**SPRAWOZDANIE**

***Z WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA 2023 r.***

***DZIELNICA WŁOCHY***

***WARSZAWA, MARZEC 2024 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc161388315)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc161388316)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc161388317)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc161388318)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc161388319)

[B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY 13](#_Toc161388320)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 35](#_Toc161388321)

[D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 37](#_Toc161388322)

[D.1. Oświata i wychowanie 37](#_Toc161388323)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 38](#_Toc161388324)

[D.1.2. Przedszkola 39](#_Toc161388325)

[D.1.3. Technika 40](#_Toc161388326)

[D.1.4. Licea ogólnokształcące 41](#_Toc161388327)

[E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 42](#_Toc161388328)

[E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 43](#_Toc161388329)

[E.1. Dom Kultury "Włochy" 43](#_Toc161388330)

[E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy 44](#_Toc161388331)

[3. TABLICE ZBIORCZE 45](#_Toc161388332)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 47](#_Toc161388333)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 49](#_Toc161388334)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 53](#_Toc161388335)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 55](#_Toc161388336)

[4.1. Dochody 57](#_Toc161388337)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 61](#_Toc161388338)

[4.2.1. Transport i komunikacja 61](#_Toc161388339)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 62](#_Toc161388340)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 65](#_Toc161388341)

[4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny 68](#_Toc161388342)

[4.2.5. Edukacja 69](#_Toc161388343)

[4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna 78](#_Toc161388344)

[4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 85](#_Toc161388345)

[4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka 87](#_Toc161388346)

[4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 89](#_Toc161388347)

[4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi 90](#_Toc161388348)

[4.2.11. Finanse i różne rozliczenia 94](#_Toc161388349)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 95](#_Toc161388350)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 105](#_Toc161388351)

[5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 109](#_Toc161388352)

[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](#_Toc161388353)

[5.1.1. Wydatki bieżące 111](#_Toc161388354)

[5.1.2. Wydatki majątkowe 112](#_Toc161388355)

[5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych 113](#_Toc161388356)

[5.2.1. Wydatki bieżące 113](#_Toc161388357)

[5.2.2. Wydatki majątkowe 115](#_Toc161388358)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270)[[1]](#footnote-1) w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne   
z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.   
w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Włochy**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2023 r. w dzielnicy **Włochy** kształtowała się następująco:

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



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

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

Dzielnica zrealizowała w 2023 r. **dochody** w wysokości **34,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **107,2%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **2,3 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki bieżące** w wysokości **262,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,4 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki bieżące były wyższe o **3,1%**,   
tj. o **7,9 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **44,8 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **92,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,4 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki majątkowe były wyższe o **162,9%**, tj. o **27,8 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** | **32 342 330** | **34 667 815,47** | **107,2** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **24 366 704** | **24 694 170,95** | **101,3** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **24 366 704** | **24 694 170,95** | **101,3** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***961 802*** | ***764 281,20*** | ***79,5*** |
| Opłaty adiacenckie | 21 900 | 21 920,67 | 100,1 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 939 902 | 742 360,53 | 79,0 |
| ***Dochody z mienia*** | ***14 926 608*** | ***15 074 012,20*** | ***101,0*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 30 000 | 1 125,96 | 3,8 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 530 208 | 5 535 350,64 | 100,1 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 9 366 400 | 9 537 535,60 | 101,8 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***8 478 294*** | ***8 855 877,55*** | ***104,5*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 3 000 | 1 716,85 | 57,2 |
| Pozostałe odsetki | 230 400 | 251 416,40 | 109,1 |
| Wpływy z różnych dochodów | 1 184 806 | 1 256 660,95 | 106,1 |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 93 600 | 72 491,65 | 77,4 |
| Mandaty i kary pieniężne | 349 900 | 570 258,55 | 163,0 |
| Wpływy z różnych opłat | 93 240 | 98 885,12 | 106,1 |
| Wpływy z usług | 6 523 348 | 6 604 448,03 | 101,2 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **7 975 626** | **9 973 644,52** | **125,1** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **409 104** | **430 544,01** | **105,2** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***242 104*** | ***249 085,34*** | ***102,9*** |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości | 242 104 | 249 085,34 | 102,9 |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***167 000*** | ***181 458,67*** | ***108,7*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 49 000 | 69 391,15 | 141,6 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 108 000 | 105 312,67 | 97,5 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 10 000 | 6 754,85 | 67,5 |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **7 566 522** | **9 543 100,51** | **126,1** |
| ***Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł*** | ***7 566 522*** | ***9 543 100,51*** | ***126,1*** |

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** | **32 342 330** | **34 667 815,47** | **107,2** |
| 600 | Transport i łączność | 7 669 043 | 9 647 716,34 | 125,8 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 19 771 413 | 20 042 019,88 | 101,4 |
| 750 | Administracja publiczna | 555 232 | 671 800,14 | 121,0 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 964 802 | 765 998,05 | 79,4 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 183,56 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 292 590 | 305 406,14 | 104,4 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 93 000 | 93 268,83 | 100,3 |
| 852 | Pomoc społeczna | 245 550 | 273 062,54 | 111,2 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 450 | 920,00 | 204,4 |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 750 250 | 2 867 439,99 | 104,3 |

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** | **314 495 786** | **307 701 020,23** | **97,8** | **159 657 550** | **154 359 385,93** | **96,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 266 264 421 | 262 872 852,44 | 98,7 | 113 429 110 | 111 451 588,37 | 98,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 189 631 123 | 187 000 224,14 | 98,6 | 40 897 425 | 39 517 331,21 | 96,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 132 669 899 | 132 313 591,10 | 99,7 | 22 567 772 | 22 362 584,08 | 99,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 56 961 224 | 54 686 633,04 | 96,0 | 18 329 653 | 17 154 747,13 | 93,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 59 851 582 | 59 516 994,06 | 99,4 | 59 851 582 | 59 516 994,06 | 99,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 327 154 | 16 045 707,00 | 98,3 | 12 420 603 | 12 279 451,70 | 98,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 454 562 | 309 927,24 | 68,2 | 259 500 | 137 811,40 | 53,1 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 48 231 365 | 44 828 167,79 | 92,9 | 46 228 440 | 42 907 797,56 | 92,8 |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 959** | **1 957,48** | **99,9** | **1 959** | **1 957,48** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 959 | 1 957,48 | 99,9 | 1 959 | 1 957,48 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 959 | 1 957,48 | 99,9 | 1 959 | 1 957,48 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 959 | 1 957,48 | 99,9 | 1 959 | 1 957,48 | 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** | **1 959** | **1 957,48** | **99,9** | **1 959** | **1 957,48** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 959 | 1 957,48 | 99,9 | 1 959 | 1 957,48 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 959 | 1 957,48 | 99,9 | 1 959 | 1 957,48 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 959 | 1 957,48 | 99,9 | 1 959 | 1 957,48 | 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** | **189 270** | **158 700,06** | **83,8** | **189 270** | **158 700,06** | **83,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 189 270 | 158 700,06 | 83,8 | 189 270 | 158 700,06 | 83,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 189 270 | 158 700,06 | 83,8 | 189 270 | 158 700,06 | 83,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 189 270 | 158 700,06 | 83,8 | 189 270 | 158 700,06 | 83,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | **189 270** | **158 700,06** | **83,8** | **189 270** | **158 700,06** | **83,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 189 270 | 158 700,06 | 83,8 | 189 270 | 158 700,06 | 83,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 189 270 | 158 700,06 | 83,8 | 189 270 | 158 700,06 | 83,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 189 270 | 158 700,06 | 83,8 | 189 270 | 158 700,06 | 83,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **16 340 102** | **15 347 639,51** | **93,9** | **16 275 158** | **15 282 695,51** | **93,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 302 665 | 6 652 975,71 | 91,1 | 7 237 721 | 6 588 031,71 | 91,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 302 665 | 6 652 975,71 | 91,1 | 7 237 721 | 6 588 031,71 | 91,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 302 665 | 6 652 975,71 | 91,1 | 7 237 721 | 6 588 031,71 | 91,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 9 037 437 | 8 694 663,80 | 96,2 | 9 037 437 | 8 694 663,80 | 96,2 |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **3 920 051** | **3 901 961,52** | **99,5** | **3 920 051** | **3 901 961,52** | **99,5** |
|  |  | 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 | 3 920 051 | 3 901 961,52 | 99,5 | 3 920 051 | 3 901 961,52 | 99,5 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **12 135 107** | **11 176 878,99** | **92,1** | **12 135 107** | **11 176 878,99** | **92,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 017 721 | 6 384 176,71 | 91,0 | 7 017 721 | 6 384 176,71 | 91,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 017 721 | 6 384 176,71 | 91,0 | 7 017 721 | 6 384 176,71 | 91,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 017 721 | 6 384 176,71 | 91,0 | 7 017 721 | 6 384 176,71 | 91,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 117 386 | 4 792 702,28 | 93,7 | 5 117 386 | 4 792 702,28 | 93,7 |
|  | **60019** | **Płatne parkowanie** | **64 944** | **64 944,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 64 944 | 64 944,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 64 944 | 64 944,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 64 944 | 64 944,00 | 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** | **220 000** | **203 855,00** | **92,7** | **220 000** | **203 855,00** | **92,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 220 000 | 203 855,00 | 92,7 | 220 000 | 203 855,00 | 92,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 220 000 | 203 855,00 | 92,7 | 220 000 | 203 855,00 | 92,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 220 000 | 203 855,00 | 92,7 | 220 000 | 203 855,00 | 92,7 |
|  |  | 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 | - |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **24 370 415** | **23 986 557,53** | **98,4** | **480 162** | **394 705,74** | **82,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 488 490 | 22 186 153,26 | 98,7 | 480 162 | 394 705,74 | 82,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 22 479 290 | 22 177 405,76 | 98,7 | 480 162 | 394 705,74 | 82,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 537 984 | 5 525 643,88 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 941 306 | 16 651 761,88 | 98,3 | 480 162 | 394 705,74 | 82,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 200 | 8 747,50 | 95,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 881 925 | 1 800 404,27 | 95,7 |  |  |  |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **6 760 265** | **6 722 580,20** | **99,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 760 265 | 6 722 580,20 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 753 265 | 6 716 023,39 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 533 900 | 5 521 561,09 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 219 365 | 1 194 462,30 | 98,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000 | 6 556,81 | 93,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 806 135** | **1 679 174,24** | **93,0** | **480 162** | **394 705,74** | **82,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 806 135 | 1 679 174,24 | 93,0 | 480 162 | 394 705,74 | 82,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 806 135 | 1 679 174,24 | 93,0 | 480 162 | 394 705,74 | 82,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 806 135 | 1 679 174,24 | 93,0 | 480 162 | 394 705,74 | 82,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **15 804 015** | **15 584 803,09** | **98,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 922 090 | 13 784 398,82 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 919 890 | 13 782 208,13 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 084 | 4 082,79 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 915 806 | 13 778 125,34 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 200 | 2 190,69 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 881 925 | 1 800 404,27 | 95,7 |  |  |  |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **1 580** | **580,00** | **36,7** | **1 580** | **580,00** | **36,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 580 | 580,00 | 36,7 | 1 580 | 580,00 | 36,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 580 | 580,00 | 36,7 | 1 580 | 580,00 | 36,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 580 | 580,00 | 36,7 | 1 580 | 580,00 | 36,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **1 580** | **580,00** | **36,7** | **1 580** | **580,00** | **36,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 580 | 580,00 | 36,7 | 1 580 | 580,00 | 36,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 580 | 580,00 | 36,7 | 1 580 | 580,00 | 36,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 580 | 580,00 | 36,7 | 1 580 | 580,00 | 36,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **28 551 285** | **28 057 383,50** | **98,3** | **25 800 730** | **25 313 032,87** | **98,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 28 263 285 | 27 833 941,84 | 98,5 | 25 554 730 | 25 131 111,58 | 98,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 27 723 855 | 27 319 195,45 | 98,5 | 25 016 605 | 24 617 669,41 | 98,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 527 687 | 23 361 999,13 | 99,3 | 21 151 213 | 20 990 154,96 | 99,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 196 168 | 3 957 196,32 | 94,3 | 3 865 392 | 3 627 514,45 | 93,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 539 430 | 514 746,39 | 95,4 | 538 125 | 513 442,17 | 95,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 288 000 | 223 441,66 | 77,6 | 246 000 | 181 921,29 | 74,0 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **505 000** | **496 003,59** | **98,2** | **505 000** | **496 003,59** | **98,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 505 000 | 496 003,59 | 98,2 | 505 000 | 496 003,59 | 98,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 21 500 | 16 221,40 | 75,4 | 21 500 | 16 221,40 | 75,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 500 | 16 221,40 | 75,4 | 21 500 | 16 221,40 | 75,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 483 500 | 479 782,19 | 99,2 | 483 500 | 479 782,19 | 99,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **24 836 700** | **24 359 812,08** | **98,1** | **24 836 700** | **24 359 812,08** | **98,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 590 700 | 24 177 890,79 | 98,3 | 24 590 700 | 24 177 890,79 | 98,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 536 075 | 24 144 230,81 | 98,4 | 24 536 075 | 24 144 230,81 | 98,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 119 283 | 20 958 677,07 | 99,2 | 21 119 283 | 20 958 677,07 | 99,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 416 792 | 3 185 553,74 | 93,2 | 3 416 792 | 3 185 553,74 | 93,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 54 625 | 33 659,98 | 61,6 | 54 625 | 33 659,98 | 61,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 246 000 | 181 921,29 | 74,0 | 246 000 | 181 921,29 | 74,0 |
|  | **75052** | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **31 930** | **31 477,89** | **98,6** | **31 930** | **31 477,89** | **98,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 31 930 | 31 477,89 | 98,6 | 31 930 | 31 477,89 | 98,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 31 930 | 31 477,89 | 98,6 | 31 930 | 31 477,89 | 98,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 930 | 31 477,89 | 98,6 | 31 930 | 31 477,89 | 98,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **427 100** | **425 739,31** | **99,7** | **427 100** | **425 739,31** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 427 100 | 425 739,31 | 99,7 | 427 100 | 425 739,31 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 427 100 | 425 739,31 | 99,7 | 427 100 | 425 739,31 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 427 100 | 425 739,31 | 99,7 | 427 100 | 425 739,31 | 99,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **2 750 555** | **2 744 350,63** | **99,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 708 555 | 2 702 830,26 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 707 250 | 2 701 526,04 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 376 474 | 2 371 844,17 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 330 776 | 329 681,87 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 305 | 1 304,22 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 42 000 | 41 520,37 | 98,9 |  |  |  |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **224 840** | **222 693,65** | **99,0** | **224 840** | **222 693,65** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 224 840 | 222 693,65 | 99,0 | 224 840 | 222 693,65 | 99,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 62 000 | 61 893,65 | 99,8 | 62 000 | 61 893,65 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 820 | 50 714,39 | 99,8 | 50 820 | 50 714,39 | 99,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 180 | 11 179,26 | 100,0 | 11 180 | 11 179,26 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 162 840 | 160 800,00 | 98,7 | 162 840 | 160 800,00 | 98,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75108** | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **224 840** | **222 693,65** | **99,0** | **224 840** | **222 693,65** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 224 840 | 222 693,65 | 99,0 | 224 840 | 222 693,65 | 99,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 62 000 | 61 893,65 | 99,8 | 62 000 | 61 893,65 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 820 | 50 714,39 | 99,8 | 50 820 | 50 714,39 | 99,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 180 | 11 179,26 | 100,0 | 11 180 | 11 179,26 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 162 840 | 160 800,00 | 98,7 | 162 840 | 160 800,00 | 98,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **752** |  | **Obrona narodowa** | **2 382** | **2 382,00** | **100,0** | **2 382** | **2 382,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 382 | 2 382,00 | 100,0 | 2 382 | 2 382,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 382 | 2 382,00 | 100,0 | 2 382 | 2 382,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 382 | 2 382,00 | 100,0 | 2 382 | 2 382,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75224** | **Kwalifikacja wojskowa** | **2 382** | **2 382,00** | **100,0** | **2 382** | **2 382,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 382 | 2 382,00 | 100,0 | 2 382 | 2 382,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 382 | 2 382,00 | 100,0 | 2 382 | 2 382,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 382 | 2 382,00 | 100,0 | 2 382 | 2 382,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **45 000** | **0,00** | **0,0** | **45 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 45 000 | 0,00 | 0,0 | 45 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 45 000 | 0,00 | 0,0 | 45 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 45 000 | 0,00 | 0,0 | 45 000 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **75495** | **Pozostała działalność** | **45 000** | **0,00** | **0,0** | **45 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 45 000 | 0,00 | 0,0 | 45 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 45 000 | 0,00 | 0,0 | 45 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 45 000 | 0,00 | 0,0 | 45 000 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 586** | **3 794,00** | **50,0** | **7 586** | **3 794,00** | **50,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 586 | 3 794,00 | 50,0 | 7 586 | 3 794,00 | 50,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 586 | 3 794,00 | 50,0 | 7 586 | 3 794,00 | 50,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586 | 3 794,00 | 50,0 | 7 586 | 3 794,00 | 50,0 |
|  |  | 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** | **3 794,00** | **50,0** | **7 586** | **3 794,00** | **50,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 586 | 3 794,00 | 50,0 | 7 586 | 3 794,00 | 50,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 586 | 3 794,00 | 50,0 | 7 586 | 3 794,00 | 50,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586 | 3 794,00 | 50,0 | 7 586 | 3 794,00 | 50,0 |
|  |  | 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** | **189 776 798** | **185 626 731,54** | **97,8** | **83 949 972** | **80 701 545,52** | **96,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 153 882 250 | 152 600 030,20 | 99,2 | 48 055 424 | 47 674 844,18 | 99,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 106 276 251 | 105 424 147,62 | 99,2 | 1 664 981 | 1 658 278,28 | 99,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 88 579 607 | 88 488 323,72 | 99,9 | 197 053 | 196 477,05 | 99,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 696 644 | 16 935 823,90 | 95,7 | 1 467 928 | 1 461 801,23 | 99,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 46 130 943 | 45 878 754,50 | 99,5 | 46 130 943 | 45 878 754,50 | 99,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 020 494 | 987 200,84 | 96,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 454 562 | 309 927,24 | 68,2 | 259 500 | 137 811,40 | 53,1 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 35 894 548 | 33 026 701,34 | 92,0 | 35 894 548 | 33 026 701,34 | 92,0 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **69 300 544** | **68 661 749,84** | **99,1** | **29 793 894** | **29 474 565,38** | **98,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 46 201 304 | 45 812 974,59 | 99,2 | 6 694 654 | 6 625 790,13 | 99,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 39 687 132 | 39 368 079,56 | 99,2 | 212 135 | 212 103,18 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 053 218 | 33 039 629,01 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 633 914 | 6 328 450,55 | 95,4 | 212 135 | 212 103,18 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 6 482 519 | 6 413 686,95 | 98,9 | 6 482 519 | 6 413 686,95 | 98,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 653 | 31 208,08 | 98,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 23 099 240 | 22 848 775,25 | 98,9 | 23 099 240 | 22 848 775,25 | 98,9 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 788 283** | **1 761 212,52** | **98,5** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 788 283 | 1 761 212,52 | 98,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 787 283 | 1 760 212,52 | 98,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 498 879 | 1 490 287,39 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 288 404 | 269 925,13 | 93,6 |  |  |  |
|  |  | 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** | **58 951 359** | **55 965 863,01** | **94,9** | **29 447 434** | **26 828 451,50** | **91,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 48 466 994 | 48 044 785,71 | 99,1 | 18 963 069 | 18 907 374,20 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 29 738 377 | 29 371 904,65 | 98,8 | 260 068 | 260 067,11 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 349 670 | 24 311 387,34 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 388 707 | 5 060 517,31 | 93,9 | 260 068 | 260 067,11 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 18 703 001 | 18 647 307,09 | 99,7 | 18 703 001 | 18 647 307,09 | 99,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 616 | 25 573,97 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 10 484 365 | 7 921 077,30 | 75,6 | 10 484 365 | 7 921 077,30 | 75,6 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **1 349 396** | **1 335 972,51** | **99,0** | **1 349 396** | **1 335 972,51** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 349 396 | 1 335 972,51 | 99,0 | 1 349 396 | 1 335 972,51 | 99,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 349 396 | 1 335 972,51 | 99,0 | 1 349 396 | 1 335 972,51 | 99,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **133 235** | **131 470,08** | **98,7** | **133 235** | **131 470,08** | **98,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 133 235 | 131 470,08 | 98,7 | 133 235 | 131 470,08 | 98,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 133 235 | 131 470,08 | 98,7 | 133 235 | 131 470,08 | 98,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80107** | **Świetlice szkolne** | **4 796 085** | **4 782 245,58** | **99,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 796 085 | 4 782 245,58 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 790 085 | 4 776 245,58 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 598 782 | 4 593 049,58 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 191 303 | 183 196,00 | 95,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000 | 6 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **750 327** | **747 057,53** | **99,6** | **750 327** | **747 057,53** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 750 327 | 747 057,53 | 99,6 | 750 327 | 747 057,53 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 750 327 | 747 057,53 | 99,6 | 750 327 | 747 057,53 | 99,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 750 327 | 747 057,53 | 99,6 | 750 327 | 747 057,53 | 99,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **6 082 350** | **6 055 859,63** | **99,6** | **50 000** | **49 876,50** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 082 350 | 6 055 859,63 | 99,6 | 50 000 | 49 876,50 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 072 657 | 6 046 167,33 | 99,6 | 50 000 | 49 876,50 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 131 389 | 5 128 000,73 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 941 268 | 918 166,60 | 97,5 | 50 000 | 49 876,50 | 99,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 693 | 9 692,30 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **2 022 662** | **2 022 652,50** | **100,0** | **2 022 662** | **2 022 652,50** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 022 662 | 2 022 652,50 | 100,0 | 2 022 662 | 2 022 652,50 | 100,0 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **17 479 328** | **17 352 349,17** | **99,3** | **5 113 100** | **5 028 442,27** | **98,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 191 047 | 17 118 152,88 | 99,6 | 4 824 819 | 4 794 245,98 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 348 970 | 12 306 650,41 | 99,7 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 839 456 | 10 834 019,61 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 509 514 | 1 472 630,80 | 97,6 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 824 819 | 4 794 245,98 | 99,4 | 4 824 819 | 4 794 245,98 | 99,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 258 | 17 256,49 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 288 281 | 234 196,29 | 81,2 | 288 281 | 234 196,29 | 81,2 |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **213 804** | **213 784,27** | **100,0** | **98 583** | **98 582,50** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 213 804 | 213 784,27 | 100,0 | 98 583 | 98 582,50 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 213 804 | 213 784,27 | 100,0 | 98 583 | 98 582,50 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 213 804 | 213 784,27 | 100,0 | 98 583 | 98 582,50 | 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** | **8 057 423** | **8 046 579,52** | **99,9** | **5 842 312** | **5 836 664,80** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 057 423 | 8 046 579,52 | 99,9 | 5 842 312 | 5 836 664,80 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 212 111 | 2 206 914,72 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 134 195 | 2 130 911,72 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 77 916 | 76 003,00 | 97,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 842 312 | 5 836 664,80 | 99,9 | 5 842 312 | 5 836 664,80 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 | 3 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **13 201 193** | **13 136 609,74** | **99,5** | **6 465 422** | **6 417 642,77** | **99,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 201 193 | 13 136 609,74 | 99,5 | 6 465 422 | 6 417 642,77 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 733 771 | 6 716 966,97 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 478 911 | 6 468 151,97 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 254 860 | 248 815,00 | 97,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 6 465 422 | 6 417 642,77 | 99,3 | 6 465 422 | 6 417 642,77 | 99,3 |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** | **1 773 187** | **1 752 131,97** | **98,8** | **1 641 203** | **1 625 682,66** | **99,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 773 187 | 1 752 131,97 | 98,8 | 1 641 203 | 1 625 682,66 | 99,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 131 984 | 126 449,31 | 95,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 124 676 | 123 342,31 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 308 | 3 107,00 | 42,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 641 203 | 1 625 682,66 | 99,1 | 1 641 203 | 1 625 682,66 | 99,1 |
|  |  | 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** | **578 386** | **568 978,36** | **98,4** | **160 411** | **155 180,79** | **96,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 578 386 | 568 978,36 | 98,4 | 160 411 | 155 180,79 | 96,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 419 655 | 415 443,61 | 99,0 | 1 680 | 1 646,04 | 98,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 200 | 4 166,04 | 99,2 | 1 680 | 1 646,04 | 98,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 415 455 | 411 277,57 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 158 731 | 153 534,75 | 96,7 | 158 731 | 153 534,75 | 96,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **3 299 236** | **3 092 215,31** | **93,7** | **1 081 993** | **949 303,73** | **87,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 299 236 | 3 092 215,31 | 93,7 | 1 081 993 | 949 303,73 | 87,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 390 095 | 1 368 271,16 | 98,4 | 292 188 | 288 945,42 | 98,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 366 231 | 365 378,02 | 99,8 | 195 373 | 194 831,01 | 99,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 023 864 | 1 002 893,14 | 98,0 | 96 815 | 94 114,41 | 97,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 530 305 | 522 546,91 | 98,5 | 530 305 | 522 546,91 | 98,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 924 274 | 891 470,00 | 96,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 454 562 | 309 927,24 | 68,2 | 259 500 | 137 811,40 | 53,1 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 278 460** | **1 241 907,21** | **97,1** | **1 267 788** | **1 231 235,21** | **97,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 278 460 | 1 241 907,21 | 97,1 | 1 267 788 | 1 231 235,21 | 97,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 415 460 | 378 907,21 | 91,2 | 404 788 | 368 235,21 | 91,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63 020 | 59 150,00 | 93,9 | 55 070 | 51 200,00 | 93,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 352 440 | 319 757,21 | 90,7 | 349 718 | 317 035,21 | 90,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 863 000 | 863 000,00 | 100,0 | 863 000 | 863 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 267 788** | **1 231 235,21** | **97,1** | **1 267 788** | **1 231 235,21** | **97,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 267 788 | 1 231 235,21 | 97,1 | 1 267 788 | 1 231 235,21 | 97,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 404 788 | 368 235,21 | 91,0 | 404 788 | 368 235,21 | 91,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 070 | 51 200,00 | 93,0 | 55 070 | 51 200,00 | 93,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 349 718 | 317 035,21 | 90,7 | 349 718 | 317 035,21 | 90,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 863 000 | 863 000,00 | 100,0 | 863 000 | 863 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **10 672** | **10 672,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 672 | 10 672,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 672 | 10 672,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 950 | 7 950,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 722 | 2 722,00 | 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** | **10 550 370** | **10 420 835,14** | **98,8** | **680 690** | **641 136,51** | **94,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 550 370 | 10 420 835,14 | 98,8 | 680 690 | 641 136,51 | 94,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 597 124 | 7 532 666,69 | 99,2 | 44 949 | 44 948,47 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 364 215 | 6 346 402,77 | 99,7 | 339 | 338,80 | 99,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 232 909 | 1 186 263,92 | 96,2 | 44 610 | 44 609,67 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 29 800 | 5 190,98 | 17,4 | 29 800 | 5 190,98 | 17,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 923 446 | 2 882 977,47 | 98,6 | 605 941 | 590 997,06 | 97,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **978 970** | **969 917,98** | **99,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 978 970 | 969 917,98 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 977 770 | 968 720,34 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 768 998 | 768 997,85 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 208 772 | 199 722,49 | 95,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 200 | 1 197,64 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **79 199** | **76 581,72** | **96,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 79 199 | 76 581,72 | 96,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 79 199 | 76 581,72 | 96,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 79 199 | 76 581,72 | 96,7 |  |  |  |
|  |  | 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** | **469 900** | **464 063,03** | **98,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 469 900 | 464 063,03 | 98,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 000 | 4 381,41 | 43,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 000 | 4 381,41 | 43,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 459 900 | 459 681,62 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **589 000** | **574 056,17** | **97,5** | **589 000** | **574 056,17** | **97,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 589 000 | 574 056,17 | 97,5 | 589 000 | 574 056,17 | 97,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 589 000 | 574 056,17 | 97,5 | 589 000 | 574 056,17 | 97,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **984 006** | **963 366,70** | **97,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 984 006 | 963 366,70 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 984 006 | 963 366,70 | 97,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **6 444 914** | **6 397 424,79** | **99,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 444 914 | 6 397 424,79 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 417 154 | 6 369 983,34 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 592 616 | 5 574 804,12 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 824 538 | 795 179,22 | 96,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 760 | 27 441,45 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **729 453** | **725 569,00** | **99,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 729 453 | 725 569,00 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 729 453 | 725 569,00 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **274 928** | **249 855,75** | **90,9** | **91 690** | **67 080,34** | **73,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 274 928 | 249 855,75 | 90,9 | 91 690 | 67 080,34 | 73,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 113 001 | 112 999,88 | 100,0 | 44 949 | 44 948,47 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 601 | 2 600,80 | 100,0 | 339 | 338,80 | 99,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 110 400 | 110 399,08 | 100,0 | 44 610 | 44 609,67 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 29 800 | 5 190,98 | 17,4 | 29 800 | 5 190,98 | 17,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 132 127 | 131 664,89 | 99,7 | 16 941 | 16 940,89 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 524 556** | **5 503 509,52** | **99,6** | **4 990 985** | **4 989 141,12** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 524 556 | 5 503 509,52 | 99,6 | 4 990 985 | 4 989 141,12 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 608 276 | 587 310,10 | 96,6 | 74 705 | 72 941,70 | 97,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 382 633 | 377 181,43 | 98,6 | 44 183 | 42 482,00 | 96,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 225 643 | 210 128,67 | 93,1 | 30 522 | 30 459,70 | 99,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 906 280 | 4 906 199,42 | 100,0 | 4 906 280 | 4 906 199,42 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **5 524 556** | **5 503 509,52** | **99,6** | **4 990 985** | **4 989 141,12** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 524 556 | 5 503 509,52 | 99,6 | 4 990 985 | 4 989 141,12 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 608 276 | 587 310,10 | 96,6 | 74 705 | 72 941,70 | 97,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 382 633 | 377 181,43 | 98,6 | 44 183 | 42 482,00 | 96,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 225 643 | 210 128,67 | 93,1 | 30 522 | 30 459,70 | 99,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 906 280 | 4 906 199,42 | 100,0 | 4 906 280 | 4 906 199,42 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **4 180 728** | **4 043 674,16** | **96,7** | **654 746** | **648 875,79** | **99,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 180 728 | 4 043 674,16 | 96,7 | 654 746 | 648 875,79 | 99,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 158 242 | 3 106 489,47 | 98,4 | 173 457 | 172 318,17 | 99,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 680 780 | 2 669 100,12 | 99,6 | 170 976 | 169 838,17 | 99,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 477 462 | 437 389,35 | 91,6 | 2 481 | 2 480,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 475 504 | 470 772,62 | 99,0 | 475 504 | 470 772,62 | 99,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 546 982 | 466 412,07 | 85,3 | 5 785 | 5 785,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **557 600** | **549 320,61** | **98,5** | **475 504** | **470 772,62** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 557 600 | 549 320,61 | 98,5 | 475 504 | 470 772,62 | 99,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 82 096 | 78 547,99 | 95,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 098 | 76 549,99 | 95,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 998 | 1 998,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 475 504 | 470 772,62 | 99,0 | 475 504 | 470 772,62 | 99,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **2 684 587** | **2 668 518,99** | **99,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 684 587 | 2 668 518,99 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 684 587 | 2 668 518,99 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 425 527 | 2 418 533,67 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 259 060 | 249 985,32 | 96,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **203 272** | **201 901,04** | **99,3** | **160 176** | **159 203,01** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 203 272 | 201 901,04 | 99,3 | 160 176 | 159 203,01 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 203 272 | 201 901,04 | 99,3 | 160 176 | 159 203,01 | 99,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 160 176 | 159 203,01 | 99,4 | 160 176 | 159 203,01 | 99,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 43 096 | 42 698,03 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | 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** | **614 605** | **507 458,07** | **82,6** | **5 785** | **5 785,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 614 605 | 507 458,07 | 82,6 | 5 785 | 5 785,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 166 145 | 135 546,00 | 81,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 166 145 | 135 546,00 | 81,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 448 460 | 371 912,07 | 82,9 | 5 785 | 5 785,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **71 000** | **71 000,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 71 000 | 71 000,00 | 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 | 71 000 | 71 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **7 163** | **7 162,00** | **100,0** | **2 481** | **2 480,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 163 | 7 162,00 | 100,0 | 2 481 | 2 480,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 163 | 7 162,00 | 100,0 | 2 481 | 2 480,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 163 | 7 162,00 | 100,0 | 2 481 | 2 480,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85495** | **Pozostała działalność** | **42 501** | **38 313,45** | **90,1** | **10 800** | **10 635,16** | **98,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 42 501 | 38 313,45 | 90,1 | 10 800 | 10 635,16 | 98,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 979 | 14 813,45 | 98,9 | 10 800 | 10 635,16 | 98,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 979 | 14 813,45 | 98,9 | 10 800 | 10 635,16 | 98,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 522 | 23 500,00 | 85,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **7 564 140** | **7 448 136,61** | **98,5** | **7 152 127** | **7 047 645,46** | **98,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 564 140 | 7 448 136,61 | 98,5 | 7 152 127 | 7 047 645,46 | 98,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 355 658 | 1 339 491,61 | 98,8 | 950 495 | 945 417,41 | 99,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 128 619 | 1 113 620,72 | 98,7 | 780 495 | 776 044,43 | 99,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 227 039 | 225 870,89 | 99,5 | 170 000 | 169 372,98 | 99,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 208 482 | 6 108 645,00 | 98,4 | 6 201 632 | 6 102 228,05 | 98,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **6 978 755** | **6 874 900,48** | **98,5** | **6 978 755** | **6 874 900,48** | **98,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 978 755 | 6 874 900,48 | 98,5 | 6 978 755 | 6 874 900,48 | 98,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 777 123 | 772 672,43 | 99,4 | 777 123 | 772 672,43 | 99,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 777 123 | 772 672,43 | 99,4 | 777 123 | 772 672,43 | 99,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 201 632 | 6 102 228,05 | 98,4 | 6 201 632 | 6 102 228,05 | 98,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **3 372** | **3 372,00** | **100,0** | **3 372** | **3 372,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 372 | 3 372,00 | 100,0 | 3 372 | 3 372,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 372 | 3 372,00 | 100,0 | 3 372 | 3 372,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 372 | 3 372,00 | 100,0 | 3 372 | 3 372,00 | 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** | **412 013** | **400 491,15** | **97,2** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 412 013 | 400 491,15 | 97,2 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 405 163 | 394 074,20 | 97,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 348 124 | 337 576,29 | 97,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 57 039 | 56 497,91 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 850 | 6 416,95 | 93,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | 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** | **170 000** | **169 372,98** | **99,6** | **170 000** | **169 372,98** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 170 000 | 169 372,98 | 99,6 | 170 000 | 169 372,98 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 170 000 | 169 372,98 | 99,6 | 170 000 | 169 372,98 | 99,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 170 000 | 169 372,98 | 99,6 | 170 000 | 169 372,98 | 99,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 975 968** | **3 912 827,94** | **98,4** | **3 975 968** | **3 912 827,94** | **98,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 132 153 | 3 073 141,10 | 98,1 | 3 132 153 | 3 073 141,10 | 98,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 132 153 | 3 073 141,10 | 98,1 | 3 132 153 | 3 073 141,10 | 98,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 123 | 23 404,28 | 51,9 | 45 123 | 23 404,28 | 51,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 087 030 | 3 049 736,82 | 98,8 | 3 087 030 | 3 049 736,82 | 98,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 843 815 | 839 686,84 | 99,5 | 843 815 | 839 686,84 | 99,5 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **210 000** | **199 359,27** | **94,9** | **210 000** | **199 359,27** | **94,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 210 000 | 199 359,27 | 94,9 | 210 000 | 199 359,27 | 94,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 210 000 | 199 359,27 | 94,9 | 210 000 | 199 359,27 | 94,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 210 000 | 199 359,27 | 94,9 | 210 000 | 199 359,27 | 94,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **460 100** | **455 570,50** | **99,0** | **460 100** | **455 570,50** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 460 100 | 455 570,50 | 99,0 | 460 100 | 455 570,50 | 99,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 460 100 | 455 570,50 | 99,0 | 460 100 | 455 570,50 | 99,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 460 100 | 455 570,50 | 99,0 | 460 100 | 455 570,50 | 99,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **2 030 830** | **2 010 087,41** | **99,0** | **2 030 830** | **2 010 087,41** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 030 830 | 2 010 087,41 | 99,0 | 2 030 830 | 2 010 087,41 | 99,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 030 830 | 2 010 087,41 | 99,0 | 2 030 830 | 2 010 087,41 | 99,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 030 830 | 2 010 087,41 | 99,0 | 2 030 830 | 2 010 087,41 | 99,0 |
|  |  | 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** | **45 123** | **23 404,28** | **51,9** | **45 123** | **23 404,28** | **51,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 45 123 | 23 404,28 | 51,9 | 45 123 | 23 404,28 | 51,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 45 123 | 23 404,28 | 51,9 | 45 123 | 23 404,28 | 51,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 123 | 23 404,28 | 51,9 | 45 123 | 23 404,28 | 51,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **1 229 915** | **1 224 406,48** | **99,6** | **1 229 915** | **1 224 406,48** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 386 100 | 384 719,64 | 99,6 | 386 100 | 384 719,64 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 386 100 | 384 719,64 | 99,6 | 386 100 | 384 719,64 | 99,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 386 100 | 384 719,64 | 99,6 | 386 100 | 384 719,64 | 99,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 843 815 | 839 686,84 | 99,5 | 843 815 | 839 686,84 | 99,5 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **12 882 840** | **12 881 235,13** | **100,0** | **12 882 840** | **12 881 235,13** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 882 840 | 12 881 235,13 | 100,0 | 12 882 840 | 12 881 235,13 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 825 505 | 823 959,17 | 99,8 | 825 505 | 823 959,17 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 825 505 | 823 959,17 | 99,8 | 825 505 | 823 959,17 | 99,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 12 057 335 | 12 057 275,96 | 100,0 | 12 057 335 | 12 057 275,96 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **961 655** | **960 050,13** | **99,8** | **961 655** | **960 050,13** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 961 655 | 960 050,13 | 99,8 | 961 655 | 960 050,13 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 801 655 | 800 109,17 | 99,8 | 801 655 | 800 109,17 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 801 655 | 800 109,17 | 99,8 | 801 655 | 800 109,17 | 99,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 160 000 | 159 940,96 | 100,0 | 160 000 | 159 940,96 | 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** | **5 914 200** | **5 914 200,00** | **100,0** | **5 914 200** | **5 914 200,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 914 200 | 5 914 200,00 | 100,0 | 5 914 200 | 5 914 200,00 | 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 | 5 914 200 | 5 914 200,00 | 100,0 | 5 914 200 | 5 914 200,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **5 983 135** | **5 983 135,00** | **100,0** | **5 983 135** | **5 983 135,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 983 135 | 5 983 135,00 | 100,0 | 5 983 135 | 5 983 135,00 | 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 | 5 983 135 | 5 983 135,00 | 100,0 | 5 983 135 | 5 983 135,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **23 850** | **23 850,00** | **100,0** | **23 850** | **23 850,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 850 | 23 850,00 | 100,0 | 23 850 | 23 850,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 23 850 | 23 850,00 | 100,0 | 23 850 | 23 850,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 850 | 23 850,00 | 100,0 | 23 850 | 23 850,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **9 027 507** | **8 840 475,25** | **97,9** | **1 073 767** | **925 201,94** | **86,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 741 867 | 8 597 205,37 | 98,3 | 867 127 | 760 377,65 | 87,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 446 867 | 8 355 227,06 | 98,9 | 582 127 | 528 377,65 | 90,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 309 411 | 4 298 050,66 | 99,7 | 72 500 | 61 930,00 | 85,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 137 456 | 4 057 176,40 | 98,1 | 509 627 | 466 447,65 | 91,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 285 000 | 232 000,00 | 81,4 | 285 000 | 232 000,00 | 81,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000 | 9 978,31 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 285 640 | 243 269,88 | 85,2 | 206 640 | 164 824,29 | 79,8 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **207 640** | **164 824,29** | **79,4** | **207 640** | **164 824,29** | **79,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 000 | 0,00 | 0,0 | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 000 | 0,00 | 0,0 | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 000 | 0,00 | 0,0 | 1 000 | 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 | 206 640 | 164 824,29 | 79,8 | 206 640 | 164 824,29 | 79,8 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **7 953 740** | **7 915 273,31** | **99,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 874 740 | 7 836 827,72 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 864 740 | 7 826 849,41 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 236 911 | 4 236 120,66 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 627 829 | 3 590 728,75 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000 | 9 978,31 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 79 000 | 78 445,59 | 99,3 |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **866 127** | **760 377,65** | **87,8** | **866 127** | **760 377,65** | **87,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 866 127 | 760 377,65 | 87,8 | 866 127 | 760 377,65 | 87,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 581 127 | 528 377,65 | 90,9 | 581 127 | 528 377,65 | 90,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 72 500 | 61 930,00 | 85,4 | 72 500 | 61 930,00 | 85,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 508 627 | 466 447,65 | 91,7 | 508 627 | 466 447,65 | 91,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 285 000 | 232 000,00 | 81,4 | 285 000 | 232 000,00 | 81,4 |
|  |  | 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** |  |  |  | **48 231 365** | **44 828 167,79** | **92,9** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **9 037 437** | **8 694 663,80** | **96,2** |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** |  |  |  | **3 920 051** | **3 901 961,52** | **99,5** |
|  |  | Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze | Dzielnica Włochy Urząd | 2006 | 2025 | 389 106 | 389 106,00 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Szyszkowej | Dzielnica Włochy Urząd | 2012 | 2024 | 3 530 945 | 3 512 855,52 | 99,5 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **5 117 386** | **4 792 702,28** | **93,7** |
|  |  | Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów) | Dzielnica Włochy Urząd | 2015 | 2024 | 1 966 536 | 1 956 329,55 | 99,5 |
|  |  | Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2025 | 261 | 260,39 | 99,8 |
|  |  | Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2024 | 314 475 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Flisa | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2023 | 2 588 914 | 2 588 912,58 | 100,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2027 | 247 200 | 247 199,76 | 100,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **1 881 925** | **1 800 404,27** | **95,7** |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** |  |  |  | **1 881 925** | **1 800 404,27** | **95,7** |
|  |  | Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła | Dzielnica Włochy Jednostki | 2021 | 2023 | 129 679 | 129 678,72 | 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 | 21 115 | 21 114,19 | 100,0 |
|  |  | Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Globusowej 26 wraz z modernizacją instalacji | Dzielnica Włochy Jednostki | 2022 | 2024 | 28 167 | 28 167,00 | 100,0 |
|  |  | Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. przy ul. Sabały 23 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2022 | 2024 | 999 797 | 918 277,78 | 91,8 |
|  |  | Instalacja paneli fotowoltaicznych w budynkach przy ul. Rejonowa 6/8, al. Krakowska 107, ul. Rybnicka 28, ul. Kleszczowa 22, ul. Flagowa 14, ul. Naukowa 34 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2023 | 2024 | 636 132 | 636 131,58 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja budynku przy ul. Cyprysowej 25 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2023 | 2024 | 67 035 | 67 035,00 | 100,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **288 000** | **223 441,66** | **77,6** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **246 000** | **181 921,29** | **74,0** |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Urzędu Dzielnicy przy al. Krakowskiej 257 | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2023 | 246 000 | 181 921,29 | 74,0 |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** |  |  |  | **42 000** | **41 520,37** | **98,9** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty | Dzielnica Włochy Jednostki | 2023 | 2023 | 42 000 | 41 520,37 | 98,9 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **35 894 548** | **33 026 701,34** | **92,0** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **23 099 240** | **22 848 775,25** | **98,9** |
|  |  | Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły | Dzielnica Włochy Urząd | 2004 | 2024 | 62 563 | 62 562,41 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18 | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2024 | 21 004 681 | 20 999 477,28 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa boisk wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2023 | 1 478 497 | 1 398 534,72 | 94,6 |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków: Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22A, Szkoły Podstawowej nr 87 przy ul. Malowniczej 31 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 przy ul. Astronautów 17 | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2023 | 553 499 | 388 200,84 | 70,1 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **10 484 365** | **7 921 077,30** | **75,6** |
|  |  | Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44 | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2024 | 4 427 889 | 4 303 925,01 | 97,2 |
|  |  | Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2024 | 5 841 995 | 3 466 995,00 | 59,3 |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 443 przy ul. Parowcowej 53 | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2023 | 214 481 | 150 157,29 | 70,0 |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** |  |  |  | **2 022 662** | **2 022 652,50** | **100,0** |
|  |  | Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Gładkiej 16 | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2024 | 2 022 662 | 2 022 652,50 | 100,0 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **288 281** | **234 196,29** | **81,2** |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Promienistej 12a | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2023 | 214 481 | 160 396,29 | 74,8 |
|  |  | Budowa hali balonowej dla Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Promienistej 12a | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2024 | 73 800 | 73 800,00 | 100,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **843 815** | **839 686,84** | **99,5** |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **843 815** | **839 686,84** | **99,5** |
|  |  | Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2023 | 471 455 | 471 440,65 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja oświetlenia Parku Kombatantów | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2024 | 40 590 | 40 590,00 | 100,0 |
|  |  | Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach" | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2024 | 1 230 | 1 230,00 | 100,0 |
|  |  | Zagospodarowanie działek ew. nr 93 i 94 z obrębu 20-06-15 przy ul. Na Skraju | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2023 | 330 540 | 326 426,19 | 98,8 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **285 640** | **243 269,88** | **85,2** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **206 640** | **164 824,29** | **79,8** |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gładkiej 18 | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2023 | 206 640 | 164 824,29 | 79,8 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** |  |  |  | **79 000** | **78 445,59** | **99,3** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji | Dzielnica Włochy Jednostki | 2023 | 2023 | 79 000 | 78 445,59 | 99,3 |

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** | **41,98** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **5 650 280** | **3 701 021,77** | **65,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **5 650 280** | **3 701 063,75** | **65,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **5 650 280** | **3 698 807,22** | **65,5** |
|  | 1 | Bieżące | 5 635 280 | 3 698 807,22 | 65,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **2 256,53** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **5 650 280** | **3 701 063,75** | **65,5** |

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** | **11,07** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 298 700** | **979 188,03** | **75,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 298 700** | **979 199,10** | **75,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 298 700** | **976 994,82** | **75,2** |
|  | 1 | Bieżące | 1 283 700 | 976 994,82 | 76,1 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **2 204,28** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 298 700** | **979 199,10** | **75,4** |

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** | **29,87** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **4 146 580** | **2 593 628,82** | **62,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **4 146 580** | **2 593 658,69** | **62,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **4 146 580** | **2 593 626,07** | **62,5** |
|  | 1 | Bieżące | 4 146 580 | 2 593 626,07 | 62,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **32,62** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **4 146 580** | **2 593 658,69** | **62,5** |

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)** | **120 000** | **43 953,00** | **36,6** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **120 000** | **43 953,00** | **36,6** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **120 000** | **43 933,37** | **36,6** |
|  | 1 | Bieżące | 120 000 | 43 933,37 | 36,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **19,63** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **120 000** | **43 953,00** | **36,6** |

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** | **1,04** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **85 000** | **84 251,92** | **99,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **85 000** | **84 252,96** | **99,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **85 000** | **84 252,96** | **99,1** |
|  | 1 | Bieżące | 85 000 | 84 252,96 | 99,1 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **85 000** | **84 252,96** | **99,1** |

Zestawienie nr XVI/5

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **14 326** | **14 000,00** | **97,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **14 326** | **14 000,00** | **97,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **14 326** | **14 000,00** | **97,7** |
|  | 1 | Bieżące | 14 326 | 14 000,00 | 97,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **14 326** | **14 000,00** | **97,7** |

#### 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:** | **35 441** | **35 440,24** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **52 264** | **52 263,51** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 25 840 | 25 839,83 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **8 259 200** | **8 187 893,47** | **99,1** |
| I | | Przychody własne | 2 060 000 | 1 998 333,98 | 97,0 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 2 040 000 | 1 979 383,98 | 97,0 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 20 000 | 18 950,00 | 94,8 |
| II | | Dotacje | 5 914 200 | 5 914 200,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 5 840 300 | 5 840 300,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 73 900 | 73 900,00 | 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 | 285 000 | 275 359,49 | 96,6 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **8 276 023** | **8 204 716,74** | **99,1** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **8 272 890** | **8 272 755,67** | **100,0** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 175 210 | 5 175 092,21 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 885 100 | 3 885 081,96 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 566 300 | 566 213,23 | 100,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 723 810 | 723 797,02 | 100,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 2 602 170 | 2 602 154,24 | 100,0 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 418 070 | 418 065,59 | 100,0 |
| 2 | energia | 212 750 | 212 744,11 | 100,0 |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 |  |
| 4 | usługi pozostałe | 1 971 350 | 1 971 344,54 | 100,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 495 510 | 495 509,22 | 100,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **84 130** | **84 118,13** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 75 030 | 75 025,42 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **150 000** | **149 171,47** | **99,4** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **8 338 760** | **8 337 809,01** | **100,0** |
| **Informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **70 520** | **70 512,60** | **100,0** |
|  | 1 | środki własne | 70 520 | 70 512,60 | 100,0 |
| 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** | **40,28** | **87,6** |

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** | **21 087,80** | **84,4** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego | 150 000 | 144 159,64 | 96,1 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **6 197 300** | **6 194 640,69** | **100,0** |
| I | | Przychody własne | 4 000 | 3 918,50 | 98,0 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 4 000 | 3 918,50 | 98,0 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 6 017 325 | 6 017 325,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 5 847 765 | 5 847 765,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 135 370 | 135 370,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 34 190 | 34 190,00 | 100,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 175 975 | 173 397,19 | 98,5 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **6 362 300** | **6 356 163,18** | **99,9** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **6 283 700** | **6 269 317,77** | **99,8** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 488 615 | 4 487 901,23 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 744 715 | 3 744 714,57 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 55 900 | 55 833,12 | 99,9 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 688 000 | 687 353,54 | 99,9 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 485 085 | 1 472 997,22 | 99,2 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 370 000 | 369 308,45 | 99,8 |
| 2 | energia | 185 000 | 180 661,59 | 97,7 |
| 3 | remonty | 95 000 | 94 551,47 | 99,5 |
| 4 | usługi pozostałe | 835 085 | 828 475,71 | 99,2 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 310 000 | 308 419,32 | 99,5 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **280 000** | **272 801,03** | **97,4** |
|  | 1 | należności wymagalne | 125 000 | 121 291,36 | 97,0 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 155 000 | 150 090,45 | 96,8 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **30 000** | **24 831,85** | **82,8** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **6 033 700** | **6 021 348,59** | **99,8** |
| **Informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **44** | **41,25** | **93,8** |

# 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** | **266 264 421** | **262 872 852,44** | **98,7** | **48 231 365** | **44 828 167,79** | **92,9** | **314 495 786** | **307 701 020,23** | **97,8** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 5 323 365 | 4 675 290,33 | 87,8 | 9 037 437 | 8 694 663,80 | 96,2 | 14 360 802 | 13 369 954,13 | 93,1 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 22 490 070 | 22 186 733,26 | 98,7 | 1 881 925 | 1 800 404,27 | 95,7 | 24 371 995 | 23 987 137,53 | 98,4 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 302 682 | 5 211 484,02 | 98,3 | 843 815 | 839 686,84 | 99,5 | 6 146 497 | 6 051 170,86 | 98,4 |
| BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY | 2 382 | 2 382,00 | 100,0 |  |  |  | 2 382 | 2 382,00 | 100,0 |
| EDUKACJA | 160 769 853 | 159 344 888,58 | 99,1 | 35 936 548 | 33 068 221,71 | 92,0 | 196 706 401 | 192 413 110,29 | 97,8 |
| OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA | 24 171 624 | 23 887 411,62 | 98,8 |  | 0,00 | - | 24 171 624 | 23 887 411,62 | 98,8 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 12 882 840 | 12 881 235,13 | 100,0 |  | 0,00 | - | 12 882 840 | 12 881 235,13 | 100,0 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 8 741 867 | 8 597 205,37 | 98,3 | 285 640 | 243 269,88 | 85,2 | 9 027 507 | 8 840 475,25 | 97,9 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 437 100 | 434 832,41 | 99,5 |  |  |  | 437 100 | 434 832,41 | 99,5 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 25 800 081 | 25 323 578,16 | 98,2 | 246 000 | 181 921,29 | 74,0 | 26 046 081 | 25 505 499,45 | 97,9 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 342 557 | 327 811,56 | 95,7 |  |  |  | 342 557 | 327 811,56 | 95,7 |

## 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** | **266 264 421** | **262 872 852,44** | **98,7** | **113 429 110** | **111 451 588,37** | **98,3** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **5 323 365** | **4 675 290,33** | **87,8** | **5 258 421** | **4 610 346,33** | **87,7** |
| **Drogi i mosty** | **5 323 365** | **4 675 290,33** | **87,8** | **5 258 421** | **4 610 346,33** | **87,7** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***5 038 421*** | ***4 406 491,33*** | ***87,5*** | ***5 038 421*** | ***4 406 491,33*** | ***87,5*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 5 038 421 | 4 406 491,33 | 87,5 | 5 038 421 | 4 406 491,33 | 87,5 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***220 000*** | ***203 855,00*** | ***92,7*** | ***220 000*** | ***203 855,00*** | ***92,7*** |
| ***Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi*** | ***64 944*** | ***64 944,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **22 490 070** | **22 186 733,26** | **98,7** | **481 742** | **395 285,74** | **82,1** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **1 580** | **580,00** | **36,7** | **1 580** | **580,00** | **36,7** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***1 580*** | ***580,00*** | ***36,7*** | ***1 580*** | ***580,00*** | ***36,7*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **20 834 217** | **20 652 679,71** | **99,1** | **6 162** | **243,54** | **4,0** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***7 439 368*** | ***7 332 098,24*** | ***98,6*** |  |  |  |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***3 420 268*** | ***3 409 830,76*** | ***99,7*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***6 760 265*** | ***6 722 580,20*** | ***99,4*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***3 062 454*** | ***3 042 469,82*** | ***99,3*** |  |  |  |
| ***Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym*** | ***162*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***162*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***151 700*** | ***145 700,69*** | ***96,0*** | ***6 000*** | ***243,54*** | ***4,1*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **649 573** | **571 648,06** | **88,0** | **397 000** | **319 167,40** | **80,4** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***76 000*** | ***57 265,03*** | ***75,3*** | ***76 000*** | ***57 265,03*** | ***75,3*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***573 573*** | ***514 383,03*** | ***89,7*** | ***321 000*** | ***261 902,37*** | ***81,6*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **1 004 700** | **961 825,49** | **95,7** | **77 000** | **75 294,80** | **97,8** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***767 700*** | ***733 601,39*** | ***95,6*** |  |  |  |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***160 000*** | ***152 929,30*** | ***95,6*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***77 000*** | ***75 294,80*** | ***97,8*** | ***77 000*** | ***75 294,80*** | ***97,8*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **5 302 682** | **5 211 484,02** | **98,3** | **5 302 682** | **5 211 484,02** | **98,3** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **2 068 200** | **2 062 035,57** | **99,7** | **2 068 200** | **2 062 035,57** | **99,7** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***1 704 900*** | ***1 701 874,58*** | ***99,8*** | ***1 704 900*** | ***1 701 874,58*** | ***99,8*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 1 083 800 | 1 083 716,99 | 100,0 | 1 083 800 | 1 083 716,99 | 100,0 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 423 000 | 421 548,08 | 99,7 | 423 000 | 421 548,08 | 99,7 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 198 100 | 196 609,51 | 99,2 | 198 100 | 196 609,51 | 99,2 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***6 000*** | ***4 072,65*** | ***67,9*** | ***6 000*** | ***4 072,65*** | ***67,9*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***213 000*** | ***212 603,00*** | ***99,8*** | ***213 000*** | ***212 603,00*** | ***99,8*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***43 000*** | ***42 285,34*** | ***98,3*** | ***43 000*** | ***42 285,34*** | ***98,3*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***101 300*** | ***101 200,00*** | ***99,9*** | ***101 300*** | ***101 200,00*** | ***99,9*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **399 270** | **358 059,33** | **89,7** | **399 270** | **358 059,33** | **89,7** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***189 270*** | ***158 700,06*** | ***83,8*** | ***189 270*** | ***158 700,06*** | ***83,8*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***210 000*** | ***199 359,27*** | ***94,9*** | ***210 000*** | ***199 359,27*** | ***94,9*** |
| **Tereny zielone** | **2 503 330** | **2 482 507,72** | **99,2** | **2 503 330** | **2 482 507,72** | **99,2** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***2 025 830*** | ***2 005 167,41*** | ***99,0*** | ***2 025 830*** | ***2 005 167,41*** | ***99,0*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***472 500*** | ***472 420,31*** | ***100,0*** | ***472 500*** | ***472 420,31*** | ***100,0*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***5 000*** | ***4 920,00*** | ***98,4*** | ***5 000*** | ***4 920,00*** | ***98,4*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **331 882** | **308 881,40** | **93,1** | **331 882** | **308 881,40** | **93,1** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***284 800*** | ***283 519,64*** | ***99,6*** | ***284 800*** | ***283 519,64*** | ***99,6*** |
| ***Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście*** | ***1 959*** | ***1 957,48*** | ***99,9*** | ***1 959*** | ***1 957,48*** | ***99,9*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***45 123*** | ***23 404,28*** | ***51,9*** | ***45 123*** | ***23 404,28*** | ***51,9*** |
| **BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY** | **2 382** | **2 382,00** | **100,0** | **2 382** | **2 382,00** | **100,0** |
| **Obrona narodowa i cywilna** | **2 382** | **2 382,00** | **100,0** | **2 382** | **2 382,00** | **100,0** |
| ***Kwalifikacja wojskowa*** | ***2 382*** | ***2 382,00*** | ***100,0*** | ***2 382*** | ***2 382,00*** | ***100,0*** |
| **EDUKACJA** | **160 769 853** | **159 344 888,58** | **99,1** | **48 708 490** | **48 322 073,93** | **99,2** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **153 608 956** | **152 509 463,08** | **99,3** | **47 348 672** | **47 096 084,53** | **99,5** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***47 443 875*** | ***47 020 230,02*** | ***99,1*** | ***18 991 758*** | ***18 934 298,53*** | ***99,7*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 28 607 639 | 28 241 452,85 | 98,7 | 155 522 | 155 521,36 | 100,0 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 18 836 236 | 18 778 777,17 | 99,7 | 18 836 236 | 18 778 777,17 | 99,7 |
| ***Prowadzenie przedszkoli specjalnych*** | ***1 349 396*** | ***1 335 972,51*** | ***99,0*** | ***1 349 396*** | ***1 335 972,51*** | ***99,0*** |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych | 1 349 396 | 1 335 972,51 | 99,0 | 1 349 396 | 1 335 972,51 | 99,0 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***1 788 283*** | ***1 761 212,52*** | ***98,5*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 788 283 | 1 761 212,52 | 98,5 |  |  |  |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***44 900 071*** | ***44 521 498,13*** | ***99,2*** | ***6 482 519*** | ***6 413 686,95*** | ***98,9*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 38 417 552 | 38 107 811,18 | 99,2 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 6 482 519 | 6 413 686,95 | 98,9 | 6 482 519 | 6 413 686,95 | 98,9 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***16 882 357*** | ***16 809 462,88*** | ***99,6*** | ***4 824 819*** | ***4 794 245,98*** | ***99,4*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 12 057 538 | 12 015 216,90 | 99,6 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 4 824 819 | 4 794 245,98 | 99,4 | 4 824 819 | 4 794 245,98 | 99,4 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***2 628 657*** | ***2 612 589,00*** | ***99,4*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***4 796 085*** | ***4 782 245,58*** | ***99,7*** |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***2 876 481*** | ***2 875 643,37*** | ***100,0*** | ***366 681*** | ***366 525,43*** | ***100,0*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***103 985*** | ***94 605,00*** | ***91,0*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***750 327*** | ***747 057,53*** | ***99,6*** | ***750 327*** | ***747 057,53*** | ***99,6*** |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***557 600*** | ***549 320,61*** | ***98,5*** | ***475 504*** | ***470 772,62*** | ***99,0*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***23 031 803*** | ***22 935 321,23*** | ***99,6*** | ***13 948 937*** | ***13 879 990,23*** | ***99,5*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 9 082 866 | 9 055 331,00 | 99,7 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 13 948 937 | 13 879 990,23 | 99,5 | 13 948 937 | 13 879 990,23 | 99,5 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***5 925 850*** | ***5 899 492,38*** | ***99,6*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych techników | 5 925 850 | 5 899 492,38 | 99,6 |  |  |  |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***574 186*** | ***564 812,32*** | ***98,4*** | ***158 731*** | ***153 534,75*** | ***96,7*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 415 455 | 411 277,57 | 99,0 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 158 731 | 153 534,75 | 96,7 | 158 731 | 153 534,75 | 96,7 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **7 160 897** | **6 835 425,50** | **95,5** | **1 359 818** | **1 225 989,40** | **90,2** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***2 709 316*** | ***2 703 591,36*** | ***99,8*** |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***15 180*** | ***14 640,00*** | ***96,4*** | ***15 180*** | ***14 640,00*** | ***96,4*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***220 967*** | ***220 946,27*** | ***100,0*** | ***101 064*** | ***101 062,50*** | ***100,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***323 286*** | ***323 286,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***1 688 679*** | ***1 680 448,66*** | ***99,5*** | ***721 298*** | ***713 373,08*** | ***98,9*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***98 696*** | ***96 816,27*** | ***98,1*** | ***64 815*** | ***63 331,81*** | ***97,7*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***203 272*** | ***201 901,04*** | ***99,3*** | ***160 176*** | ***159 203,01*** | ***99,4*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***685 605*** | ***578 458,07*** | ***84,4*** | ***5 785*** | ***5 785,00*** | ***100,0*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 71 000 | 71 000,00 | 100,0 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 64 020 | 28 305,07 | 44,2 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 532 785 | 461 353,00 | 86,6 |  |  |  |
| Rządowe programy pomocy uczniom | 17 800 | 17 800,00 | 100,0 | 5 785 | 5 785,00 | 100,0 |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***1 057 225*** | ***893 492,83*** | ***84,5*** | ***291 500*** | ***168 594,00*** | ***57,8*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 600 663 | 582 487,49 | 97,0 | 30 000 | 29 704,50 | 99,0 |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 456 562 | 311 005,34 | 68,1 | 261 500 | 138 889,50 | 53,1 |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***158 671*** | ***121 845,00*** | ***76,8*** |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA** | **24 171 624** | **23 887 411,62** | **98,8** | **13 855 859** | **13 673 150,00** | **98,7** |
| **Programy zdrowotne** | **1 267 788** | **1 231 235,21** | **97,1** | **1 267 788** | **1 231 235,21** | **97,1** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 267 788*** | ***1 231 235,21*** | ***97,1*** | ***1 267 788*** | ***1 231 235,21*** | ***97,1*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 267 788 | 1 231 235,21 | 97,1 | 1 267 788 | 1 231 235,21 | 97,1 |
| **Polityka społeczna** | **13 394 345** | **13 291 592,77** | **99,2** | **4 600 998** | **4 570 753,77** | **99,3** |
| ***Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 586*** | ***3 794,00*** | ***50,0*** | ***7 586*** | ***3 794,00*** | ***50,0*** |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy*** | ***4 613 325*** | ***4 612 684,25*** | ***100,0*** | ***4 476 780*** | ***4 476 699,42*** | ***100,0*** |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***6 447 176*** | ***6 399 686,79*** | ***99,3*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***978 970*** | ***969 917,98*** | ***99,1*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***412 013*** | ***400 491,15*** | ***97,2*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***205 822*** | ***179 449,60*** | ***87,2*** | ***116 632*** | ***90 260,35*** | ***77,4*** |
| ***Dożywianie*** | ***729 453*** | ***725 569,00*** | ***99,5*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 104 622 | 104 620,32 | 100,0 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 624 831 | 620 948,68 | 99,4 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **9 509 491** | **9 364 583,64** | **98,5** | **7 987 073** | **7 871 161,02** | **98,5** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***1 862 047*** | ***1 835 668,90*** | ***98,6*** | ***429 500*** | ***429 500,00*** | ***100,0*** |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***6 781 632*** | ***6 681 290,98*** | ***98,5*** | ***6 781 632*** | ***6 681 290,98*** | ***98,5*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***605 941*** | ***590 997,06*** | ***97,5*** | ***605 941*** | ***590 997,06*** | ***97,5*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***259 871*** | ***256 626,70*** | ***98,8*** | ***170 000*** | ***169 372,98*** | ***99,6*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **12 882 840** | **12 881 235,13** | **100,0** | **12 882 840** | **12 881 235,13** | **100,0** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **961 655** | **960 050,13** | **99,8** | **961 655** | **960 050,13** | **99,8** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***961 655*** | ***960 050,13*** | ***99,8*** | ***961 655*** | ***960 050,13*** | ***99,8*** |
| **Działalność kulturalna** | **11 897 335** | **11 897 335,00** | **100,0** | **11 897 335** | **11 897 335,00** | **100,0** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***5 914 200*** | ***5 914 200,00*** | ***100,0*** | ***5 914 200*** | ***5 914 200,00*** | ***100,0*** |
| Dom Kultury "Włochy" | 5 914 200 | 5 914 200,00 | 100,0 | 5 914 200 | 5 914 200,00 | 100,0 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***5 983 135*** | ***5 983 135,00*** | ***100,0*** | ***5 983 135*** | ***5 983 135,00*** | ***100,0*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy | 5 983 135 | 5 983 135,00 | 100,0 | 5 983 135 | 5 983 135,00 | 100,0 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **23 850** | **23 850,00** | **100,0** | **23 850** | **23 850,00** | **100,0** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***23 850*** | ***23 850,00*** | ***100,0*** | ***23 850*** | ***23 850,00*** | ***100,0*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **8 741 867** | **8 597 205,37** | **98,3** | **867 127** | **760 377,65** | **87,7** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **7 866 240** | **7 827 331,76** | **99,5** | **1 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***7 866 240*** | ***7 827 331,76*** | ***99,5*** | ***1 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **875 627** | **769 873,61** | **87,9** | **866 127** | **760 377,65** | **87,8** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***352 002*** | ***349 869,25*** | ***99,4*** | ***342 502*** | ***340 373,29*** | ***99,4*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***523 625*** | ***420 004,36*** | ***80,2*** | ***523 625*** | ***420 004,36*** | ***80,2*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **437 100** | **434 832,41** | **99,5** | **437 100** | **434 832,41** | **99,5** |
| **Promocja miasta** | **437 100** | **434 832,41** | **99,5** | **437 100** | **434 832,41** | **99,5** |
| ***Promocja krajowa*** | ***427 100*** | ***425 739,31*** | ***99,7*** | ***427 100*** | ***425 739,31*** | ***99,7*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 111 100 | 111 029,84 | 99,9 | 111 100 | 111 029,84 | 99,9 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 153 000 | 152 945,58 | 100,0 | 153 000 | 152 945,58 | 100,0 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 163 000 | 161 763,89 | 99,2 | 163 000 | 161 763,89 | 99,2 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***10 000*** | ***9 093,10*** | ***90,9*** | ***10 000*** | ***9 093,10*** | ***90,9*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **25 800 081** | **25 323 578,16** | **98,2** | **25 289 910** | **24 832 609,60** | **98,2** |
| **Działania na rzecz mieszkańców** | **45 000** | **0,00** | **0,0** | **45 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Obsługa mieszkańców*** | ***45 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***45 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych | 45 000 | 0,00 | 0,0 | 45 000 | 0,00 | 0,0 |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **24 521 010** | **24 119 770,94** | **98,4** | **24 521 010** | **24 119 770,94** | **98,4** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***21 532 133*** | ***21 321 622,11*** | ***99,0*** | ***21 532 133*** | ***21 321 622,11*** | ***99,0*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 21 373 122 | 21 211 522,44 | 99,2 | 21 373 122 | 21 211 522,44 | 99,2 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 159 011 | 110 099,67 | 69,2 | 159 011 | 110 099,67 | 69,2 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***2 988 877*** | ***2 798 148,83*** | ***93,6*** | ***2 988 877*** | ***2 798 148,83*** | ***93,6*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 155 164 | 146 474,52 | 94,4 | 155 164 | 146 474,52 | 94,4 |
| Utrzymanie Urzędu | 1 655 305 | 1 515 862,28 | 91,6 | 1 655 305 | 1 515 862,28 | 91,6 |
| Obsługa informatyczna | 327 308 | 318 168,38 | 97,2 | 327 308 | 318 168,38 | 97,2 |
| Obsługa teletechniczna | 36 830 | 31 964,27 | 86,8 | 36 830 | 31 964,27 | 86,8 |
| Obsługa prawna | 160 000 | 158 670,00 | 99,2 | 160 000 | 158 670,00 | 99,2 |
| Obsługa kancelaryjna | 283 000 | 281 701,79 | 99,5 | 283 000 | 281 701,79 | 99,5 |
| Obsługa medialna | 17 200 | 7 959,60 | 46,3 | 17 200 | 7 959,60 | 46,3 |
| Ochrona osób i mienia | 354 070 | 337 347,99 | 95,3 | 354 070 | 337 347,99 | 95,3 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **1 234 071** | **1 203 807,22** | **97,5** | **723 900** | **712 838,66** | **98,5** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***505 000*** | ***496 003,59*** | ***98,2*** | ***505 000*** | ***496 003,59*** | ***98,2*** |
| ***Wybory do organów państwowych*** | ***218 900*** | ***216 835,07*** | ***99,1*** | ***218 900*** | ***216 835,07*** | ***99,1*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***510 171*** | ***490 968,56*** | ***96,2*** |  |  |  |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **342 557** | **327 811,56** | **95,7** | **342 557** | **327 811,56** | **95,7** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **342 557** | **327 811,56** | **95,7** | **342 557** | **327 811,56** | **95,7** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***342 557*** | ***327 811,56*** | ***95,7*** | ***342 557*** | ***327 811,56*** | ***95,7*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **48 231 365** | **44 828 167,79** | **92,9** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **9 037 437** | **8 694 663,80** | **96,2** |
| ***Drogi i mosty*** | ***9 037 437*** | ***8 694 663,80*** | ***96,2*** |
| **Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze** | **389 106** | **389 106,00** | **100,0** |
| **Przebudowa ul. Szyszkowej** | **3 530 945** | **3 512 855,52** | **99,5** |
| **Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)** | **1 966 536** | **1 956 329,55** | **99,5** |
| **Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem** | **261** | **260,39** | **99,8** |
| **Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem** | **314 475** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Flisa** | **2 588 914** | **2 588 912,58** | **100,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe** | **247 200** | **247 199,76** | **100,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **1 881 925** | **1 800 404,27** | **95,7** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***1 881 925*** | ***1 800 404,27*** | ***95,7*** |
| **Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła** | **129 679** | **129 678,72** | **100,0** |
| **Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Sabały 56** | **21 115** | **21 114,19** | **100,0** |
| **Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Globusowej 26 wraz z modernizacją instalacji** | **28 167** | **28 167,00** | **100,0** |
| **Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. przy ul. Sabały 23** | **999 797** | **918 277,78** | **91,8** |
| **Instalacja paneli fotowoltaicznych w budynkach przy ul. Rejonowa 6/8, al. Krakowska 107, ul. Rybnicka 28, ul. Kleszczowa 22, ul. Flagowa 14, ul. Naukowa 34** | **636 132** | **636 131,58** | **100,0** |
| **Modernizacja budynku przy ul. Cyprysowej 25** | **67 035** | **67 035,00** | **100,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **843 815** | **839 686,84** | **99,5** |
| ***Tereny zielone*** | ***512 045*** | ***512 030,65*** | ***100,0*** |
| **Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy** | **471 455** | **471 440,65** | **100,0** |
| **Modernizacja oświetlenia Parku Kombatantów** | **40 590** | **40 590,00** | **100,0** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***331 770*** | ***327 656,19*** | ***98,8*** |
| **Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"** | **1 230** | **1 230,00** | **100,0** |
| **Zagospodarowanie działek ew. nr 93 i 94 z obrębu 20-06-15 przy ul. Na Skraju** | **330 540** | **326 426,19** | **98,8** |
| **EDUKACJA** | **35 936 548** | **33 068 221,71** | **92,0** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***35 936 548*** | ***33 068 221,71*** | ***92,0*** |
| **Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły** | **62 563** | **62 562,41** | **100,0** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty** | **42 000** | **41 520,37** | **98,9** |
| **Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18** | **21 004 681** | **20 999 477,28** | **100,0** |
| **Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44** | **4 427 889** | **4 303 925,01** | **97,2** |
| **Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków** | **5 841 995** | **3 466 995,00** | **59,3** |
| **Przebudowa boisk wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B** | **1 478 497** | **1 398 534,72** | **94,6** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków: Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22A, Szkoły Podstawowej nr 87 przy ul. Malowniczej 31 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 przy ul. Astronautów 17** | **553 499** | **388 200,84** | **70,1** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 443 przy ul. Parowcowej 53** | **214 481** | **150 157,29** | **70,0** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Promienistej 12a** | **214 481** | **160 396,29** | **74,8** |
| **Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Gładkiej 16** | **2 022 662** | **2 022 652,50** | **100,0** |
| **Budowa hali balonowej dla Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Promienistej 12a** | **73 800** | **73 800,00** | **100,0** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **285 640** | **243 269,88** | **85,2** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***285 640*** | ***243 269,88*** | ***85,2*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji** | **79 000** | **78 445,59** | **99,3** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gładkiej 18** | **206 640** | **164 824,29** | **79,8** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **246 000** | **181 921,29** | **74,0** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***246 000*** | ***181 921,29*** | ***74,0*** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Urzędu Dzielnicy przy al. Krakowskiej 257** | **246 000** | **181 921,29** | **74,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **32 342 330** | **34 667 815,47** | **107,2%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **24 366 704** | **24 694 170,95** | **101,3%** |
|  |  | 75,34% | 71,23% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 961 802 | 764 281,20 | 79,5% |
|  |  | 3,95% | 3,09% |  |
|  | Dochody z mienia | 14 926 608 | 15 074 012,20 | 101,0% |
|  |  | 61,26% | 61,04% |  |
|  | Pozostałe dochody | 8 478 294 | 8 855 877,55 | 104,5% |
|  |  | 34,79% | 35,86% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **7 975 626** | **9 973 644,52** | **125,1%** |
|  |  | 24,66% | 28,77% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 409 104 | 430 544,01 | 105,2% |
|  |  | 5,13% | 4,32% |  |
|  | Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 7 566 522 | 9 543 100,51 | 126,1% |
|  |  | 94,87% | 95,68% |  |
|  |  |  |  |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **32 342 330** | **34 667 815,47** | **107,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **24 366 704** | **24 694 170,95** | **101,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **75,34%** | **71,23%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **24 366 704** | **24 694 170,95** | **101,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **961 802** | **764 281,20** | **79,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **3,95%** | **3,09%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 21 900 | 21 920,67 | 100,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 4 decyzje ustalające opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości, w tym 1 umarzającą. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 939 902 | 742 360,53 | 79,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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* |  | *538 595,00* |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *122 859,82* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *51 241,61* |  |
|  | *• handel okolicznościowy/obwoźny* |  | *29 664,10* |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **14 926 608** | **15 074 012,20** | **101,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **61,26%** | **61,04%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 530 208 | 5 535 350,64 | 100,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 5 530 208 | 5 535 350,64 | 100,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 | 30 000 | 1 125,96 | 3,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 9 366 400 | 9 537 535,60 | 101,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 4 950 000 | 5 109 948,53 | 103,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r.( z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2023 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *4 950 000* | *5 109 948,53* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 1 090 000 | 1 254 664,47 | 115,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *1 090 000* | *1 254 664,47* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 320 000 | 423 082,07 | 132,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *320 000* | *423 082,07* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 1 204 000 | 841 661,09 | 69,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządzeniu Nr 3356/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat, nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m. st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *1 004 000* | *670 943,59* |  |
|  | *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *200 000* | *170 717,50* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 30 000 | 16 298,62 | 54,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *30 000* | *16 298,62* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 1 772 400 | 1 891 880,82 | 106,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie:  1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSIR-ach  2. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości  3. dochody z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *1 454 400* | *1 441 654,81* |  |
|  | *- pozostałe: najem pływalni, hali sportowej, powierzchni użytkowej* |  | *1 301 168,99* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach* |  | *140 485,82* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *318 000* | *450 226,01* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *252 422,80* |  |
|  | *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  | *91 679,98* |  |
|  | *- z tytułu najmu powierzchni dachu* |  | *89 086,99* |  |
|  | *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* |  | *17 036,24* |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **8 478 294** | **8 855 877,55** | **104,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **34,79%** | **35,86%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 349 900 | 570 258,55 | 163,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób fizycznych: | 0 | 4 000,00 | - |
|  | *• grzywna w celu przymuszenia* |  | *3 000,00* |  |
|  | *• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego* |  | *1 000,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 349 900 | 566 258,55 | 161,8% |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 93 240 | 98 885,12 | 106,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 93 240 | 98 885,12 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 806 | 1 016,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000 | 23 148,62 |  |
|  | *• zwrot kosztów komorniczych* |  | *19 344,33* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *3 180,80* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *472,50* |  |
|  | *• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego* |  | *150,99* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 72 434 | 74 720,50 |  |
|  | *• opłaty parkingowe* |  | *72 095,50* |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *2 625,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 3 000 | 1 716,85 | 57,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  | *1 229,41* |  |
|  | *• opłaty adiacenckiej* |  | *487,44* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 230 400 | 251 416,40 | 109,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *153 987,06* |  |
|  | *• redyskonto weksli* |  | *37 916,15* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *30 497,40* |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *25 994,02* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *3 021,77* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 1 184 806 | 1 256 660,95 | 106,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 082 551 | 1 122 733,82 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 102 255 | 133 927,13 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• wpłata za zwolnienie z obowiązku przebudowy drogi ul.Świetlistej* |  | *32 520,33* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *31 890,79* |  |
|  | *• zwrot udzielonej bonifikaty (dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)* |  | *16 800,00* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *14 365,01* |  |
|  | *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* |  | *11 687,00* |  |
|  | *• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem* |  | *11 013,00* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *8 340,00* |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *7 311,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 93 600 | 72 491,65 | 77,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 6 523 348 | 6 604 448,03 | 101,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na wpływy z usług składają się:  1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.  2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji  3. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej  4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 4 901 948 | 4 899 439,93 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 1 621 400 | 1 705 008,10 | 105,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *1 235 000* | *1 335 770,38* |  |
|  | *• wpływy z usług rekreacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *225 000* | *245 262,72* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *161 400* | *123 975,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **7 975 626** | **9 973 644,52** | **125,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **24,66%** | **28,77%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **409 104** | **430 544,01** | **105,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **5,13%** | **4,32%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **167 000** | **181 458,67** | **108,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **40,82%** | **42,15%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 69 391,15 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 105 312,67 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 6 754,85 |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **242 104** | **249 085,34** | **102,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **59,18%** | **57,85%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości | 242 104 | 249 085,34 | 102,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich (wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych: ul. Gęślarska 7 i 9 oraz ul. Łuki Wielkie 12) | 29 319 | 57 085,34 |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2023 r. | 212 785 | 192 000,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2023 r. | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Parowcowa 7A | 212 785 | 192 000,00 |  |
|  | powierzchnia działki [m2] | 183 | 183 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)** | | **7 566 522** | **9 543 100,51** | **126,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **94,87%** | **95,68%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **7 566 522** | **9 543 100,51** | **126,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: |  |  |  |
|  | • Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów) | 2 018 341 | 2 635 046,70 |  |
|  | • Budowa Równoległej | 1 734 081 | 1 734 080,85 |  |
|  | • Budowa ul. Modularnej | 1 666 764 | 1 666 764,00 |  |
|  | • Budowa drogi 23KDD ul. Czółenkowa | 514 576 | 514 575,60 |  |
|  | • Budowa ul. 1 Sierpnia | 505 345 | 505 345,00 |  |
|  | • Budowa ul. Fajansowej | 455 876 | 455 876,38 |  |
|  | • Budowa ul. Solińskiej | 325 322 | 325 321,58 |  |
|  | • Budowa ul. Municypalnej | 222 530 | 222 530,00 |  |
|  | • Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Borsuczej | 123 687 | 0,00 |  |
|  | • Budowa ul. Jutrzenki | 0 | 1 011 960,40 |  |
|  | • Budowa ul. Bakalarskiej | 0 | 300 000,00 |  |
|  | • Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Jutrzenki, Łopuszańska, Pryzmaty | 0 | 171 600,00 |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **5 323 365** | **4 675 290,33** | **87,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **5 323 365** | **4 675 290,33** | **87,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **5 038 421** | **4 406 491,33** | **87,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **5 038 421** | **4 406 491,33** | **87,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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): | 10 200 | 3 645 997 | 3 634 871,93 | 99,7% |
| *- bitumicznych (m²)* | *9 000* | *3 040 000* | *3 038 395,42* | *99,9%* |
| *- brukowych (m²)* | *1 200* | *605 997* | *596 476,51* | *98,4%* |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 309 900 | 223 582,32 | 72,1% |
| poprawa bezpieczeństwa na ulicach: Pola Karolińskie, Milanowska, Globusowa |  | 158 850 | 158 837,28 | 100,0% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 94 406 | 94 405,69 | 100,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 92 972 | 92 932,34 | 100,0% |
| ekspertyza w zakresie możliwości wykorzystania Stawów Cietrzewia i Glinianki Krańcowej dla potrzeb zwiększonej ilości wód opadowych pochodzących z odwodnienia dróg |  | 80 000 | 17 220,00 | 21,5% |
| utrzymanie i konserwacja przepompowni ścieków przy ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej |  | 60 000 | 36 169,82 | 60,3% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 650 | 51 836 | 51 830,67 | 100,0% |
| remont odwodnienia w ul. Przepiórki |  | 39 360 | 39 360,00 | 100,0% |
| zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (przepompownie na ul. Obywatelskiej i Dzwonkowej) |  | 30 000 | 8 321,44 | 27,7% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 9 000 | 470,84 | 5,2% |
| koszty postępowań sądowych |  | 100 | 100,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 466 000 | 48 389,00 | 10,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **220 000** | **203 855,00** | **92,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 180 000 | 169 125,00 | 94,0% |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 40 000 | 34 730,00 | 86,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7** |  | **64 944** | **64 944,00** | **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 |  | 64 944 | 64 944,00 | 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** |  | **22 490 070** | **22 186 733,26** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **1 580** | **580,00** | **36,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  | **1 580** | **580,00** | **36,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 1 580 | 580,00 | 36,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **20 834 217** | **20 652 679,71** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **7 439 368** | **7 332 098,24** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 1 900 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *869* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania* | *711* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *320* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 195 081 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych: |  | 3 005 700 | 2 990 862,66 | 99,5% |
| *- sprzątanie* |  | *846 693* | *845 811,19* | *99,9%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *706 787* | *706 786,62* | *100,0%* |
| *- usługi kancelarii prawnej* |  | *487 000* | *487 000,00* | *100,0%* |
| *- opomiarowanie lokali i wymiana liczników* |  | *432 670* | *432 669,60* | *100,0%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *316 300* | *314 065,18* | *99,3%* |
| *- przeglądy techniczne* |  | *118 747* | *110 482,34* | *93,0%* |
| *- pozostałe (m.in.: wykonanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu w strefie ograniczonego postoju, odczyty wodomierzy, wywóz gabarytów)* |  | *79 279* | *76 197,65* | *96,1%* |
| *- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia* |  | *11 794* | *11 793,56* | *100,0%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *6 430* | *6 056,52* | *94,2%* |
| zakup energii |  | 1 668 900 | 1 587 765,39 | 95,1% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 1 263 500 | 1 261 983,00 | 99,9% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) |  | 980 568 | 978 076,04 | 99,7% |
| podatek od nieruchomości |  | 191 000 | 190 586,73 | 99,8% |
| koszty postępowania sądowego |  | 146 000 | 145 815,63 | 99,9% |
| świadectwa charakterystyki energetycznej lokali w zasobach ZGN |  | 115 200 | 111 870,00 | 97,1% |
| zakup środków czystości |  | 29 300 | 29 234,44 | 99,8% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 200 | 2 190,69 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 37 000 | 33 713,66 | 91,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **3 420 268** | **3 409 830,76** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) | 6 |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 41 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 1 440 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 2 071 195 | 2 062 268,74 | 99,6% |
| *- remont 41 szt. pustostanów* |  | *1 709 500* | *1 704 698,12* | *99,7%* |
| *- remonty budynków* |  | *361 695* | *357 570,62* | *98,9%* |
| konserwacje |  | 1 324 350 | 1 322 839,02 | 99,9% |
| dokumentacja techniczna |  | 24 723 | 24 723,00 | 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** |  | **6 760 265** | **6 722 580,20** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 38,60 |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) | 2,96 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 533 900 | 5 521 561,09 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:* |  | *4 332 000* | *4 329 940,91* | *100,0%* |
| wynagrodzenia dozorców |  | 274 200 | 274 151,56 | 100,0% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *287 300* | *287 270,27* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *88 200* | *87 975,33* | *99,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *826 400* | *816 374,58* | *98,8%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 226 365 | 1 201 019,11 | 97,9% |
| zakup usług pozostałych |  | 435 000 | 434 162,57 | 99,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 248 300 | 248 286,72 | 100,0% |
| zakup usług remontowych |  | 162 000 | 158 356,92 | 97,8% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 93 350 | 89 600,60 | 96,0% |
| wyjazdy służbowe (ryczałty i bilety) |  | 56 700 | 56 010,34 | 98,8% |
| zakup energii |  | 55 000 | 52 603,72 | 95,6% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 52 000 | 41 700,00 | 80,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 40 000 | 39 565,37 | 98,9% |
| szkolenia pracowników |  | 31 570 | 31 103,00 | 98,5% |
| podatek od nieruchomości |  | 22 600 | 22 537,56 | 99,7% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 12 000 | 10 545,86 | 87,9% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 7 000 | 6 556,81 | 93,7% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 5 695 | 4 845,00 | 85,1% |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 5 150 | 5 144,64 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **3 062 454** | **3 042 469,82** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 325 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | *320* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *3 062 454* | *3 042 469,82* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 1 334 370 | 1 330 250,64 | 99,7% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 608 500 | 600 763,03 | 98,7% |
| zaliczka remontowa |  | 608 500 | 605 356,71 | 99,5% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 324 500 | 324 325,96 | 99,9% |
| odprowadzanie ścieków |  | 182 500 | 177 690,69 | 97,4% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 4 084 | 4 082,79 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5** |  | **162** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 162 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **151 700** | **145 700,69** | **96,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | *151 700* | *145 700,69* | *96,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *145 700* | *145 457,15* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych |  | 88 100 | 88 083,84 | 100,0% |
| odprowadzanie ścieków |  | 34 600 | 34 499,97 | 99,7% |
| zakup energii |  | 14 800 | 14 713,34 | 99,4% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 8 200 | 8 160,00 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *6 000* | *243,54* | *4,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *4 000* | 0,00 | *0,0%* |
| opłaty za pełnomocnictwo do dokonywania czynności związanych ze zniesieniem współwłasności lokali |  | 2 000 | 243,54 | 12,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **649 573** | **571 648,06** | **88,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **76 000** | **57 265,03** | **75,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *2 000* | *1 092,24* | *54,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyceny lokali mieszkalnych |  | 2 000 | 1 092,24 | 54,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  | *74 000* | *56 172,79* | *75,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej |  | 32 000 | 31 800,00 | 99,4% |
| wyceny gruntów |  | 25 000 | 11 282,79 | 45,1% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 12 000 | 11 090,00 | 92,4% |
| korekty aktów notarialnych |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **573 573** | **514 383,03** | **89,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Nieruchomości* |  | *249 000* | *207 469,69* | *83,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 202 000 | 202 000,00 | 100,0% |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 26 000 | 2 399,69 | 9,2% |
| różne opłaty i składki |  | 10 000 | 2 000,00 | 20,0% |
| opracowanie geodezyjno-kartograficzne |  | 10 000 | 990,00 | 9,9% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 1 000 | 80,00 | 8,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *72 000* | *54 432,68* | *75,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 43 000 | 32 170,34 | 74,8% |
| koszty postępowań sądowych |  | 29 000 | 22 262,34 | 76,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *252 573* | *252 480,66* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 246 300 | 246 207,66 | 100,0% |
| koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego |  | 6 273 | 6 273,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **1 004 700** | **961 825,49** | **95,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **767 700** | **733 601,39** | **95,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 123 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *47* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowo - usługowe, biurowe, garaże |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 218 000 | 201 245,75 | 92,3% |
| zakup usług |  | 410 000 | 396 086,28 | 96,6% |
| *- dozór mienia* |  | *212 407* | *211 386,26* | *99,5%* |
| *- sprzątanie* |  | *90 340* | *89 145,46* | *98,7%* |
| *- przeglądy techniczne* |  | *79 000* | *72 014,37* | *91,2%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *14 000* | *10 585,18* | *75,6%* |
| *- utrzymania zieleni* |  | *9 258* | *8 742,48* | *94,4%* |
| *- pozostałe usługi (m.in. opomiarowanie lokali i wymiana liczników)* |  | *4 995* | *4 212,53* | *84,3%* |
| wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 56 800 | 54 856,78 | 96,6% |
| podatek od nieruchomości |  | 47 100 | 47 019,71 | 99,8% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 27 300 | 26 231,83 | 96,1% |
| koszty postępowania sądowego |  | 5 000 | 4 878,33 | 97,6% |
| różne opłaty i składki |  | 3 500 | 3 282,71 | 93,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **160 000** | **152 929,30** | **95,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacje |  | 126 800 | 119 965,31 | 94,6% |
| remonty (zmiana poszycia dachu nad biblioteką ul. 1 Sierpnia 36 A) |  | 33 200 | 32 963,99 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **77 000** | **75 294,80** | **97,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości: gruntowe i użyteczności publicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Nieruchomości* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa |  | 62 000 | 61 274,37 | 98,8% |
| podatek od nieruchomości |  | 8 000 | 7 864,00 | 98,3% |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej |  | 4 000 | 4 000,00 | 100,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 2 000 | 1 901,56 | 95,1% |
| różne opłaty i składki |  | 1 000 | 254,87 | 25,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **5 302 682** | **5 211 484,02** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **2 068 200** | **2 062 035,57** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **1 704 900** | **1 701 874,58** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **1 083 800** | **1 083 716,99** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *500* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odśnieżanie chodników |  | 467 670 | 467 654,99 | 100,0% |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 367 700 | 367 689,00 | 100,0% |
| ręczne oczyszczanie ulic i chodników |  | 143 930 | 143 927,00 | 100,0% |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 68 700 | 68 657,00 | 99,9% |
| płużenie |  | 35 800 | 35 789,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **423 000** | **421 548,08** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *500* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 226 078 | 224 758,08 | 99,4% |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 196 922 | 196 790,00 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **198 100** | **196 609,51** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *20* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 198 100 | 196 609,51 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **6 000** | **4 072,65** | **67,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 6 000 | 4 072,65 | 67,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **213 000** | **212 603,00** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 213 000 | 212 603,00 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **43 000** | **42 285,34** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *8* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)* | *23* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 43 000 | 42 285,34 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **101 300** | **101 200,00** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *1 702* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 101 300 | 101 200,00 | 99,9% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *2 235* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *180* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *110* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *40* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *40* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *15* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *15* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **399 270** | **358 059,33** | **89,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **189 270** | **158 700,06** | **83,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *4* |  |  |  |
| *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* | *4* |  |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *189 270* | *158 700,06* | *83,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *189 170* | *158 636,66* | *83,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich |  | 143 100 | 142 873,48 | 99,8% |
| zakup energii |  | 40 700 | 11 511,18 | 28,3% |
| inne (okresowe przeglądy techniczne trzech budynków stacji uzdatniania wody, badanie wody w ramach monitoringu kontrolnego, okresowe badanie techniczne Urzędu Dozoru Technicznego) |  | 4 370 | 3 327,00 | 76,1% |
| opłaty za korzystanie ze środowiska |  | 1 000 | 925,00 | 92,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | *100* | *63,40* | *63,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata za umieszczenie w pasie drogowym przewodu wodociągowego w ul. Żwirki i Wigury |  | 100 | 63,40 | 63,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **210 000** | **199 359,27** | **94,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)* | *80 300* |  |  |  |
| *długość sieci rowów melioracyjnych (km)* | *4,2* |  |  |  |
| *liczba zbiorników wodnych (szt.)* | *5* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *110 000* | *109 762,87* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Stawy Cietrzewia i Glinianka Krańcowa, Staw Koziorożca, Staw przy ul. Cegielnianej, Glinianki Załuski, Staw Zbarski) |  | 82 250 | 82 108,00 | 99,8% |
| wymiana kraty na wlocie zbiornika, czyszczenie przepustu łączącego dwa zbiorniki, przegląd, montaż i demontaż aeratorów |  | 27 750 | 27 654,87 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | *100 000* | *89 596,40* | *89,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja rowów melioracyjnych |  | 100 000 | 89 596,40 | 89,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **2 503 330** | **2 482 507,72** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **2 025 830** | **2 005 167,41** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *31,71* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni |  | 903 940 | 903 934,65 | 100,0% |
| inne (projekt i wykonanie ogrodzenia, utrzymanie drzewostanu, utrzymanie pasieki, nasadzenia cebul kwiatowych) |  | 281 565 | 281 330,21 | 99,9% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 210 655 | 210 654,99 | 100,0% |
| koszenie trawy |  | 128 570 | 128 562,56 | 100,0% |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni |  | 33 200 | 12 897,08 | 38,8% |
| ochrona |  | 1 770 | 1 709,70 | 96,6% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 466 130 | 466 078,22 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **472 500** | **472 420,31** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *13,01* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie |  | 366 850 | 366 835,34 | 100,0% |
| koszenie trawy |  | 97 350 | 97 302,57 | 100,0% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 8 300 | 8 282,40 | 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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **5 000** | **4 920,00** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| inwentaryzacja zieleni (skwer przy: ul. Dźwigowej, ul. Wirażowej, ul. Plastycznej, ul. Chrościckiego) |  | 5 000 | 4 920,00 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **331 882** | **308 881,40** | **93,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **284 800** | **283 519,64** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *14* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *13* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *261 800* | *260 520,15* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 261 800 | 260 520,15 | 99,5% |
| *- remont nawierzchni stycznej na placu zabaw przy ul. Zosi* |  | *101 800* | *101 794,00* | *100,0%* |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | *75 000* | *75 000,00* | *100,0%* |
| *- utrzymanie siłowni plenerowych* |  | *50 000* | *50 000,00* | *100,0%* |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | *34 000* | *32 932,80* | *96,9%* |
| *- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych* |  | *1 000* | *793,35* | *79,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 959** | **1 957,48** | **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 |  | 1 959 | 1 957,48 | 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** |  | **45 123** | **23 404,28** | **51,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zatrudnienie ekodoraców |  | 45 123 | 23 404,28 | 51,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **2 382** | **2 382,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obrona narodowa i cywilna - program 1** |  | **2 382** | **2 382,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1** |  | **2 382** | **2 382,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75224* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wysyłka wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej |  | 2 382 | 2 382,00 | 100,0% |

### 4.2.5. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **160 769 853** | **159 344 888,58** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **153 608 956** | **152 509 463,08** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **47 443 875** | **47 020 230,02** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **28 607 639** | **28 241 452,85** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 28 452 117 | 28 085 931,49 | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 12 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 527 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 160,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 153,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 24 349 670 | 24 311 387,34 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 511 299* | *8 506 837,24* | *99,9%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *303 220* | *303 220,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *958 460* | *958 460,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *9 484 421* | *9 464 770,00* | *99,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *524 112* | *524 105,45* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *713 461* | *713 457,54* | *100,0%* |
| *- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *30 403* | *29 583,40* | *97,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 824 294* | *3 810 953,71* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 573 437 | 1 290 381,98 | 82,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 853 341 | 823 863,00 | 96,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 551 102 | 551 042,03 | 100,0% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 304 960 | 304 835,52 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 269 669 | 268 683,05 | 99,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 153 768 | 153 742,75 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 125 937 | 125 166,86 | 99,4% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 99 200 | 98 170,00 | 99,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 51 867 | 51 867,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 40 316 | 35 021,00 | 86,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 25 616 | 25 573,97 | 99,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 25 412 | 18 525,06 | 72,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 15 259 | 15 248,06 | 99,9% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 5 554 | 5 553,09 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 718 | 4 581,37 | 97,1% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 2 291 | 2 289,41 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | 155 522 | 155 521,36 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Wyposażenie nowowybudowanego przedszkola. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **18 836 236** | **18 778 777,17** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 27 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 151 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2** |  | **1 349 396** | **1 335 972,51** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych** |  | **1 349 396** | **1 335 972,51** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **1 788 283** | **1 761 212,52** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 788 283** | **1 761 212,52** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 174 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 14,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 2,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 498 879 | 1 490 287,39 | 99,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *128 609* | *121 259,20* | *94,3%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *12 079* | *12 079,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *95 074* | *95 074,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *944 125* | *944 113,43* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *8 121* | *8 119,90* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *75 901* | *75 898,66* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *234 970* | *233 743,20* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 160 000 | 143 674,27 | 89,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 56 697 | 54 730,00 | 96,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 35 400 | 35 399,80 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 31 375 | 31 189,06 | 99,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 500 | 2 500,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 100 | 2 100,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 332 | 332,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **44 900 071** | **44 521 498,13** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **38 417 552** | **38 107 811,18** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 3 473 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 318,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 84,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 33 053 218 | 33 039 629,01 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 715 221* | *4 712 908,29* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *259 354* | *259 354,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *2 265 439* | *2 265 439,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *18 721 866* | *18 716 921,84* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *294 625* | *294 621,26* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 552 428* | *1 552 424,01* | *100,0%* |
| *- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *32 185* | *32 184,80* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 212 100* | *5 205 775,81* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 983 690 | 1 746 299,59 | 88,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 165 249 | 1 113 730,00 | 95,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 693 980 | 693 130,86 | 99,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 661 837 | 661 810,24 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 366 250 | 364 037,22 | 99,4% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 142 200 | 140 758,00 | 99,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 140 746 | 140 309,04 | 99,7% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 96 090 | 96 090,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 41 200 | 40 971,00 | 99,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 31 653 | 31 208,08 | 98,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 20 619 | 19 158,47 | 92,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 15 900 | 15 760,27 | 99,1% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 920 | 4 919,40 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **6 482 519** | **6 413 686,95** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 985 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **16 882 357** | **16 809 462,88** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **12 057 538** | **12 015 216,90** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 168 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 78,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 22,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 839 456 | 10 834 019,61 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 395 342* | *1 395 341,43* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *12 069* | *12 069,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *153 111* | *153 111,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *6 999 014* | *6 997 749,12* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *85 920* | *85 919,23* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *476 527* | *476 525,76* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 717 473* | *1 713 304,07* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 400 960 | 372 305,29 | 92,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 339 866 | 334 670,00 | 98,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 233 839 | 233 835,28 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 114 338 | 114 281,89 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 43 200 | 43 195,13 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 32 260 | 32 254,10 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 17 258 | 17 256,49 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 15 400 | 13 627,00 | 88,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 10 480 | 9 661,11 | 92,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 500 | 4 130,00 | 91,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 600 | 2 600,00 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 1 739 | 1 739,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 642 | 1 642,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **4 824 819** | **4 794 245,98** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 483 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **2 628 657** | **2 612 589,00** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 20,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 3,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 425 527 | 2 418 533,67 | 99,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *204 384* | *204 054,31* | *99,8%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 703 951* | *1 698 974,03* | *99,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *14 085* | *14 084,56* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *118 519* | *118 518,72* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 200* | *2 150,00* | *97,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *382 388* | *380 752,05* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 85 428 | 83 910,00 | 98,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 28 070 | 28 044,59 | 99,9% |
| Zakup energii |  | 23 405 | 21 166,89 | 90,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 21 820 | 21 820,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 21 556 | 21 555,19 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 18 127 | 13 071,00 | 72,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 500 | 2 483,00 | 99,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 600 | 1 448,66 | 90,5% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 624 | 556,00 | 89,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **4 796 085** | **4 782 245,58** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 44,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 2,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 598 782 | 4 593 049,58 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *97 941* | *97 351,21* | *99,4%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *3 539 762* | *3 537 836,24* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *5 904* | *5 903,15* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *241 519* | *241 515,61* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *713 656* | *710 443,37* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 191 303 | 183 196,00 | 95,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 6 000 | 6 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **2 876 481** | **2 875 643,37** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 2 509 800 | 2 509 117,94 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w przedszkolach |  | 1 051 808 | 1 051 480,02 | 100,0% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 985 113 | 984 768,28 | 100,0% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 308 690 | 308 690,00 | 100,0% |
| remonty w technikach |  | 106 500 | 106 490,75 | 100,0% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 55 930 | 55 929,99 | 100,0% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 1 759 | 1 758,90 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | 366 681 | 366 525,43 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 212 135 | 212 103,18 | 100,0% |
| remonty w przedszkolach |  | 104 546 | 104 545,75 | 100,0% |
| remonty w technikach |  | 50 000 | 49 876,50 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **103 985** | **94 605,00** | **91,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **750 327** | **747 057,53** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 59 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie* |  |  |  |  |
| *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
| *5. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **557 600** | **549 320,61** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 82 096 | 78 547,99 | 95,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 80 098 | 76 549,99 | 95,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *64 473* | *61 686,67* | *95,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *4 959* | *4 958,26* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *10 666* | *9 905,06* | *92,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 998 | 1 998,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 475 504 | 470 772,62 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 8 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 86 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 475 504 | 470 772,62 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *5. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  | **23 031 803** | **22 935 321,23** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **9 082 866** | **9 055 331,00** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 2 215 111 | 2 209 914,72 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 134 195 | 2 130 911,72 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 700 039* | *1 699 792,99* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *93 832* | *93 828,24* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *340 324* | *337 290,49* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 77 916 | 76 003,00 | 97,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 000 | 3 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 6 735 771 | 6 718 966,97 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 478 911 | 6 468 151,97 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *55 470* | *55 470,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *5 079 015* | *5 079 014,83* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *308 484* | *308 480,83* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 035 942* | *1 025 186,31* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 254 860 | 248 815,00 | 97,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 131 984 | 126 449,31 | 95,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 124 676 | 123 342,31 | 98,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *99 649* | *99 648,07* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *3 526* | *3 525,30* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *21 501* | *20 168,94* | *93,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 7 308 | 3 107,00 | 42,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *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** |  | **13 948 937** | **13 879 990,23** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  | **5 925 850** | **5 899 492,38** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **5 925 850** | **5 899 492,38** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 486 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 34,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 16,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 131 389 | 5 128 000,73 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *890 430* | *890 430,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *1 174* | *1 174,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *4 685* | *4 685,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *3 141 968* | *3 141 968,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *51 462* | *51 461,43* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *223 986* | *223 985,18* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *817 684* | *814 297,12* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 240 563 | 233 378,63 | 97,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 170 874 | 155 812,00 | 91,2% |
| Zakup usług pozostałych |  | 119 517 | 119 516,76 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 101 720 | 101 710,79 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 76 251 | 76 250,95 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 31 983 | 31 982,12 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 28 500 | 27 969,00 | 98,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 9 693 | 9 692,30 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 5 844 | 5 843,10 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 200 | 4 200,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 000 | 2 820,00 | 94,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 316 | 316 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **574 186** | **564 812,32** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **415 455** | **411 277,57** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 372 540 | 370 251,11 | 99,4% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 42 915 | 41 026,46 | 95,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **158 731** | **153 534,75** | **96,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **7 160 897** | **6 835 425,50** | **95,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **2 709 316** | **2 703 591,36** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  | 2 706 796 | 2 701 071,36 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 17,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 376 474 | 2 371 844,17 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 863 089* | *1 859 976,57* | *99,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *131 761* | *131 760,38* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *24 000* | *24 000,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *357 624* | *356 107,22* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 198 000 | 197 998,58 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 57 825 | 57 810,60 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 30 377 | 30 218,00 | 99,5% |
| Zakup energii |  | 27 452 | 26 803,47 | 97,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 500 | 7 235,95 | 96,5% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 352 | 6 345,37 | 99,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 305 | 1 304,22 | 99,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 259 | 1 259,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 252 | 252,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | 2 520 | 2 520,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 520 | 2 520,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 100* | *2 100,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *420* | *420,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **15 180** | **14 640,00** | **96,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego i kontraktowego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 15 180 | 14 640,00 | 96,4% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *14 880* | *14 640,00* | *98,4%* |
| *- 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** |  | **220 967** | **220 946,27** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 119 903 | 119 883,77 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 101 064 | 101 062,50 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **323 286** | **323 286,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 373 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **1 688 679** | **1 680 448,66** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 967 381 | 967 075,58 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 721 298 | 713 373,08 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **98 696** | **96 816,27** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | 33 881 | 33 484,46 | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 781 | 774,72 | 99,2% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *640* | *640,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *141* | *134,72* | *95,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 25 000 | 24 609,74 | 98,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 4 500 | 4 500,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 600 | 3 600,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 64 815 | 63 331,81 | 97,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 34 765 | 33 286,01 | 95,7% |
| Nagrody konkursowe |  | 18 850 | 18 850,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 11 200 | 11 195,80 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **203 272** | **201 901,04** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | 43 096 | 42 698,03 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 25 056 | 25 048,31 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 000 | 9 781,93 | 97,8% |
| Zakup środków żywności |  | 4 600 | 4 427,79 | 96,3% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 1 866 | 1 866,00 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 1 574 | 1 574,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 160 176 | 159 203,01 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 160 176 | 159 203,01 | 99,4% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *155 968* | *155 947,00* | *100,0%* |
| *- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *1 108* | *1 108,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 100* | *2 148,01* | *69,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **685 605** | **578 458,07** | **84,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **71 000** | **71 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 71 000 | 71 000,00 | 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** |  | **64 020** | **28 305,07** | **44,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 52 820 | 28 305,07 | 53,6% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 6 200 | 0,00 | 0,0% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **532 785** | **461 353,00** | **86,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 372 840 | 325 807,00 | 87,4% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 159 945 | 135 546,00 | 84,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **17 800** | **17 800,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 12 015 | 12 015,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 12 015 | 12 015,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 5 785 | 5 785,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 5 785 | 5 785,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **1 057 225** | **893 492,83** | **84,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **600 663** | **582 487,49** | **97,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Kulturalny przedszkolak", nauczania matematyki przy pomocy opartego na sztucznej inteligencji systemu zeszyt online, przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej przy wsparciu aplikacji RESQL oraz projektu budżetu obywatelskiego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 570 663 | 552 782,99 | 96,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 441 230 | 423 349,99 | 95,9% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 111 297 | 111 297,00 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 18 136 | 18 136,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 30 000 | 29 704,50 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 30 000 | 29 704,50 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **456 562** | **311 005,34** | **68,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 195 062 | 172 115,84 | 88,2% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| -"Nauczyciel na miarę XXI wieku - językowo-metodyczne kształcenie kadry" |  |  | 106 165,69 |  |
| -"Nowa europejska szkoła" |  |  | 47 090,89 |  |
| -"Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" |  |  | 16 783,11 |  |
| -"Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 2 076,15 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji* |  | 261 500 | 138 889,50 | 53,1% |
|  |  |  |  |  |
| Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.:"Akademia Przedszkolaka" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **158 671** | **121 845,00** | **76,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pomoc zdrowotna dla nauczycieli. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 153 649 | 120 845,00 | 78,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 153 649 | 120 845,00 | 78,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 5 022 | 1 000,00 | 19,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 022 | 1 000,00 | 19,9% |
|  |  |  |  |  |
| *ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedPodstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **24 171 624** | **23 887 411,62** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **1 267 788** | **1 231 235,21** | **97,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **1 267 788** | **1 231 235,21** | **97,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 267 788** | **1 231 235,21** | **97,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 dotyczące prowadzenia dwóch placówek wsparcia dziennego, Klubu Abstynenckiego, Lokalnego Systemu Wsparcia IV |  | 863 000 | 863 000,00 | 100,0% |
| realizacja szkoleń w obszarze promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki zachowań problemowych i uzależnień dla przyszłych realizatorów programów profilaktycznych |  | 85 226 | 77 969,03 | 91,5% |
| przygotowanie i realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie dzielnicy (3 programy, 1.240 osób) |  | 66 402 | 65 952,00 | 99,3% |
| przygotowanie i przeprowadzenie zajęć i warsztatów w ramach programów profilaktyki uniwersalnej w przedszkolach na terenie dzielnicy o charakterze edukacyjnym, psychoedukacyjnym i profilaktycznym (656 osób) |  | 60 300 | 58 910,00 | 97,7% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 59 341 | 50 993,35 | 85,9% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 50 000 | 43 650,00 | 87,3% |
| ewaluacja procesu i rezultatów bezpośrednich 2 programów profilaktyki uniwersalnej realizowanych w szkołach podstawowych i średnich (439 osób) |  | 37 000 | 27 750,00 | 75,0% |
| szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej, m.in. dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, specjalistów pracujących z dziećmi i rodziną |  | 23 970 | 23 969,73 | 100,0% |
| programy dla rodziców, w zakresie wychowania bez przemocy ( 24h, 35 osób) |  | 9 120 | 9 120,00 | 100,0% |
| opinie biegłych sądowych |  | 8 400 | 5 900,00 | 70,2% |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego |  | 2 829 | 2 829,00 | 100,0% |
| usługi pocztowe |  | 2 200 | 1 192,10 | 54,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XLII/2012/2022 z 17 marca 2022 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022 -2025.* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Polityka społeczna - program 3** |  | **13 394 345** | **13 291 592,77** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **7 586** | **3 794,00** | **50,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 7 586 | 3 794,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *7 586* | *3 794,00* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 586 | 3 794,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **4 613 325** | **4 612 684,25** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 4 613 325 | 4 612 684,25 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych* |  | *4 476 780* | *4 476 699,42* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 4 476 780 | 4 476 699,42 | 100,0% |
| *- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)* |  | *3 878 880* | *3 878 880,00* | *100,0%* |
| *- wypłata świadczeń rodzinnych* |  | *597 900* | *597 819,42* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *136 545* | *135 984,83* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85216, 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 136 545 | 135 984,83 | 99,6% |
| *- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł* |  | *113 100* | *113 100,00* | *100,0%* |
| *- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych oraz pozostałe świadczenia pieniężne* |  | *21 359* | *21 260,83* | *99,5%* |
| *- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży* |  | *2 086* | *1 624,00* | *77,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **6 447 176** | **6 399 686,79** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 572 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 401 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 6 237 060 | 6 189 570,79 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 37,96 |  |  |  |
| w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 17,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 384 762 | 5 366 950,12 | 99,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 221 781* | *4 204 047,45* | *99,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *297 029* | *297 028,53* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *72 000* | *71 940,00* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *793 952* | *793 934,14* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 852 298 | 822 620,67 | 96,5% |
| zakup usług pozostałych |  | 274 260 | 274 258,44 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 143 500 | 143 423,45 | 99,9% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 83 400 | 83 229,00 | 99,8% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 80 192 | 80 192,00 | 100,0% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 53 740 | 53 738,76 | 100,0% |
| zakup energii |  | 52 000 | 41 341,26 | 79,5% |
| zakup usług remontowych |  | 40 296 | 31 132,32 | 77,3% |
| szkolenia pracowników |  | 30 000 | 29 911,32 | 99,7% |
| opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych |  | 29 000 | 24 744,56 | 85,3% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 27 760 | 27 441,45 | 98,9% |
| wyjazdy służbowe krajowe (ryczałty samochodowe) |  | 20 150 | 20 150,00 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) |  | 9 000 | 7 818,40 | 86,9% |
| różne opłaty i składki |  | 5 000 | 1 239,71 | 24,8% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 4 000 | 4 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 210 116 | 210 116,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  | *207 854* | *207 854,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy |  | 207 854 | 207 854,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *2 262* | *2 262,00* | *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 |  | 2 262 | 2 262,00 | 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** |  | **978 970** | **969 917,98** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 978 970 | 969 917,98 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| 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 | 25,58 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 748,45 |  |  |  |
| 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 | 20,58 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 754,19 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 3,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *978 970* | *969 917,98* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 768 998 | 768 997,85 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *599 902* | *599 902,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *42 598* | *42 597,85* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *7 200* | *7 200,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *119 298* | *119 298,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 209 972 | 200 920,13 | 95,7% |
| zakup usług pozostałych |  | 65 000 | 64 945,37 | 99,9% |
| zakup energii |  | 48 000 | 43 014,87 | 89,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 42 000 | 41 996,13 | 100,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 14 270 | 14 126,00 | 99,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 14 012 | 14 011,14 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 9 000 | 7 382,35 | 82,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) |  | 7 000 | 4 886,56 | 69,8% |
| zakup usług remontowych |  | 4 000 | 3 999,34 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 4 000 | 3 875,00 | 96,9% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 200 | 1 197,64 | 99,8% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 790 | 790,00 | 100,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe - zakup biletów jednorazowych |  | 500 | 498,20 | 99,6% |
| różne opłaty i składki |  | 200 | 197,53 | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **412 013** | **400 491,15** | **97,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 295 910 | 284 388,15 | 96,1% |
|  |  |  |  |  |
| 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 252 110 | 241 139,20 | 95,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 1,68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 232 021 | 221 473,29 | 95,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *185 570* | *175 023,21* | *94,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *11 856* | *11 855,08* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *34 595* | *34 595,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 20 089 | 19 665,91 | 97,9% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 5 455 | 5 409,00 | 99,2% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 4 794 | 4 793,60 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 050 | 3 050,00 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 3 000 | 2 990,00 | 99,7% |
| wyjazdy służbowe krajowe - zwroty kosztów przejazdu |  | 2 540 | 2 540,00 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 500 | 500,00 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 500 | 147,60 | 29,5% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 250 | 235,71 | 94,3% |
|  |  |  |  |  |
| 2. Rodziny wspierające |  | 3 800 | 3 366,95 | 88,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych |  | 3 800 | 3 366,95 | *88,6%* |
|  |  |  |  |  |
| 3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych |  | 40 000 | 39 882,00 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi |  | *40 000* | *39 882,00* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 116 103 | 116 103,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy |  | 116 103 | 116 103,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* |  |  |  |  |
| *3. 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** |  | **205 822** | **179 449,60** | **87,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *89 190* | *89 189,25* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *65 790* | *65 789,41* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej: |  | 65 790 | 65 789,41 | 100,0% |
| *- organizacja "Spotkania Wigilijnego" (120 osób )* | *120* | *22 860* | *22 860,00* | *100,0%* |
| *- organizacja świątecznego spotkania dla rodzin z dziećmi z terenu Dzielnicy Włochy zagrożonych wykluczeniem społecznym (120 osób)* | *120* | *14 000* | *14 000,00* | *100,0%* |
| *- organizacja wydarzenia "Mikołajkowa Zawierucha" (ok. 600 dzieci)* | *600* | *8 278* | *8 277,41* | *100,0%* |
| *- organizacja spotkania dla wolontariuszy (ok. 25 osób)* | *25* | *7 352* | *7 352,00* | *100,0%* |
| *- współorganizacja Gali Wolontariatu (ok. 180 osób)* | *180* | *6 400* | *6 400,00* | *100,0%* |
| *- współorganizowanie wydarzeń w ramach Włochowskiego Miesiąca Seniora w Dzielnicy (ok. 40 osób)* | *40* | *4 400* | *4 400,00* | *100,0%* |
| *- współorganizowanie warsztatów - "Włochowska Wielka Moc" (ok. 900 osób)* | *900* | *2 500* | *2 500,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *23 400* | *23 399,84* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| inicjatywa lokalna pn.: "Włochowskie śniadania i podwieczorki na trawie", "Włochowski Dzień Pizzy - 4 strony świata" i "Włochowski Dzień Piernika" |  | 23 400 | 23 399,84 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Spraw Społecznych* |  | *116 632* | *90 260,35* | *77,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *74 410* | *49 800,65* | *66,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zestawy i paczki świąteczne dla kombatantów (33 zestawy, 120 paczek) |  | 44 610 | 44 609,67 | 100,0% |
| realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia magazynu żywności |  | 29 800 | 5 190,98 | 17,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *42 222* | *40 459,70* | *95,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| rozwój wolontariatu w dzielnicy, organizacja Gali Wolontariatu |  | 17 863 | 16 863,66 | 94,4% |
| realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób |  | 10 000 | 10 000,00 | 100,0% |
| organizacja szkolenia w ramach seminarium pt. „Żeby chciało się chcieć – inspirujemy i motywujemy siebie nawzajem” dla koordynatorów wolontariatu |  | 7 563 | 7 562,46 | 100,0% |
| prowadzenie grup wsparcia, w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okołoświąteczne, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym |  | 3 536 | 2 773,58 | 78,4% |
| wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym - realizacja wydarzenia Włochowska WielkaMoc 2023 |  | 2 060 | 2 060,00 | 100,0% |
| działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych |  | 1 200 | 1 200,00 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **729 453** | **725 569,00** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **104 622** | **104 620,32** | **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: |  | 55 707 | 55 705,32 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 17 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 17,81 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 184 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 48 915 | 48 915,00 | 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** |  | **624 831** | **620 948,68** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 166 731 | 163 106,46 | 97,8% |
| - liczba osób korzystających z posiłków | 72 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 17,85 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 127 |  |  |  |
| żywienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych: |  | 82 000 | 81 898,13 | 99,9% |
| - liczba osób objętych programem | 57 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 9,99 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 144 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 326 100 | 326 100,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zakup paczek żywnościowych |  | 50 000 | 49 844,09 | 99,7% |
| - średnia wartość paczki żywnościowej | 332,29 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **9 509 491** | **9 364 583,64** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **1 862 047** | **1 835 668,90** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 432 547* | *1 406 168,90* | *98,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *467 547* | *461 807,37* | *98,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | *377 647* | 377 597,34 | 100,0% |
| - zaspokojenie niezbędnych potrzeb |  |  |  |  |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 188,16 zł, liczba świadczeń - 467, liczba świadczeniobiorców - 141 osób* |  | *87 873* | *87 872,32* | *100,0%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 178,89 zł, liczba świadczeń - 437, liczba świadczeniobiorców - 140 osób,* |  | *78 177* | *78 176,78* | *100,0%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 162,07 zł, liczba świadczeń - 391, liczba świadczeniobiorców - 177 osób,* |  | *63 370* | *63 367,80* | *100,0%* |
| *- zdarzenie losowe (pożar) - średnia wartość zasiłku - 5.987,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób,* |  | *47 900* | *47 900,00* | *100,0%* |
| *- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 58,63 zł, liczba świadczeń - 449, liczba świadczeniobiorców - 200 osób,* |  | *26 345* | *26 323,18* | *99,9%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 156,29 zł, liczba świadczeń - 137, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby,* |  | *21 412* | *21 411,53* | *100,0%* |
| *- opłacenie bieżących kosztów utrzymania budynków/lokali (program osłonowy - wywóz śmieci) - średnia wartość zasiłku - 86,28 zł, liczba świadczeń - 228, liczba świadczeniobiorców - 45 osób,* |  | *19 672* | *19 671,25* | *100,0%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 132,38 zł, liczba świadczeń - 92, liczba świadczeniobiorców - 66 osób,* |  | *12 180* | *12 179,00* | *100,0%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.070,78 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 8 osób,* |  | *9 637* | *9 637,00* | *100,0%* |
| *- usługa sprzątania mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1.650,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,* |  | *3 300* | *3 300,00* | *100,0%* |
| *- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 360,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,* |  | *1 800* | *1 800,00* | *100,0%* |
| *- koszt przeprowadzki - średnia wartość zasiłku - 466,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,* |  | *1 400* | *1 400,00* | *100,0%* |
| *- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 273,67 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  | *1 370* | *1 368,36* | *99,9%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 326,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,* |  | *1 000* | *980,00* | *98,0%* |
| *- opłata za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 208,37 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,* |  | *626* | *625,12* | *99,9%* |
| *- bilety ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 81,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,* |  | *490* | *490,00* | *100,0%* |
| *- dezynfekcja mieszkania - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  | *400* | *400,00* | *100,0%* |
| *- opłata za usługi telekomunikacyjne - średnia wartość zasiłku - 46,25 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,* |  | *370* | *370,00* | *100,0%* |
| *- wymiana zamka w drzwiach - średnia wartość zasiłku - 270,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  | *270* | *270,00* | *100,0%* |
| *- opłata za zdjęcie do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 45,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  | *45* | *45,00* | *100,0%* |
| *- zakup usługi fryzjerskiej - średnia wartość zasiłku - 10,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,* |  | *10* | *10,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 521,76 zł, liczba świadczeń - 153, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby |  | 79 900 | 79 828,62 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.381,41, liczba świadczeń - 1 |  | 10 000 | 4 381,41 | 43,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *965 000* | *944 361,53* | *97,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 580,43 zł, liczba świadczeń 1.627, liczba świadczeniobiorców - 157 osób |  | 965 000 | 944 361,53 | 97,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych* |  | 429 500 | 429 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dodatek elektryczny - COVID -19 - średnia wartość zasiłku - 1.145,33 zł, liczba świadczeń - 375, liczba świadczeniobiorców - 375 osób |  | 429 500 | 429 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **6 781 632** | **6 681 290,98** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych* |  | *6 781 632* | *6 681 290,98* | *98,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *6 781 632* | *6 681 290,98* | *98,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,82 zł, liczba świadczeń - 3.623, liczba świadczeniobiorców - 302 osoby |  | 483 892 | 415 986,38 | 86,0% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 241 000 | 232 306,80 | 96,4% |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,13 zł, liczba świadczeń - 932, liczba świadczeniobiorców - 78 osób* |  | *90 000* | *87 731,70* | *97,5%* |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 189,59 zł, liczba świadczeń - 251, liczba świadczeniobiorców - 21 osób* |  | *50 000* | *47 586,92* | *95,2%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,84 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *34 000* | *32 689,00* | *96,1%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,23 zł, liczba świadczeń - 247, liczba świadczeniobiorców - 21 osób* |  | *27 000* | *25 992,50* | *96,3%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 75,30 zł, liczba świadczeń - 272, liczba świadczeniobiorców - 160 osób* |  | *21 000* | *20 481,66* | *97,5%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób* |  | *12 000* | *11 000,00* | *91,7%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 72,60 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *5 200* | *5 154,56* | *99,1%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 83,52 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *1 800* | *1 670,46* | *92,8%* |
| świadczenia opiekuńcze |  | 4 421 240 | 4 401 474,50 | 99,6% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.428,48 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 100 osób* |  | *2 920 000* | *2 914 176,10* | *99,8%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 6.885, liczba świadczeniobiorców - 574 osoby* |  | *1 500 000* | *1 486 058,40* | *99,1%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *1 240* | *1 240,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 589,68 zł, liczba świadczeń - 982, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby |  | 580 000 | 579 062,93 | 99,8% |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 467,03 zł, liczba świadczeń - 1.025, liczba świadczeniobiorców - 86 osób |  | 480 000 | 478 702,47 | 99,7% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 928,66 zł, liczba świadczeń - 515, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby |  | 480 000 | 478 257,90 | 99,6% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby |  | 63 000 | 63 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób |  | 24 000 | 24 000,00 | 100,0% |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 8 500 | 8 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **605 941** | **590 997,06** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 354 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *319* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 209 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 605 541 | 590 597,06 | 97,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *589 000* | *574 056,17* | *97,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 589 000 | 574 056,17 | 97,5% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 247,43 zł, liczba świadczeń - 1.072, liczba świadczeniobiorców - 211 osób |  | 268 000 | 265 242,50 | 99,0% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 259,73 zł, liczba świadczeń - 489, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby |  | 133 000 | 127 005,72 | 95,5% |
| inne (wynajmowane prywatne, o czynszu wyższym, inne) - średnia wartość zasiłku - 423,01 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby |  | 95 700 | 93 062,14 | 97,2% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 282,47 zł, liczba świadczeń - 303, liczba świadczeniobiorców - 50 osób |  | 89 000 | 85 587,33 | 95,1% |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 263,21 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 3 300 | 3 158,48 | 95,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | 16 541 | 16 540,89 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu |  | 16 541 | 16 540,89 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki gazowe - średnia wartość zasiłku - 275,68 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 60 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 400 | 400,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata dodatków osłonowych |  | 400 | 400,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **259 871** | **256 626,70** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 180 672 | 180 044,98 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *10 672* | *10 672,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 7 950 | 7 950,00 | 100,0% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 2 722 | 2 722,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych* |  | *170 000* | *169 372,98* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 170 000 | 169 372,98 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 79 199 | 76 581,72 | 96,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *79 199* | *76 581,72* | *96,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 79 199 | 76 581,72 | 96,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **12 882 840** | **12 881 235,13** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **961 655** | **960 050,13** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **961 655** | **960 050,13** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *961 655* | *960 050,13* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 93 |  |  |  |
| *- otwartych* | *89* |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *33* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 652 398 | 650 852,42 | 99,8% |
| *- m.in.: koncerty cykliczne, okolicznościowe, letnie imprezy plenerowe, spektakle teatralne, musical* |  | *631 298* | *630 119,47* | *99,8%* |
| *- uroczystości patriotyczne, m.in.: Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Odzyskanie Niepodległości, 16 września - rocznica wywózki mężczyzn z Włoch do Rzeszy, spotkania okolicznościowe kombatantów, Rajd "Szlakiem Naszej Historii"* |  | *14 000* | *13 739,00* | *98,1%* |
| *- upowszechnianie twórczości kulturalnej w formie wsparcia i organizacji przeglądów, warsztatów i konkursów na terenie Dzielnicy, w tym m.in.: przegląd „Młode Talenty”, Festiwal Asteriada* |  | *7 100* | *6 993,95* | *98,5%* |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące: |  | 160 000 | 159 940,96 | 100,0% |
| *- realizacji przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy* |  | *100 000* | *100 000,00* | *100,0%* |
| *- edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży* |  | *50 000* | *50 000,00* | *100,0%* |
| *- warsztatów teatralno-wyobraźniowych i podstaw techniki sutasz* |  | *10 000* | *9 940,96* | *99,4%* |
| realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2023" |  | 67 450 | 67 450,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 81 807 | 81 806,75 | 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** |  | **11 897 335** | **11 897 335,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **5 914 200** | **5 914 200,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "Włochy"** |  | **5 914 200** | **5 914 200,00** | **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 |  | 5 840 300 | 5 840 300,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 59 400 | 59 400,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektu edukacji kulturanej pn. ,,Odświeżamy wspomnienia'' |  | 14 500 | 14 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 154 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - taneczne, muzyczne, artystyczne, teatralne, plastyczne, kultura zdrowego stylu życia, kultura myśli technicznej |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 3 893 |  |  |  |
| *- dzieci* | *2 229* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba zorganizowanych imprez | 763 |  |  |  |
| Liczba uczestników imprez | 38 085 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Najważniejsze imprezy: |  |  |  |  |
| - Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA 2023 |  |  |  |  |
| - Dzień Dziecka jak z Bajki w DKW |  |  |  |  |
| - Cykl wakacyjnych spotkań rodzinnych w ogródku DKW |  |  |  |  |
| - Warsztaty wokalne oraz koncert Karoliny Skrzyńskiej |  |  |  |  |
| - Warsztaty Muzyczne "Maryla Lirycznie" |  |  |  |  |
| - Happy Jazz Orchestra - koncert gordonowski |  |  |  |  |
| - Cykl Bajek Niedzielnych |  |  |  |  |
| - Międzykulturowe wieczory z muzyką |  |  |  |  |
| - Projekt Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej |  |  |  |  |
| - Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino dzieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 1 084 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 1 618 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **5 983 135** | **5 983 135,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy** |  | **5 983 135** | **5 983 135,00** | **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 |  | 5 847 765 | 5 847 765,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 120 370 | 120 370,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektu edukacji kulturanej pn. ,,Biblioteka zmysłów" |  | 15 000 | 15 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 6 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 5 |  |  |  |
| - dla dzieci | 1 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 5 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 4 |  |  |  |
| - dla dzieci | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 5 390 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 163 546 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 15 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 5 895 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych zbiorów (książki, czasopisma, filmy, audiobooki, gry planszowe) przez jednego czytelnika | 17 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych zbiorów (książki, czasopisma, filmy, audiobooki, gry planszowe) przez jednego pracownika biblioteki | 6 861 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba uczestników przedsięwzięć: |  |  |  |  |
| Wykłady, pokazy, prelekcje | 562 |  |  |  |
| Imprezy (Majówka z Książką, Noc Bibliotek, pikniki, Mikołajki itp.) | 1.700 |  |  |
| Spektakle teatralne | 2.200 |  |  |
| Zajęcia dla grup zorganizowanych (przedszkola, szkoły) | 3.774 |  |  |
| Zajęcia dla dzieci indywidualnych (głośne czytanie, plastyczne/kreatywne) | 6.480 |  |  |
| Zajęcia hobbystyczne dla dorosłych | 193 |  |  |
| Dyskusyjne Kluby Książki | 275 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **23 850** | **23 850,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **23 850** | **23 850,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich* |  | 18 900 | 18 900,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) |  | 18 900 | 18 900,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | 4 950 | 4 950,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja i remonty |  | 4 950 | 4 950,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **8 741 867** | **8 597 205,37** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **7 866 240** | **7 827 331,76** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **7 866 240** | **7 827 331,76** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury i Inwestycji* |  | *1 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *7 865 240* | *7 827 331,76* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 39,13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 236 911 | 4 236 120,66 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *3 352 000* | *3 351 998,18* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *205 411* | *205 410,56* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *26 000* | *26 000,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *653 500* | *652 711,92* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 3 628 329 | 3 591 211,10 | 99,0% |
| zakup energii |  | 1 878 589 | 1 860 722,45 | 99,0% |
| zakup usług pozostałych (m.in. ochrona obiektu, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, usługi prawne, przeglądy: stanu technicznego budynku, boisk, amfiteatru, węzła cieplnego, kamer) |  | 679 350 | 679 256,26 | 100,0% |
| zakup usług remontowych (m.in. serwis central wentylacyjnych, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, wykrywania stężenia tlenku węgla i propan-butanu, naprawy na pływalni i hali sportowej) |  | 546 310 | 546 010,68 | 99,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup chemii basenowej, środków czystości, materiałów do bieżących napraw, wyposażenia biurowego, sprzętu sportowego) |  | 301 715 | 301 714,08 | 100,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 82 000 | 81 558,00 | 99,5% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 70 420 | 70 410,15 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 25 000 | 7 040,69 | 28,2% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami) |  | 14 015 | 14 014,32 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 10 000 | 9 978,31 | 99,8% |
| szkolenia pracowników |  | 7 760 | 7 760,00 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 700 | 5 368,15 | 94,2% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 4 700 | 4 610,00 | 98,1% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 1 770 | 1 769,10 | 99,9% |
| wyjazdy służbowe |  | 1 000 | 998,91 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **875 627** | **769 873,61** | **87,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **352 002** | **349 869,25** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *9 500* | *9 495,96* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja wydarzeń sportowych (Zumba) |  | 5 000 | 5 000,00 | 100,0% |
| nagrody konkursowe |  | 4 500 | 4 495,96 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji* |  | *342 502* | *340 373,29* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez: IV Amatorski Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy; 5 MIL – Bieg Dzielnicy Włochy; Bieg Pamięci '44; Turniej koszykówki o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy, Piknik sportowy z okazji narodowego dnia sportu |  | 183 700 | 183 648,09 | 100,0% |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprez: Piknik Sportowo - Rekreacyjny "Graj Fair Play", Rodzinny Piknik Wędkarski z okazji Dnia Dziecka, Festyn sportowo-rekreacyjny w Parku Kotańskiego, II Turniej Judo o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy - Memoriał Wojciecha Macioszczyka, Otwarty Turniej Gimnastyki Artystycznej Włochowskie Talenty, Otwarty Turniej Ashihara Karate - Sabaki Cup, Stalowe Zawody 2023 by Hutnik - Włochy, VII Zgrana Paczka - Włochy 2023 |  | 110 000 | 110 000,00 | 100,0% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 41 202 | 41 200,00 | 100,0% |
| inne (m.in. zakup artykułów spożywczych, sprzętu audio na imprezy) |  | 7 600 | 5 525,20 | 72,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **523 625** | **420 004,36** | **80,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji* |  | *523 625* | *420 004,36* | *80,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zleconeorganizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji obozów sportowych |  | 175 000 | 122 000,00 | 69,7% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 83 113 | 73 426,42 | 88,3% |
| *- inne (zakup m.in.: sprzętu do ćwiczeń, stołów do tenisa stołowego, wykonanie strojów sportowych dla uczestników zajęć, zapewnienie animacji podczas wydarzenia sportowego)* |  | *51 233* | *41 546,42* | *81,1%* |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *23 340* | *23 340,00* | *100,0%* |
| *"Otwarte obiekty sportowe"* |  | *8 540* | *8 540,00* | *100,0%* |
| organizacja rozgrywek sportowych *(w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 46 976 | 46 976,00 | 100,0% |
| zakup nagród konkursowych |  | 21 000 | 20 990,94 | *100,0%* |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 4 411 | 4 411,00 | 100,0% |
| *tai chi, licealna piłka siatkowa, zajęcia pozalekcyjne dla klas 4-5* |  | *4 411* | *4 411,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 193 125 | 152 200,00 | 78,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |

### 4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **437 100** | **434 832,41** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **437 100** | **434 832,41** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **427 100** | **425 739,31** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **111 100** | **111 029,84** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 m.in. podczas meczów Legii Futsal |  | 107 100 | 107 100,00 | 100,0% |
| zakup m.in. koszy upominkowych dla jubilatów |  | 4 000 | 3 929,84 | 98,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **153 000** | **152 945,58** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| gazeta "Moja Dzielnica Włochy" (72.000 egz.) |  | 124 000 | 123 984,00 | 100,0% |
| dystrybucja gazety "Moja Dzielnica Włochy" |  | 16 450 | 16 445,10 | 100,0% |
| kalendarze |  | 12 550 | 12 516,48 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **163 000** | **161 763,89** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 135 000 | 134 623,94 | 99,7% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 28 000 | 27 139,95 | 96,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **10 000** | **9 093,10** | **90,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy służbowe delegacji dzielnicowej |  | 10 000 | 9 093,10 | 90,9% |

### 4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **25 800 081** | **25 323 578,16** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działania na rzecz mieszkańców - program 1** |  | **45 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa mieszkańców - zadanie 1** |  | **45 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych** |  | **45 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 45 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 45 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **24 521 010** | **24 119 770,94** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **21 532 133** | **21 321 622,11** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **21 373 122** | **21 211 522,44** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 158,14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 21 131 107 | 20 973 136,32 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *21 090 255* | *20 932 737,63* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 21 090 255 | 20 932 737,63 | 99,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *16 730 445* | *16 599 936,05* | *99,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 122 185* | *1 122 184,47* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 237 625* | *3 210 617,11* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75052* |  | *31 930* | *31 477,89* | *98,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa organizacji wyborów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 31 930 | 31 477,89 | 98,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *26 348* | *26 348,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 582* | *5 129,89* | *91,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *331* | *330,80* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 331 | 330,80 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *277* | *277,00* | 100,0% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *54* | *53,80* | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *8 591* | *8 590,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty dodatku elektrycznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | *8 591* | *8 590,00* | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *7 180* | *7 180,00* | 100,0% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 411* | *1 410,00* | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 208 123 | 204 494,12 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75108* |  | *5 940* | *5 858,58* | *98,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa organizacji wyborów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 940 | 5 858,58 | 98,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 4 905 | 4 905,00 | 100,0% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 035* | *953,58* | *92,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | *1 680* | *1 646,04* | *98,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 680 | 1 646,04 | 98,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 400* | *1 371,70* | *98,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *280* | *274,34* | *98,0%* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *8* | *8,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty dodatków osłonowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 | 8,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8* | *8,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *197 123* | *193 609,50* | *98,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 197 123 | 193 609,50 | 98,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *164 761* | *161 833,00* | *98,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *32 362* | *31 776,50* | *98,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *3 372* | *3 372,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 372 | 3 372,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 372* | *3 372,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 33 892 | 33 892,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 18 592 | 18 592,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *15 540* | *15 540,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 052* | *3 052,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| wypłaty świadczeń rodzinnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 15 300 | 15 300,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *12 788* | *12 788,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 512* | *2 512,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* |  |  |  |  |
| *8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *10. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **159 011** | **110 099,67** | **69,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *111 330* | *67 428,77* | *60,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 85 700 | 62 185,35 | 72,6% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 25 000 | 5 128,43 | 20,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 630 | 114,99 | 18,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *47 681* | *42 670,90* | *89,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 32 000 | 26 990,00 | 84,3% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 15 681 | 15 680,90 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **2 988 877** | **2 798 148,83** | **93,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **155 164** | **146 474,52** | **94,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja wind, drzwi wewnętrznych, drzwi przesuwnych, wymiana wykładziny, naprawa kanalizacji w budynku, okien, szlabanu |  | 129 500 | 123 955,01 | 95,7% |
| zakup materiałów do remontów |  | 24 203 | 22 389,08 | 92,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 461 | 130,43 | 8,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **1 655 305** | **1 515 862,28** | **91,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 1 655 305 | 1 515 862,28 | 91,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 600 527* | *1 464 824,97* | *91,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 622 905 | 573 023,34 | 92,0% |
| zakup usług pozostałych (m.in. leasing samochodów, sprzątanie, dzierżawa kserokopiarek, wykonanie pieczątek i wizytówek, odprowadzanie wody i ścieków, najem dystrybutorów wody, dezynsekcja i deratyzacja pomieszczeń biurowych i magazynowych, dozór techniczny wind, przeglądy budynku) |  | 579 164 | 542 959,60 | 93,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów spożywczych i czystościowych, papieru kserograficznego, materiałów biurowych, paliwa do samochodów, mebli biurowych, sprzętu biurowego, wyposażenia) |  | 317 132 | 300 338,77 | 94,7% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 26 400 | 23 086,54 | 87,4% |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa samochodów służbowych, drobnego sprzętu AGD) |  | 24 557 | 12 831,04 | 52,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 19 874 | 5 667,81 | 28,5% |
| ekspertyza w zakresie mocy biernej w budynku Urzędu |  | 7 784 | 5 527,87 | 71,0% |
| bilety komunikacji miejskiej |  | 1 500 | 1 390,00 | 92,7% |
| prace biurowe |  | 1 211 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Organizacyjny* |  | *28 834* | *28 063,82* | *97,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace biurowe |  | 15 817 | 15 816,60 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów dekoracyjnych, gospodarczych i czystościowych) |  | 12 317 | 12 081,15 | 98,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 700 | 166,07 | 23,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Kadr* |  | *13 944* | *12 850,65* | *92,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| praktyka absolwencka |  | 13 944 | 12 850,65 | 92,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *12 000* | *10 122,84* | *84,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| archiwizacja dokumentów |  | 12 000 | 10 122,84 | 84,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **327 308** | **318 168,38** | **97,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Informatyki* |  | *274 600* | *270 238,33* | *98,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (komputerów i sprzętu komputerowego) |  | 225 719 | 224 206,59 | 99,3% |
| zakup usług pozostałych (aktualizacja licencji oprogramowania) |  | 47 008 | 44 345,66 | 94,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 873 | 1 686,08 | 90,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *52 708* | *47 930,05* | *90,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja drukarek, naprawa drukarek DYMO, konserwacja centralnego UPS) |  | 46 549 | 42 791,44 | 91,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup drukarek) |  | 5 000 | 4 865,46 | 97,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 159 | 273,15 | 23,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **36 830** | **31 964,27** | **86,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 25 828 | 24 664,97 | 95,5% |
| zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych |  | 7 900 | 6 762,80 | 85,6% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonu komórkowego) |  | 2 064 | 488,50 | 23,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 038 | 48,00 | 4,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **160 000** | **158 670,00** | **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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 160 000 | 158 670,00 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **283 000** | **281 701,79** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 282 955 | 281 687,08 | 99,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 45 | 14,71 | 32,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **17 200** | **7 959,60** | **46,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 16 579 | 7 910,07 | 47,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 621 | 49,53 | 8,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **354 070** | **337 347,99** | **95,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 326 138 | 322 409,08 | 98,9% |
| konserwacja sytemu sygnalizacji ppoż. i kamer |  | 19 693 | 14 264,20 | 72,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 8 239 | 674,71 | 8,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **1 234 071** | **1 203 807,22** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **505 000** | **496 003,59** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 483 500 | 479 782,19 | 99,2% |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 18 500 | 13 383,40 | 72,3% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy |  | 3 000 | 2 838,00 | 94,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wybory do organów państwowych - zadanie 5** |  | **218 900** | **216 835,07** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75108* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania |  | 162 840 | 160 800,00 | 98,7% |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 56 060 | 56 035,07 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **510 171** | **490 968,56** | **96,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 2,54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 338 450 | 334 699,43 | 98,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *256 056* | *256 056,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *15 954* | *15 953,43* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *15 000* | *11 250,00* | *75,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *51 440* | *51 440,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 171 721 | 156 269,13 | 63,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 51 988 | 51 875,97 | 99,5% |
| zakup usług remontowych |  | 39 575 | 38 064,01 | 96,2% |
| zakup usług pozostałych |  | 25 000 | 24 969,71 | 99,9% |
| zakup energii |  | 13 000 | 8 183,93 | 63,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 8 000 | 6 472,60 | 80,9% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 8 000 | 2 998,61 | 37,5% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 7 656 | 7 595,19 | 99,2% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 7 100 | 6 985,00 | 98,4% |
| szkolenia pracowników |  | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 2 000 | 1 692,00 | 84,6% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) |  | 2 000 | 663,84 | 33,2% |
| wyjazdy służbowe krajowe (ryczałty samochodowe) |  | 1 302 | 1 302,00 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 000 | 532,00 | 53,2% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 3 100 | 2 934,27 | 94,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |

### 4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **342 557** | **327 811,56** | **95,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **342 557** | **327 811,56** | **95,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **342 557** | **327 811,56** | **95,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 220 000 | 218 323,00 | 99,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 122 557 | 109 488,56 | 89,3% |

## 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 | 400 | 338 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 3,2 | 8,5 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 20 | 40 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 2 000 | 868 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź" |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba miejsc parkingowych | szt. | 66 | 66 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 1 045 | 984 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę | szt. | 250 | 187 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 240 | 267 |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 70,2 | 94,5 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 99 | 126 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 60 298 | 58 502 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 117 | 125 |
|  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego | zł/os. | 798 | 2 797 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 5,6 | 16,5 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 150 835 | 174 160 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 559 | 94 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 3,6 | 3,8 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 4,0 | 3,9 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 1 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 50 000 | 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. | 2 | 0 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 66,7 | 50,6 |
|  |  |  |  |
| **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. | 10 | 8 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 2 500 | 795 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 62,0 | 74,0 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 30,7 | 21,1 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 13 468 | 12 624 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 88 | 58 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 0 | 1 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 0 | 34 |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zimowe oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 700 | 500 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 392 | 2 167 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 350 | 500 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 971 | 843 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 20 | 20 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 6 250 | 9 830 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 25 | 22 |
| średni koszt interwencji | zł | 280 | 185 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 7,4 | 6,7 |
| liczba opróżnień | szt. | 28 310 | 31 619 |
|  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie | zł/szt. | 3 000 | 1 364 |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną | zł/szt. | 61 | 59 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 1 800 | 1 702 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych | zł/szt. | 44 625 | 39 675 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych | zł/m-c | 10 000 | 16 613 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 10 080 | 1 600 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 4 790 | 5 270 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 5 917 | 5 741 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 3 125 | 3 026 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 2 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 5 000 | 4 920 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych | szt. | 26 | 27 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 6 154 | 9 649 |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 17 474 | 19 892 |
| 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. | 15 050 | 21 386 |
|  |  |  |  |
| **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. | 49 964 | 63 618 |
|  |  |  |  |
| **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. | 9 765 | 10 561 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 11 | 12 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 45 | 61 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 24 | 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. | 11 531 | 12 907 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 11 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 38 | 41 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 24 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 11 297 | 13 027 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 273 | 10 395 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 14 | 15 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 50 | 51 |
| 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. | 9 246 | 13 292 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 174 262 | 2 612 589 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 2 500 | 2 565 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 774 671 | 797 041 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 1 487 | 1 512 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 41,7 | 43,5 |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 1,7 | 1,8 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 327 | 148 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 546 | 639 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 20 833 | 12 662 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 32 | 30 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 16 | 29 |
|  |  |  |  |
| **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. | 3 202 | 5 844 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 11 | 8 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 107 | 86 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 11 574 | 12 139 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 11 | 14 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 31 | 30 |
| 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 | % | 2,8 | 2,5 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 5 712 674 | 6 369 951 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 30 | 61 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 35 | 44 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 150 | 126 |
|  |  |  |  |
| **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. | 867 | 867 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 30 | 1 133 |
|  |  |  |  |
| **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 | 62 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 423 | 75 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 820 | 95 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 200 | 336 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 130 | 145 |
|  |  |  |  |
| **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 | 347 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 178 | 205 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 500 | 0 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 65 | 28 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 10 | 0 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 204 | 84 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 220 | 543 |
| średni koszt posiłku | zł | 13 | 14 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 6 | 5 |
| średni koszt programu | zł | 13 450 | 116 497 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 3 | 5 |
| średni koszt programu | zł | 43 659 | 62 201 |
|  |  |  |  |
| **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 | 20 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 4 | 4 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 70 | 234 |
|  |  |  |  |
| **Polityka społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 0 | 10 446 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 0 | 442 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 1 100 | 973 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 59 | 57 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 5 220 | 6 577 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy | zł/os. | 21 | 20 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 60 | 60 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 15 030 | 16 165 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny | rodzina | 9 | 29 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 491 | 1 304 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 2,8 | 2,7 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów | os. | 100 | 1 200 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 840 | 3 552 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 0,0 | 2,0 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 0 | 5 191 |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania | os. | 31 | 17 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 40 | 61 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 250 | 453 |
|  |  |  |  |
| ***Pozostałe zadania z zakresu dożywiania*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku | os. | 166 | 129 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 136 | 278 |
|  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 167 | 92 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 29,6 | 32,0 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego | etat | 5,0 | 6,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 200 | 431 |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 190 | 368 |
|  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia liczba osób objętych zadaniem | os. | 195 | 189 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 75 | 113 |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba beneficjentów dotacji celowych | szt. | 10 | 9 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 10 | 27 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 15 820 | 10 323 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dom Kultury "Włochy"*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 360 | 763 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 75,8 | 71,5 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 10 000 | 11 706 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 24 | 23 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 568 | 511 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 2,3 | 2,6 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci | szt. | 0 | 1 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 28 | 28 |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego | zł | 1 900 000 | 2 609 111 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 16 | 63 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 10 438 | 5 553 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 22 133 | 24 706 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 22 | 17 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 0 | 1 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 0 | 111 030 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 1 | 1 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 40 000 | 72 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 1,5 | 1,7 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 3 | 2 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 79,5 | 83,2 |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Fundusz wynagrodzeń*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 159,0 | 158,1 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 201 | 171 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 794 | 696 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 2 111 | 2 591 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,1 | 0,6 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 148 330 | 126 322 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 11 195 | 9 586 |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy | szt. | 0 | 1 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 2,1 | 18 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 49 | 67 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 42 | 31 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa prawna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 45 | 15 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 9 000 | 9 188 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa medialna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 0 | 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 | 30 | 51 |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 1 980 | 1 904 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 24 762 | 23 619 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 12 | 10 |
|  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba centrów aktywnosci lokalnej | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej | zł | 430 700 | 490 969 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **48 231 365** | **44 828 167,79** | **92,9%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **9 037 437** | **8 694 663,80** | **96,2%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **9 037 437** | **8 694 663,80** | **96,2%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze** | **389 106** | **389 106,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy ulicy oraz przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji oświetleniowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Szyszkowej** | **3 530 945** | **3 512 855,52** | **99,5%** |
|  |  |  |  |
| Wprowadzono wykonawcę na teren budowy i rozpoczęto prace w zakresie przebudowy odcinka ulicy o długości 800 m i szerokości 6 m, o nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie chodników obustronnych wraz ze ścieżką rowerową po jednej stronie. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)** | **1 966 536** | **1 956 329,55** | **99,5%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowania za dwie działki o łącznej powierzchni 2.169 m², zajęte pod budowę drogi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem** | **261** | **260,39** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| Poniesiono opłaty związane z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej instalacji oświetlenia ulicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem** | **314 475** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi zaplanowano w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Flisa** | **2 588 914** | **2 588 912,58** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano ulicę o długości około 240 m (między ul. Łopuszańską a ul. Krakowiaków) wraz z chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe** | **247 200** | **247 199,76** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Nabyto siedem działek o łącznej powierzchni 948 m² zajętych pod budowę drogi w ul. Trzcinowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **1 881 925** | **1 800 404,27** | **95,7%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **1 881 925** | **1 800 404,27** | **95,7%** |
|  |  |  |  |
| **Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła** | **129 679** | **129 678,72** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Doposażono budynek przy ul. Rybnickiej 63 w instalację c.o., i c.c.w. z pompy ciepła wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i termomodernizacją. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** | **21 115** | **21 114,19** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Doposażono budynek przy ul. Sabały 56 w instalację c.o., c.c.w., wraz z budową kotłowni. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Globusowej 26 wraz z modernizacją instalacji** | **28 167** | **28 167,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano projekt budowlano-wykonawczy na doposażenie lokali mieszkalnych w instalacje grzewcze i c.w.u. zasilanych z dwufunkcyjnych pieców gazowych oraz modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. przy ul. Sabały 23** | **999 797** | **918 277,78** | **91,8%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano projekty budowlano-wykonawcze termomodernizacji budynku oraz przyłącze do sieci ciepłowniczej wraz z budową węzła ciepłowniczego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Instalacja paneli fotowoltaicznych w budynkach przy ul. Rejonowa 6/8, al. Krakowska 107, ul. Rybnicka 28, ul. Kleszczowa 22, ul. Flagowa 14, ul. Naukowa 34** | **636 132** | **636 131,58** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Doposażono budynki w instalacje fotowoltaiczne wraz z przystosowaniem instalacji odgromowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku przy ul. Cyprysowej 25** | **67 035** | **67 035,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano projekty budowlano-wykonawcze termomodernizacji budynku oraz doposażenia w instalację gazową, c.o., c.c.w. oraz modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **843 815** | **839 686,84** | **99,5%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **512 045** | **512 030,65** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy** | **471 455** | **471 440,65** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano podziemną instalację elektryczną i ustawiono 52 latarnie parkowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja oświetlenia Parku Kombatantów** | **40 590** | **40 590,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano projekt budowlano wykonawczy modernizacji oświetlenia parku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **331 770** | **327 656,19** | **98,8%** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"** | **1 230** | **1 230,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Dokonano aktualizacji kosztorysu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zagospodarowanie działek ew. nr 93 i 94 z obrębu 20-06-15 przy ul. Na Skraju** | **330 540** | **326 426,19** | **98,8%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano alejki o nawierzchni mineralnej, pola piaskowe pod urządzeniami sportowymi, zmieniono lokalizację urządzeń sportowych i ich niweletę, zmieniono aranżację terenu, zainstalowano ławki parkowe i kosze na śmieci, wykonano trawnik, posadzono drzewo. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **35 936 548** | **33 068 221,71** | **92,0%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **35 936 548** | **33 068 221,71** | **92,0%** |
|  |  |  |  |
| **Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły** | **62 563** | **62 562,41** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy pomieszczeń poddasza na potrzeby sal lekcyjnych oraz rozbudowy budynku szkoły o zewnętrzny dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty** | **42 000** | **41 520,37** | **98,9%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono czternaście serwerów. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75085* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18** | **21 004 681** | **20 999 477,28** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano wykopy pod nowy budynek, prace fundamentowe oraz ściany żelbetowe klatki schodowej łącznie z całą konstrukcją stalową poziomu -1. Wykonano strop parteru z płyt strunowych. Wymurowano ściany I piętra. Prowadzono prace budowlane na nowej części budynku związane z ociepleniem dachu, montażem pokrycia dachowego, murowaniem i tynkowaniem ścian. Prowadzono prace monterskie instalacji elektrycznej i sanitarnej. Wymieniono także więźby dachowe istniejącego budynku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44** | **4 427 889** | **4 303 925,01** | **97,2%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano piwnice, parter, I piętro oraz zadaszenie nowej części budynku. Wykonano instalacje sanitarne, elektryczne, wentylacyjne, tynki wewnętrzne, ocieplenie ścian zewnętrznych nowego budynku. Zmodernizowano ocieplenie ścian i fundamentów starego budynku. Wykonano łącznik między dotychczasowym i nowym budynkiem. Wymieniono okna w istniejącej części. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków** | **5 841 995** | **3 466 995,00** | **59,3%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Przygotowano teren pod budowę, wykonano prace ziemne i rozpoczęto prace fundamentowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa boisk wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B** | **1 478 497** | **1 398 534,72** | **94,6%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano podbudowę oraz nawierzchnię poliuretanową boisk, bieżni i rozbiegu do skoku w dal, zamontowano piłkochwyty, wykonano ciągi piesze i zagospodarowano teren. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków: Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22A, Szkoły Podstawowej nr 87 przy ul. Malowniczej 31 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 przy ul. Astronautów 17** | **553 499** | **388 200,84** | **70,1%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachach budynków: Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22A o mocy 27 kWp, Szkoły Podstawowej nr 87 przy ul. Malowniczej 31 o mocy 27 kWp i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 przy ul. Astronautów 17 o mocy 27 kWp. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 443 przy ul. Parowcowej 53** | **214 481** | **150 157,29** | **70,0%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku przedszkola o mocy 36 kWp. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Promienistej 12a** | **214 481** | **160 396,29** | **74,8%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku szkoły o mocy 32 kWp. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Gładkiej 16** | **2 022 662** | **2 022 652,50** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, rozpoczęto prace termomodernizacyjne. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80117* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa hali balonowej dla Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Promienistej 12a** | **73 800** | **73 800,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **285 640** | **243 269,88** | **85,2%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **285 640** | **243 269,88** | **85,2%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji** | **79 000** | **78 445,59** | **99,3%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono podnośnik osobowy przesuwny. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gładkiej 18** | **206 640** | **164 824,29** | **79,8%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku o mocy 35 kWp. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **246 000** | **181 921,29** | **74,0%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **246 000** | **181 921,29** | **74,0%** |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Urzędu Dzielnicy przy al. Krakowskiej 257** | **246 000** | **181 921,29** | **74,0%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku o mocy 40 kWp. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |

# 5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

## 5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

### 5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2022 roku** | **Wykonanie wydatków za 2023 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **1 289 013** | **570 186** | **311 005,34** | **68,4** | **407 822** |
| 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 | 2023 | 43 050 | 43 050 |  | 100,0 | 0 |
| Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2018 | 2023 | 50 000 | 50 000 |  | 100,0 | 0 |
| Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy | Biuro Edukacji | 2021 | 2023 | 32 722 | 9 819 | 16 783,11 | 81,3 | 6 120 |
| Akademia Przedszkolaka | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2023 | 261 500 |  | 138 889,50 | 53,1 | 122 611 |
| Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2023 | 2023 | 4 200 |  | 2 076,15 | 49,4 | 2 124 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2023 | 15 718 | 15 718 |  | 100,0 | 0 |
| Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry | Dzielnica Włochy Jednostki | 2019 | 2023 | 91 791 | 91 791 |  | 100,0 | 0 |
| European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy | Dzielnica Włochy Jednostki | 2019 | 2023 | 147 978 | 147 978 |  | 100,0 | 0 |
| Nowa europejska szkoła | Dzielnica Włochy Jednostki | 2022 | 2023 | 266 693 | 209 456 | 47 090,89 | 96,2 | 10 146 |
| Nauczyciel na miarę XXI wieku - językowo-metodyczne kształcenie kadry | Dzielnica Włochy Jednostki | 2022 | 2023 | 113 096 | 2 374 | 106 165,69 | 96,0 | 4 556 |
| Na europejskich ścieżkach w poszukiwaniu nowego wymiaru pracy dydaktycznej i wychowania | Dzielnica Włochy Jednostki | 2024 | 2025 | 262 265 |  |  |  | 262 265 |

### 5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2022 roku** | **Wykonanie wydatków za 2023 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **14 874 747** | **10 829 423** | **2 022 652,50** | **86,4** | **2 022 672** |
| 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 | 2023 | 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 | 2023 | 4 322 631 | 4 322 631 |  | 100,0 | 0 |
| Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000 | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2013 | 2023 | 4 308 910 | 4 308 910 |  | 100,0 | 0 |
| Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy - zakres 1 | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2023 | 2024 | 4 045 324 |  | 2 022 652,50 | 50,0 | 2 022 672 |

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

### 5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku** | **Wykonanie wydatków za 2023 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **120 217 344** | **12 050 643** | **12 226 848,91** | **20,2** | **95 939 852** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy | 2022 | 2026 | 28 780 | 2 471 | 5 925,67 | 29,2 | 20 383 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy | 2012 | 2025 | 1 280 500 | 45 000 | 300 442,61 | 27,0 | 935 057 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy | 2012 | 2025 | 1 095 100 | 10 100 | 176 405,04 | 17,0 | 908 595 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy | 2023 | 2025 | 1 174 946 | 0 | 746,82 | 0,1 | 1 174 199 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy | 2023 | 2026 | 928 451 | 0 | 12 152,86 | 1,3 | 916 298 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy | 2023 | 2026 | 9 807 627 | 0 | 112 270,45 | 1,1 | 9 695 357 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy | 2012 | 2026 | 15 017 383 | 1 173 383 | 952 959,33 | 14,2 | 12 891 041 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy | 2021 | 2026 | 1 349 261 | 17 945 | 195 695,81 | 15,8 | 1 135 620 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 w Dzielnicy Włochy | 2023 | 2026 | 1 765 071 | 0 | 343 846,42 | 19,5 | 1 421 225 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy | 2022 | 2026 | 1 826 649 | 155 | 407 266,06 | 22,3 | 1 419 228 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy | 2022 | 2026 | 2 087 815 | 185 | 414 790,16 | 19,9 | 1 672 840 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy | 2023 | 2026 | 474 949 | 0 | 108 380,62 | 22,8 | 366 568 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy | 2022 | 2027 | 593 844 | 10 839 | 108 774,55 | 20,1 | 474 230 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy | 2023 | 2026 | 436 415 | 0 | 76 401,71 | 17,5 | 360 013 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy | 2023 | 2026 | 440 620 | 0 | 102 491,46 | 23,3 | 338 129 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy | 2023 | 2026 | 468 984 | 0 | 96 152,82 | 20,5 | 372 831 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy | 2023 | 2026 | 488 675 | 0 | 100 898,04 | 20,6 | 387 777 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy | 2021 | 2027 | 465 427 | 17 675 | 88 695,60 | 22,9 | 359 056 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole Integracyjne nr 314 w Dzielnicy Włochy | 2023 | 2026 | 748 040 | 0 | 130 425,84 | 17,4 | 617 614 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy | 2022 | 2026 | 1 225 353 | 33 | 263 256,30 | 21,5 | 962 064 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy | 2023 | 2026 | 1 029 476 | 0 | 270 446,98 | 26,3 | 759 029 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy | 2022 | 2026 | 9 713 | 203 | 855,83 | 10,9 | 8 654 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy | 2021 | 2026 | 1 778 636 | 373 951 | 491 712,36 | 48,7 | 912 973 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy | 2023 | 2026 | 1 282 011 | 0 | 246 867,76 | 19,3 | 1 035 143 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Włochy | 2023 | 2026 | 1 260 333 | 0 | 194 486,94 | 15,4 | 1 065 846 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 443 w Dzielnicy Włochy | 2022 | 2026 | 361 684 | 37 | 89 347,08 | 24,7 | 272 300 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 448 w Dzielnicy Włochy | 2023 | 2026 | 273 200 |  | 13 577,81 | 5,0 | 259 622 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2024 | 1 427 690 | 0 | 361 550,00 | 25,3 | 1 066 140 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Włochy Urząd | 2012 | 2026 | 7 568 026 | 339 999 | 478 956,56 | 10,8 | 6 749 070 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2026 | 693 558 | 0 | 120 319,50 | 17,3 | 573 239 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2026 | 7 156 280 | 0 | 1 503 497,12 | 21,0 | 5 652 783 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Włochy Urząd | 2011 | 2027 | 1 415 506 | 177 324 | 223 507,18 | 28,3 | 1 014 675 |
| Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych | Dzielnica Włochy Urząd | 2019 | 2026 | 151 812 | 32 150 | 29 800,00 | 40,8 | 89 862 |
| 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 | 2027 | 4 644 100 | 1 067 200 | 705 200,00 | 38,2 | 2 871 700 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2026 | 120 000 |  | 8 321,44 | 6,9 | 111 679 |
| Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2025 | 324 000 | 0 |  |  | 324 000 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2025 | 480 000 | 0 | 144 771,00 | 30,2 | 335 229 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Włochy Urząd | 2024 | 2025 | 101 000 | 0 |  |  | 101 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Włochy Urząd | 2012 | 2025 | 10 036 429 | 3 181 993 | 688 884,31 | 38,6 | 6 165 552 |
| Utrzymanie obiektów sportowych | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2024 | 400 000 |  |  |  | 400 000 |
| Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy | Dzielnica Włochy Urząd | 2020 | 2028 | 38 000 000 | 5 600 000 | 2 656 768,87 | 21,7 | 29 743 231 |

### 5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku** | **Wykonanie wydatków za 2023 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100) 2023 rok** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **178 975 388** | **52 674 992** | **41 640 049,33** | **52,7** | **84 660 347** |
| Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze | Dzielnica Włochy Urząd | 2006 | 2025 | 7 865 542 | 387 977 | 389 106,00 | 9,9 | 7 088 459 |
| Przebudowa ul. Szyszkowej | Dzielnica Włochy Urząd | 2012 | 2024 | 16 956 157 | 4 505 694 | 3 512 855,52 | 47,3 | 8 937 607 |
| Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów) | Dzielnica Włochy Urząd | 2015 | 2024 | 11 835 108 | 8 568 572 | 1 956 329,55 | 88,9 | 1 310 206 |
| 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 | 2024 | 210 000 | 139 367 |  | 66,4 | 70 633 |
| Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2025 | 4 000 000 | 0 | 260,39 | 0,0 | 3 999 740 |
| 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 |  | 71,1 | 577 136 |
| Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2025 | 5 200 000 |  |  |  | 5 200 000 |
| Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2025 | 900 000 |  |  |  | 900 000 |
| Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2024 | 500 000 |  | 0,00 | 0,0 | 500 000 |
| Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2025 | 850 000 |  |  |  | 850 000 |
| Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym | Dzielnica Włochy Urząd | 2021 | 2025 | 1 000 000 |  |  |  | 1 000 000 |
| Budowa ul. Flisa | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2023 | 2 754 142 | 165 228 | 2 588 912,58 | 100,0 | 1 |
| Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2027 | 2 634 539 | 314 204 | 247 199,76 | 21,3 | 2 073 135 |
| Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Borsuczej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2025 | 423 687 |  |  |  | 423 687 |
| Budowa ul. Modularnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2025 | 2 005 564 |  |  |  | 2 005 564 |
| Budowa drogi 23 KDD ul. Czółenkowa - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2025 | 514 576 |  |  |  | 514 576 |
| Budowa drogi 23 KDD ul. Czółenkowa- rozliczenie z deweloperem (włączenie w ul. Starowiejską) | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2025 | 295 853 |  |  |  | 295 853 |
| Budowa ul. Jutrzenki - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2025 | 2026 | 405 900 |  |  |  | 405 900 |
| Budowa ul. Wschodu Słońca - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2025 | 2026 | 94 600 |  |  |  | 94 600 |
| Budowa ul. Municypialnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2024 | 2025 | 222 530 |  |  |  | 222 530 |
| Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Jutrzenki, Łopuszańska, Pryzmaty - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2025 | 2026 | 171 600 |  |  |  | 171 600 |
| Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Orzechowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Włochy Urząd | 2025 | 2026 | 33 000 |  |  |  | 33 000 |
| Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła | Dzielnica Włochy Jednostki | 2021 | 2023 | 2 992 926 | 2 863 247 | 129 678,72 | 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 | 226 115 | 205 000 | 21 114,19 | 100,0 | 1 |
| Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Globusowej 26 wraz z modernizacją instalacji | Dzielnica Włochy Jednostki | 2022 | 2024 | 1 450 000 | 31 500 | 28 167,00 | 4,1 | 1 390 333 |
| Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. przy ul. Sabały 23 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2022 | 2024 | 1 291 094 | 38 745 | 918 277,78 | 74,1 | 334 071 |
| Instalacja paneli fotowoltaicznych w budynkach przy ul. Rejonowa 6/8, al. Krakowska 107, ul. Rybnicka 28, ul. Kleszczowa 22, ul. Flagowa 14, ul. Naukowa 34 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2023 | 2024 | 763 000 |  | 636 131,58 | 83,4 | 126 868 |
| Modernizacja budynku przy ul. Cyprysowej 25 | Dzielnica Włochy Jednostki | 2023 | 2024 | 709 065 |  | 67 035,00 | 9,5 | 642 030 |
| Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2023 | 598 024 | 598 024 |  | 100,0 | 0 |
| Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2023 | 647 175 | 175 720 | 471 440,65 | 100,0 | 14 |
| Modernizacja oświetlenia Parku Kombatantów | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2024 | 900 000 |  | 40 590,00 | 4,5 | 859 410 |
| Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach" | Dzielnica Włochy Urząd | 2018 | 2024 | 287 244 | 30 996 | 1 230,00 | 11,2 | 255 018 |
| Zagospodarowanie działek ew. nr 93 i 94 z obrębu 20-06-15 przy ul. Na Skraju | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2023 | 464 660 | 134 120 | 326 426,19 | 99,1 | 4 114 |
| Utworzenie terenu zieleni miejskiej w rejonie ul. Borsuczej | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2025 | 2 700 000 |  |  |  | 2 700 000 |
| Wykonanie odwodnienia ulic Starych Włoch - etap I - zlewnia Tomnicka | Dzielnica Włochy Urząd | 2024 | 2025 | 2 840 000 |  |  |  | 2 840 000 |
| Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły | Dzielnica Włochy Urząd | 2004 | 2024 | 29 930 348 | 29 056 610 | 62 562,41 | 97,3 | 811 176 |
| Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18 | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2024 | 43 118 307 | 939 693 | 20 999 477,28 | 50,9 | 21 179 137 |
| Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44 | Dzielnica Włochy Urząd | 2017 | 2024 | 9 668 681 | 3 077 751 | 4 303 925,01 | 76,3 | 2 287 005 |
| Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2024 | 17 021 628 | 0 | 3 466 995,00 | 20,4 | 13 554 633 |
| Przebudowa boisk wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B | Dzielnica Włochy Urząd | 2022 | 2023 | 1 498 177 | 19 680 | 1 398 534,72 | 94,7 | 79 962 |
| Budowa hali balonowej dla Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Promienistej 12a | Dzielnica Włochy Urząd | 2023 | 2024 | 800 000 |  | 73 800,00 | 9,2 | 726 200 |
| Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego | Dzielnica Włochy Urząd | 2005 | 2024 | 196 146 | 0 |  | 0,0 | 196 146 |

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