 88 |
| Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry | Dzielnica Włochy Jednostki | 2019 | 2022 | 91 791 | 91 791 |  | 100,0 | 0 |
| European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy | Dzielnica Włochy Jednostki | 2019 | 2022 | 147 978 | 114 123 | 30 512,75 | 97,7 | 3 342 |
| Nowa europejska szkoła | Dzielnica Włochy Jednostki | 2022 | 2023 | 266 693 |  | 209 453,00 | 78,5 | 57 240 |
| Nauczyciel na miarę XXI wieku - językowo-metodyczne kształcenie kadry | Dzielnica Włochy Jednostki | 2022 | 2023 | 113 096 |  | 2 374,00 | 2,1 | 110 722 |

### 5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2021 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** |  |  |  | **7 055 697** | **5 633 064** | **1 422 630,02** | **100,0** | **3** |
| Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2016 | 2022 | 2 197 882 | 2 197 882 |  | 100,0 | 0 |
| Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2018 | 2022 | 4 322 633 | 2 900 000 | 1 422 630,02 | 100,0 | 3 |
| Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000 | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2013 | 2022 | 535 182 | 535 182 |  | 100,0 | 0 |

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

### 5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku** | **Wykonanie wydatków za 2022 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **88 102 713** | **6 697 227** | **9 849 405,96** | **18,8** | **71 556 080** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy | 2022 | 2025 | 21 040 | 0 | 3 780,12 | 18,0 | 17 260 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy | 2012 | 2024 | 1 411 850 | 7 700 | 41 796,92 | 3,5 | 1 362 353 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy | 2012 | 2025 | 1 289 580 | 111 080 | 224 248,34 | 26,0 | 954 252 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy | 2022 | 2024 | 955 708 | 0 | 486,33 | 0,1 | 955 222 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy | 2022 | 2024 | 693 138 | 0 | 17 761,16 | 2,6 | 675 377 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy | 2022 | 2024 | 9 628 500 | 0 | 109 709,36 | 1,1 | 9 518 791 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy | 2012 | 2025 | 13 123 456 | 52 217 | 580 690,72 | 4,8 | 12 490 548 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy | 2021 | 2025 | 938 886 | 8 245 | 117 338,33 | 13,4 | 813 303 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2026 | 2 060 577 | 270 291 | 165 335,39 | 21,1 | 1 624 951 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy | 2022 | 2026 | 1 898 938 | 0 | 170 178,20 | 9,0 | 1 728 760 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy | 2022 | 2025 | 2 112 573 | 0 | 225 797,41 | 10,7 | 1 886 776 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy | 2022 | 2026 | 501 787 | 0 | 69 178,52 | 13,8 | 432 608 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy | 2022 | 2025 | 479 056 | 0 | 71 402,23 | 14,9 | 407 654 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy | 2022 | 2025 | 281 969 | 0 | 40 429,43 | 14,3 | 241 540 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy | 2021 | 2026 | 426 437 | 9 515 | 51 487,32 | 14,3 | 365 435 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy | 2022 | 2025 | 491 010 | 0 | 54 104,05 | 11,0 | 436 906 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2026 | 590 320 | 19 593 | 69 199,62 | 15,0 | 501 527 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy | 2021 | 2026 | 443 205 | 7 914 | 61 628,91 | 15,7 | 373 662 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole Integracyjne nr 314 w Dzielnicy Włochy | 2021 | 2025 | 701 435 | 1 111 | 78 601,88 | 11,4 | 621 722 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2026 | 1 253 892 | 37 626 | 148 302,58 | 14,8 | 1 067 963 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy | 2021 | 2026 | 1 088 064 | 3 971 | 148 424,96 | 14,0 | 935 668 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy | 2021 | 2026 | 10 113 | 41 | 920,90 | 9,5 | 9 151 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy | 2021 | 2025 | 1 833 266 | 103 235 | 431 489,50 | 29,2 | 1 298 542 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy | 2021 | 2026 | 1 374 669 | 14 990 | 154 842,51 | 12,4 | 1 204 836 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Włochy | 2020 | 2026 | 1 578 020 | 234 281 | 210 816,46 | 28,2 | 1 132 923 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 443 w Dzielnicy Włochy | 2022 | 2026 | 373 826 | 0 | 42 726,49 | 11,4 | 331 100 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2023 | 1 026 000 | 0 | 275 050,00 | 26,8 | 750 950 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Włochy Urząd | 2012 | 2024 | 4 229 910 | 50 000 | 1 338 808,20 | 32,8 | 2 841 102 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2024 | 443 741 | 0 | 113 148,73 | 25,5 | 330 592 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Włochy Urząd | 2012 | 2024 | 4 494 566 | 3 150 | 1 131 627,68 | 25,2 | 3 359 788 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Włochy Urząd | 2011 | 2024 | 854 974 | 206 351 | 215 972,37 | 49,4 | 432 651 |
| Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych | Dzielnica Włochy Urząd | 2019 | 2025 | 121 812 | 2 350 | 29 800,00 | 26,4 | 89 662 |
| 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 Włochy Urząd | 2009 | 2025 | 3 508 734 | 216 500 | 850 700,00 | 30,4 | 2 441 534 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2025 | 90 000 |  |  |  | 90 000 |
| Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2024 | 323 325 | 0 | 103 813,00 | 32,1 | 219 512 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2024 | 496 771 | 0 | 144 771,00 | 29,1 | 352 000 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2023 | 77 049 |  | 69 414,18 | 90,1 | 7 635 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Włochy Urząd | 2012 | 2025 | 10 474 516 | 1 537 066 | 730 466,00 | 21,6 | 8 206 984 |
| Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy | Dzielnica Włochy Urząd | 2020 | 2028 | 16 400 000 | 3 800 000 | 1 555 157,16 | 32,7 | 11 044 843 |

### 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** |  |  |  | **178 427 557** | **59 292 818** | **14 406 838,68** | **41,3** | **104 727 900** |
| Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego) | Dzielnica Włochy Urząd | 2002 | 2022 | 3 819 749 | 2 027 409 | 1 792 335,00 | 100,0 | 5 |
| Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze | Dzielnica Włochy Urząd | 2006 | 2024 | 5 141 710 | 387 977 |  | 7,5 | 4 753 733 |
| Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa) | Dzielnica Włochy Urząd | 2008 | 2022 | 3 021 845 | 2 909 521 | 112 318,40 | 100,0 | 6 |
| Przebudowa ul. Szyszkowej | Dzielnica Włochy Urząd | 2012 | 2024 | 16 956 157 | 4 445 036 | 60 657,80 | 26,6 | 12 450 463 |
| Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów) | Dzielnica Włochy Urząd | 2015 | 2024 | 11 835 108 | 6 213 219 | 2 355 352,85 | 72,4 | 3 266 536 |
| Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Załuski | Dzielnica Włochy Urząd | 2016 | 2023 | 210 000 | 139 367 |  | 66,4 | 70 633 |
| Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2024 | 4 000 000 | 0 |  |  | 4 000 000 |
| Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2024 | 2 000 000 |  | 1 422 864,00 | 71,1 | 577 136 |
| Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2024 | 5 200 000 |  |  |  | 5 200 000 |
| Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2024 | 900 000 |  |  |  | 900 000 |
| Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2024 | 500 000 |  |  |  | 500 000 |
| Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2024 | 850 000 |  |  |  | 850 000 |
| Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2024 | 1 000 000 |  |  |  | 1 000 000 |
| Budowa chodnika w ul. Świerszcza | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2022 | 1 348 080 | 118 080 | 1 228 710,99 | 99,9 | 1 289 |
| Budowa ul. Flisa | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2023 | 2 200 000 |  | 165 227,60 | 7,5 | 2 034 772 |
| Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2023 | 1 860 038 |  | 314 204,00 | 16,9 | 1 545 834 |
| Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Borsuczej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2024 | 423 687 |  |  |  | 423 687 |
| Budowa ul. Modularnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2024 | 2 005 564 |  |  |  | 2 005 564 |
| Budowa drogi 23 KDD ul. Czółenkowa - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2024 | 258 000 |  |  |  | 258 000 |
| Budowa drogi 23 KDD ul. Czółenkowa- rozliczenie z deweloperem (włączenie w ul. Starowiejską) | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2024 | 50 000 |  |  |  | 50 000 |
| Likwidacja palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach przy ul. Czereśniowej 53 i al. Krakowskiej 255 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2021 | 2022 | 720 000 | 641 160 | 78 840,00 | 100,0 | 0 |
| Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła | Dzielnica Włochy Jednostki | 2021 | 2022 | 3 074 200 | 821 274 | 2 041 972,19 | 93,1 | 210 954 |
| Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Cietrzewia 2 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2021 | 2022 | 566 406 | 31 902 | 534 503,61 | 100,0 | 0 |
| Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Sabały 56 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2021 | 2023 | 228 500 | 25 000 | 179 999,93 | 89,7 | 23 500 |
| Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Globusowej 26 - prace przygotowawcze | Dzielnica Włochy Jednostki | 2022 | 2023 | 50 000 |  | 31 500,00 | 63,0 | 18 500 |
| Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. przy ul. Sabały 23 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2022 | 2023 | 291 094 |  | 38 745,00 | 13,3 | 252 349 |
| Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2022 | 598 024 | 598 024 |  | 100,0 | 0 |
| Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2023 | 620 000 | 126 928 | 48 791,94 | 28,3 | 444 280 |
| Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Załuskiego | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2024 | 2 842 031 |  |  |  | 2 842 031 |
| Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach" | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2023 | 287 244 | 30 012 | 984,00 | 10,8 | 256 248 |
| Zagospodarowanie działek ew. nr 93 i 94 z obrębu 20-06-15 przy ul. Na Skraju | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2023 | 374 660 |  | 134 120,00 | 35,8 | 240 540 |
| Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły | Dzielnica Włochy Urząd | 2004 | 2023 | 29 930 348 | 28 811 360 | 245 250,00 | 97,1 | 873 738 |
| Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18 | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2024 | 43 208 307 | 903 626 | 36 066,80 | 2,2 | 42 268 614 |
| Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44 | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2023 | 8 668 681 | 299 618 | 2 778 132,45 | 35,5 | 5 590 931 |
| Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2024 | 11 300 000 |  |  |  | 11 300 000 |
| Przebudowa boisk wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2023 | 217 559 |  | 19 680,00 | 9,0 | 197 879 |
| Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5 | Dzielnica Włochy Urząd | 2019 | 2022 | 7 572 891 | 6 830 907 | 735 590,69 | 99,9 | 6 393 |
| Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy) | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2022 | 210 000 | 158 670 | 50 991,43 | 99,8 | 339 |
| Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego | Dzielnica Włochy Urząd | 2005 | 2023 | 4 087 674 | 3 773 728 |  | 92,3 | 313 946 |

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)