***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2020 r.***

***DZIELNICA MOKOTÓW***

***WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc50633369)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc50633370)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc50633371)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc50633372)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc50633373)

[B. WYDATKI 13](#_Toc50633374)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 35](#_Toc50633375)

[D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 39](#_Toc50633376)

[D.1. Oświata i wychowanie 39](#_Toc50633377)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 40](#_Toc50633378)

[D.1.2. Przedszkola 41](#_Toc50633379)

[D.1.3. Przedszkola specjalne 42](#_Toc50633380)

[D.1.4. Technika 43](#_Toc50633381)

[D.1.5. Branżowe szkoły I i II stopnia 44](#_Toc50633382)

[D.1.6. Licea ogólnokształcące 45](#_Toc50633383)

[D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza 46](#_Toc50633384)

[D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 47](#_Toc50633385)

[D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego 48](#_Toc50633386)

[E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 49](#_Toc50633387)

[E.1. Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów 49](#_Toc50633388)

[E.2. Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów 50](#_Toc50633389)

[E.3. Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów 51](#_Toc50633390)

[E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów 52](#_Toc50633391)

[E.5. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów 53](#_Toc50633392)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 55](#_Toc50633393)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 57](#_Toc50633394)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 59](#_Toc50633395)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 63](#_Toc50633396)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 65](#_Toc50633397)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 67](#_Toc50633398)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 71](#_Toc50633399)

[4.2.1. Transport i komunikacja 71](#_Toc50633400)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 73](#_Toc50633401)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 77](#_Toc50633402)

[4.2.4. Edukacja 80](#_Toc50633403)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 91](#_Toc50633404)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 98](#_Toc50633405)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 100](#_Toc50633406)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 102](#_Toc50633407)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 103](#_Toc50633408)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 107](#_Toc50633409)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 109](#_Toc50633410)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 119](#_Toc50633411)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869[[1]](#footnote-1)), w terminie do 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku budżetowego, jednakże rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. *w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji*   
(Dz. U. z 2020 r. poz. 570), wydanym na podstawie art. 15zzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 374[[2]](#footnote-2)), przesunięto ten termin   
do 30 września bieżącego roku.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2020 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.   
w zakresie dzielnicy **Mokotów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2020 r. w dzielnicy **Mokotów** kształtuje się następująco:

**TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY MOKOTÓW W LATACH 2019-2020 [w zł]**



\*\* Od 2020 r. realizacja i ewidencja w Centrum Obsługi Podatnika.

\*\* Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu "Rodzina 500 plus".

# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/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** | **183 073 141** | **127 175 093,02** | **69,5** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **157 368 755** | **104 481 591,32** | **66,4** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **157 368 755** | **104 481 591,32** | **66,4** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***2 370 000*** | ***1 418 472,99*** | ***59,9*** |
| Renta planistyczna | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 2 270 000 | 1 418 472,99 | 62,5 |
| ***Dochody z mienia*** | ***107 515 555*** | ***74 123 934,45*** | ***68,9*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 715 792 | 528 160,01 | 73,8 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 22 705 755 | 31 854 200,77 | 140,3 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 84 094 008 | 41 741 573,67 | 49,6 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***47 483 200*** | ***28 939 183,88*** | ***60,9*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków |  | 6 069,47 | - |
| Pozostałe odsetki | 2 521 000 | 2 130 376,19 | 84,5 |
| Wpływy z różnych dochodów | 6 258 500 | 8 109 061,92 | 129,6 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | 43 931,28 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 360 000 | 372 753,55 | 103,5 |
| Mandaty i kary pieniężne | 170 000 | 108 548,78 | 63,9 |
| Wpływy z różnych opłat | 1 150 000 | -528 608,03 |  |
| Wpływy z usług | 37 023 700 | 18 697 050,72 | 50,5 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **25 704 386** | **22 693 501,70** | **88,3** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **15 740 000** | **21 266 295,70** | **135,1** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** |  | ***461 883,47*** | ***-*** |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych |  | 461 883,47 | - |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***15 740 000*** | ***20 804 412,23*** | ***132,2*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 340 000 | 432 424,65 | 127,2 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 1 800 000 | 12 873 394,09 | 715,2 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 13 600 000 | 7 498 593,49 | 55,1 |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **9 964 386** | **1 427 206,00** | **14,3** |
| ***Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł*** | ***9 964 386*** | ***1 427 206,00*** | ***14,3*** |

Zestawienie nr IV/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** | **183 073 141** | **127 175 093,02** | **69,5** |
| 600 | Transport i łączność | 10 964 386 | 1 967 752,05 | 17,9 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 166 764 238 | 120 120 469,46 | 72,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 7 017 | 700 890,04 | 9 988,5 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 540 000 | 1 474 999,11 | 58,1 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 75 518,76 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 695 000 | 1 881 884,40 | 270,8 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 2 245,62 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 840 000 | 419 835,63 | 50,0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  | 3 744,03 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza |  | 124 646,40 | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 185,23 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 262 500 | 402 922,29 | 31,9 |

Zestawienie nr IV/2

#### B. WYDATKI

[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** | **1 022 389 441** | **503 903 659,97** | **49,3** | **504 403 263** | **222 370 670,17** | **44,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 947 149 750 | 490 504 723,59 | 51,8 | 430 384 042 | 208 971 733,79 | 48,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 600 294 831 | 310 226 020,71 | 51,7 | 97 040 094 | 34 616 718,90 | 35,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 426 074 137 | 223 306 622,84 | 52,4 | 60 163 421 | 27 439 088,01 | 45,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 174 220 694 | 86 919 397,87 | 49,9 | 36 876 673 | 7 177 630,89 | 19,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 118 637 487 | 58 567 978,29 | 49,4 | 118 637 487 | 58 567 978,29 | 49,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 226 016 194 | 121 467 039,36 | 53,7 | 214 195 798 | 115 736 494,38 | 54,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 2 201 238 | 243 685,23 | 11,1 | 510 663 | 50 542,22 | 9,9 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 75 239 691 | 13 398 936,38 | 17,8 | 74 019 221 | 13 398 936,38 | 18,1 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **161 000** | **20 898,40** | **13,0** | **161 000** | **20 898,40** | **13,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 161 000 | 20 898,40 | 13,0 | 161 000 | 20 898,40 | 13,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 161 000 | 20 898,40 | 13,0 | 161 000 | 20 898,40 | 13,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 161 000 | 20 898,40 | 13,0 | 161 000 | 20 898,40 | 13,0 |
|  |  | 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** | **161 000** | **20 898,40** | **13,0** | **161 000** | **20 898,40** | **13,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 161 000 | 20 898,40 | 13,0 | 161 000 | 20 898,40 | 13,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 161 000 | 20 898,40 | 13,0 | 161 000 | 20 898,40 | 13,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 161 000 | 20 898,40 | 13,0 | 161 000 | 20 898,40 | 13,0 |
|  |  | 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** | **38 698 113** | **4 913 748,07** | **12,7** | **38 698 113** | **4 913 748,07** | **12,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 983 342 | 1 300 092,52 | 10,0 | 12 983 342 | 1 300 092,52 | 10,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 983 342 | 1 300 092,52 | 10,0 | 12 983 342 | 1 300 092,52 | 10,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 983 342 | 1 300 092,52 | 10,0 | 12 983 342 | 1 300 092,52 | 10,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 25 714 771 | 3 613 655,55 | 14,1 | 25 714 771 | 3 613 655,55 | 14,1 |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **5 734 021** | **700,00** | **0,0** | **5 734 021** | **700,00** | **0,0** |
|  |  | 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 | 5 734 021 | 700,00 | 0,0 | 5 734 021 | 700,00 | 0,0 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **32 005 591** | **4 845 928,25** | **15,1** | **32 005 591** | **4 845 928,25** | **15,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 321 555 | 1 232 972,70 | 10,0 | 12 321 555 | 1 232 972,70 | 10,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 321 555 | 1 232 972,70 | 10,0 | 12 321 555 | 1 232 972,70 | 10,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 321 555 | 1 232 972,70 | 10,0 | 12 321 555 | 1 232 972,70 | 10,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 19 684 036 | 3 612 955,55 | 18,4 | 19 684 036 | 3 612 955,55 | 18,4 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **416 700** | **64 117,38** | **15,4** | **416 700** | **64 117,38** | **15,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 416 700 | 64 117,38 | 15,4 | 416 700 | 64 117,38 | 15,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 416 700 | 64 117,38 | 15,4 | 416 700 | 64 117,38 | 15,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 416 700 | 64 117,38 | 15,4 | 416 700 | 64 117,38 | 15,4 |
|  |  | 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** | **541 801** | **3 002,44** | **0,6** | **541 801** | **3 002,44** | **0,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 245 087 | 3 002,44 | 1,2 | 245 087 | 3 002,44 | 1,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 245 087 | 3 002,44 | 1,2 | 245 087 | 3 002,44 | 1,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 245 087 | 3 002,44 | 1,2 | 245 087 | 3 002,44 | 1,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 296 714 | 0,00 | 0,0 | 296 714 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **120 902 341** | **66 910 975,31** | **55,3** | **4 399 334** | **728 921,20** | **16,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 118 535 007 | 66 780 967,02 | 56,3 | 3 153 000 | 598 912,91 | 19,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 118 374 374 | 66 729 659,43 | 56,4 | 3 153 000 | 598 912,91 | 19,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 618 449 | 17 946 309,24 | 50,4 | 210 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 82 755 925 | 48 783 350,19 | 58,9 | 2 943 000 | 598 912,91 | 20,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 160 633 | 51 307,59 | 31,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 367 334 | 130 008,29 | 5,5 | 1 246 334 | 130 008,29 | 10,4 |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **42 005 492** | **20 356 849,76** | **48,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 42 005 492 | 20 356 849,76 | 48,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 41 849 429 | 20 306 977,17 | 48,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 242 449 | 17 852 915,47 | 50,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 606 980 | 2 454 061,70 | 37,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 156 063 | 49 872,59 | 32,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **78 896 849** | **46 554 125,55** | **59,0** | **4 399 334** | **728 921,20** | **16,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 76 529 515 | 46 424 117,26 | 60,7 | 3 153 000 | 598 912,91 | 19,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 76 524 945 | 46 422 682,26 | 60,7 | 3 153 000 | 598 912,91 | 19,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 376 000 | 93 393,77 | 24,8 | 210 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 76 148 945 | 46 329 288,49 | 60,8 | 2 943 000 | 598 912,91 | 20,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 570 | 1 435,00 | 31,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 367 334 | 130 008,29 | 5,5 | 1 246 334 | 130 008,29 | 10,4 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **1 859 441** | **153 998,77** | **8,3** | **1 859 441** | **153 998,77** | **8,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 667 215 | 153 998,77 | 23,1 | 667 215 | 153 998,77 | 23,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 667 215 | 153 998,77 | 23,1 | 667 215 | 153 998,77 | 23,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 667 215 | 153 998,77 | 23,1 | 667 215 | 153 998,77 | 23,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 192 226 | 0,00 | 0,0 | 1 192 226 | 0,00 | 0,0 |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **1 859 441** | **153 998,77** | **8,3** | **1 859 441** | **153 998,77** | **8,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 667 215 | 153 998,77 | 23,1 | 667 215 | 153 998,77 | 23,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 667 215 | 153 998,77 | 23,1 | 667 215 | 153 998,77 | 23,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 667 215 | 153 998,77 | 23,1 | 667 215 | 153 998,77 | 23,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 192 226 | 0,00 | 0,0 | 1 192 226 | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **76 988 268** | **35 732 621,26** | **46,4** | **64 125 777** | **29 022 559,43** | **45,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 76 988 268 | 35 732 621,26 | 46,4 | 64 125 777 | 29 022 559,43 | 45,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 75 924 527 | 35 288 994,55 | 46,5 | 63 070 536 | 28 581 432,72 | 45,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 65 863 907 | 31 522 843,16 | 47,9 | 55 147 032 | 25 865 899,89 | 46,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 060 620 | 3 766 151,39 | 37,4 | 7 923 504 | 2 715 532,83 | 34,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 003 600 | 421 629,31 | 42,0 | 995 100 | 419 129,31 | 42,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 60 141 | 21 997,40 | 36,6 | 60 141 | 21 997,40 | 36,6 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **936 739** | **402 019,71** | **42,9** | **928 900** | **400 826,98** | **43,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 936 739 | 402 019,71 | 42,9 | 928 900 | 400 826,98 | 43,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 136 139 | 11 744,93 | 8,6 | 128 300 | 10 552,20 | 8,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000 | 0,00 | 0,0 | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 121 139 | 11 744,93 | 9,7 | 113 300 | 10 552,20 | 9,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800 600 | 390 274,78 | 48,7 | 800 600 | 390 274,78 | 48,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **63 162 350** | **28 787 005,93** | **45,6** | **62 831 726** | **28 613 823,07** | **45,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 63 162 350 | 28 787 005,93 | 45,6 | 62 831 726 | 28 613 823,07 | 45,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 62 907 709 | 28 736 154,00 | 45,7 | 62 577 085 | 28 562 971,14 | 45,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 131 881 | 25 865 801,69 | 46,9 | 55 131 881 | 25 865 801,69 | 46,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 775 828 | 2 870 352,31 | 36,9 | 7 445 204 | 2 697 169,45 | 36,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 194 500 | 28 854,53 | 14,8 | 194 500 | 28 854,53 | 14,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 60 141 | 21 997,40 | 36,6 | 60 141 | 21 997,40 | 36,6 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **75052** | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **151** | **98,20** | **65,0** | **151** | **98,20** | **65,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 151 | 98,20 | 65,0 | 151 | 98,20 | 65,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 151 | 98,20 | 65,0 | 151 | 98,20 | 65,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 151 | 98,20 | 65,0 | 151 | 98,20 | 65,0 |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **365 000** | **7 811,18** | **2,1** | **365 000** | **7 811,18** | **2,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 365 000 | 7 811,18 | 2,1 | 365 000 | 7 811,18 | 2,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 365 000 | 7 811,18 | 2,1 | 365 000 | 7 811,18 | 2,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 365 000 | 7 811,18 | 2,1 | 365 000 | 7 811,18 | 2,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **12 524 028** | **6 535 686,24** | **52,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 524 028 | 6 535 686,24 | 52,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 515 528 | 6 533 186,24 | 52,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 716 875 | 5 656 943,27 | 52,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 798 653 | 876 242,97 | 48,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 500 | 2 500,00 | 29,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **578 558** | **4 933,31** | **0,9** | **578 558** | **4 933,31** | **0,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 578 558 | 4 933,31 | 0,9 | 578 558 | 4 933,31 | 0,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 221 658 | 4 933,31 | 2,2 | 221 658 | 4 933,31 | 2,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 193 090 | 0,00 | 0,0 | 193 090 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 28 568 | 4 933,31 | 17,3 | 28 568 | 4 933,31 | 17,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 356 900 | 0,00 | 0,0 | 356 900 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75107** | **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** | **578 558** | **4 933,31** | **0,9** | **578 558** | **4 933,31** | **0,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 578 558 | 4 933,31 | 0,9 | 578 558 | 4 933,31 | 0,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 221 658 | 4 933,31 | 2,2 | 221 658 | 4 933,31 | 2,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 193 090 | 0,00 | 0,0 | 193 090 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 28 568 | 4 933,31 | 17,3 | 28 568 | 4 933,31 | 17,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 356 900 | 0,00 | 0,0 | 356 900 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** | **1 161,63** | **15,3** | **7 585** | **1 161,63** | **15,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 1 161,63 | 15,3 | 7 585 | 1 161,63 | 15,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 1 161,63 | 15,3 | 7 585 | 1 161,63 | 15,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 1 161,63 | 15,3 | 7 585 | 1 161,63 | 15,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** | **1 161,63** | **15,3** | **7 585** | **1 161,63** | **15,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 1 161,63 | 15,3 | 7 585 | 1 161,63 | 15,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 1 161,63 | 15,3 | 7 585 | 1 161,63 | 15,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 1 161,63 | 15,3 | 7 585 | 1 161,63 | 15,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **463 994 916** | **229 910 339,52** | **49,6** | **142 929 262** | **54 260 960,38** | **38,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 418 390 587 | 220 267 366,98 | 52,6 | 97 398 703 | 44 617 987,84 | 45,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 327 132 382 | 176 720 678,28 | 54,0 | 8 744 552 | 1 415 394,59 | 16,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 271 282 998 | 148 694 412,68 | 54,8 | 316 912 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 55 849 384 | 28 026 265,60 | 50,2 | 8 427 640 | 1 415 394,59 | 16,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 88 246 383 | 43 184 288,43 | 48,9 | 88 246 383 | 43 184 288,43 | 48,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 913 479 | 150 952,44 | 16,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 2 098 343 | 211 447,83 | 10,1 | 407 768 | 18 304,82 | 4,5 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 45 604 329 | 9 642 972,54 | 21,1 | 45 530 559 | 9 642 972,54 | 21,2 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **143 527 446** | **74 365 397,92** | **51,8** | **31 621 916** | **12 510 104,83** | **39,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 138 140 737 | 73 941 685,19 | 53,5 | 26 308 977 | 12 086 392,10 | 45,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 113 717 767 | 62 458 895,43 | 54,9 | 2 000 000 | 608 408,29 | 30,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 96 285 428 | 52 734 982,95 | 54,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 432 339 | 9 723 912,48 | 55,8 | 2 000 000 | 608 408,29 | 30,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 24 308 977 | 11 477 983,81 | 47,2 | 24 308 977 | 11 477 983,81 | 47,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 113 993 | 4 805,95 | 4,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 386 709 | 423 712,73 | 7,9 | 5 312 939 | 423 712,73 | 8,0 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **5 630 734** | **2 910 432,37** | **51,7** | **1 193 383** | **509 290,02** | **42,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 630 734 | 2 910 432,37 | 51,7 | 1 193 383 | 509 290,02 | 42,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 435 001 | 2 401 142,35 | 54,1 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 100 464 | 2 170 590,38 | 52,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 334 537 | 230 551,97 | 68,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 193 383 | 509 290,02 | 42,7 | 1 193 383 | 509 290,02 | 42,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 350 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **135 512 045** | **60 583 534,98** | **44,7** | **67 297 047** | **25 032 787,28** | **37,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 103 166 695 | 52 347 217,27 | 50,7 | 34 951 697 | 16 796 469,57 | 48,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 69 540 708 | 35 789 428,69 | 51,5 | 1 448 000 | 245 771,69 | 17,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 920 541 | 29 614 476,69 | 52,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 620 167 | 6 174 952,00 | 48,9 | 1 448 000 | 245 771,69 | 17,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 33 503 697 | 16 550 697,88 | 49,4 | 33 503 697 | 16 550 697,88 | 49,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 122 290 | 7 090,70 | 5,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 32 345 350 | 8 236 317,71 | 25,5 | 32 345 350 | 8 236 317,71 | 25,5 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **5 022 801** | **2 349 631,38** | **46,8** | **1 322 644** | **470 874,16** | **35,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 022 801 | 2 349 631,38 | 46,8 | 1 322 644 | 470 874,16 | 35,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 695 357 | 1 878 757,22 | 50,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 304 744 | 1 641 095,01 | 49,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 390 613 | 237 662,21 | 60,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 322 644 | 470 874,16 | 35,6 | 1 322 644 | 470 874,16 | 35,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 800 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **1 667 887** | **829 991,40** | **49,8** | **1 667 887** | **829 991,40** | **49,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 667 887 | 829 991,40 | 49,8 | 1 667 887 | 829 991,40 | 49,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 667 887 | 829 991,40 | 49,8 | 1 667 887 | 829 991,40 | 49,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **2 800 000** | **400 800,27** | **14,3** | **2 800 000** | **400 800,27** | **14,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 800 000 | 400 800,27 | 14,3 | 2 800 000 | 400 800,27 | 14,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 800 000 | 400 800,27 | 14,3 | 2 800 000 | 400 800,27 | 14,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 800 000 | 400 800,27 | 14,3 | 2 800 000 | 400 800,27 | 14,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **32 081 175** | **16 897 504,23** | **52,7** | **3 127 342** | **468 920,28** | **15,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 29 058 833 | 16 472 662,13 | 56,7 | 105 000 | 44 078,18 | 42,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 29 001 153 | 16 471 875,12 | 56,8 | 105 000 | 44 078,18 | 42,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 763 946 | 13 998 637,28 | 56,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 237 207 | 2 473 237,84 | 58,4 | 105 000 | 44 078,18 | 42,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 57 680 | 787,01 | 1,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 022 342 | 424 842,10 | 14,1 | 3 022 342 | 424 842,10 | 14,1 |
|  | **80116** | **Szkoły policealne** | **586 408** | **107 056,79** | **18,3** | **365 560** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 586 408 | 107 056,79 | 18,3 | 365 560 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 220 848 | 107 056,79 | 48,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 191 964 | 92 726,22 | 48,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 28 884 | 14 330,57 | 49,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 365 560 | 0,00 | 0,0 | 365 560 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **3 830 621** | **1 944 255,10** | **50,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 830 621 | 1 944 255,10 | 50,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 827 621 | 1 944 255,10 | 50,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 229 877 | 1 641 209,64 | 50,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 597 744 | 303 045,46 | 50,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **78 374 314** | **41 561 461,40** | **53,0** | **15 178 396** | **5 576 530,11** | **36,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 73 538 511 | 41 003 361,40 | 55,8 | 10 342 593 | 5 018 430,11 | 48,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 64 794 610 | 36 083 272,65 | 55,7 | 1 700 000 | 114 436,46 | 6,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 54 851 325 | 31 082 665,07 | 56,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 943 285 | 5 000 607,58 | 50,3 | 1 700 000 | 114 436,46 | 6,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 642 593 | 4 903 993,65 | 56,7 | 8 642 593 | 4 903 993,65 | 56,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 101 308 | 16 095,10 | 15,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 835 803 | 558 100,00 | 11,5 | 4 835 803 | 558 100,00 | 11,5 |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **789 218** | **72 684,33** | **9,2** | **372 440** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 789 218 | 72 684,33 | 9,2 | 372 440 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 789 218 | 72 684,33 | 9,2 | 372 440 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 789 218 | 72 684,33 | 9,2 | 372 440 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **6 903 940** | **3 733 080,62** | **54,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 903 940 | 3 733 080,62 | 54,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 881 590 | 3 730 415,94 | 54,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 369 482 | 3 471 558,06 | 54,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 512 108 | 258 857,88 | 50,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 350 | 2 664,68 | 11,9 |  |  |  |
|  |  | 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** | **13 963 972** | **6 930 632,75** | **49,6** | **9 596 612** | **4 320 815,75** | **45,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 963 972 | 6 930 632,75 | 49,6 | 9 596 612 | 4 320 815,75 | 45,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 367 360 | 2 609 817,00 | 59,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 039 919 | 2 406 630,78 | 59,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 327 441 | 203 186,22 | 62,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 9 596 612 | 4 320 815,75 | 45,0 | 9 596 612 | 4 320 815,75 | 45,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **21 791 583** | **12 381 913,00** | **56,8** | **6 115 489** | **3 077 928,48** | **50,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 21 791 583 | 12 381 913,00 | 56,8 | 6 115 489 | 3 077 928,48 | 50,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 676 094 | 9 303 984,52 | 59,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 830 325 | 8 541 478,37 | 57,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 845 769 | 762 506,15 | 90,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 6 115 489 | 3 077 928,48 | 50,3 | 6 115 489 | 3 077 928,48 | 50,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **3 421 217** | **2 115 740,31** | **61,8** | **1 163 575** | **676 755,82** | **58,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 421 217 | 2 115 740,31 | 61,8 | 1 163 575 | 676 755,82 | 58,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 257 642 | 1 438 984,49 | 63,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 072 479 | 1 298 362,23 | 62,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 185 163 | 140 622,26 | 75,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 163 575 | 676 755,82 | 58,2 | 1 163 575 | 676 755,82 | 58,2 |
|  |  | 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** | **1 221 552** | **365 957,46** | **30,0** | **365 966** | **365 957,46** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 221 552 | 365 957,46 | 30,0 | 365 966 | 365 957,46 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 855 586 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 855 586 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 365 966 | 365 957,46 | 100,0 | 365 966 | 365 957,46 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **6 870 003** | **2 360 265,21** | **34,4** | **741 005** | **20 204,52** | **2,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 855 878 | 2 360 265,21 | 34,4 | 726 880 | 20 204,52 | 2,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 271 827 | 2 029 308,38 | 47,5 | 319 112 | 1 899,70 | 0,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 322 504 | 0,00 | 0,0 | 316 912 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 949 323 | 2 029 308,38 | 51,4 | 2 200 | 1 899,70 | 86,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 485 708 | 119 509,00 | 24,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 2 098 343 | 211 447,83 | 10,1 | 407 768 | 18 304,82 | 4,5 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 14 125 | 0,00 | 0,0 | 14 125 | 0,00 | 0,0 |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **2 578 034** | **1 301 909,61** | **50,5** | **2 527 892** | **1 275 285,81** | **50,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 578 034 | 1 301 909,61 | 50,5 | 2 527 892 | 1 275 285,81 | 50,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 978 034 | 248 885,75 | 25,4 | 927 892 | 222 261,95 | 24,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 423 430 | 154 077,49 | 36,4 | 391 100 | 137 229,49 | 35,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 554 604 | 94 808,26 | 17,1 | 536 792 | 85 032,46 | 15,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 600 000 | 1 053 023,86 | 65,8 | 1 600 000 | 1 053 023,86 | 65,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **2 527 892** | **1 275 285,81** | **50,4** | **2 527 892** | **1 275 285,81** | **50,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 527 892 | 1 275 285,81 | 50,4 | 2 527 892 | 1 275 285,81 | 50,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 927 892 | 222 261,95 | 24,0 | 927 892 | 222 261,95 | 24,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 391 100 | 137 229,49 | 35,1 | 391 100 | 137 229,49 | 35,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 536 792 | 85 032,46 | 15,8 | 536 792 | 85 032,46 | 15,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 600 000 | 1 053 023,86 | 65,8 | 1 600 000 | 1 053 023,86 | 65,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85156** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **12 446** | **6 751,80** | **54,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 446 | 6 751,80 | 54,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 446 | 6 751,80 | 54,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 446 | 6 751,80 | 54,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **37 696** | **19 872,00** | **52,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 37 696 | 19 872,00 | 52,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 37 696 | 19 872,00 | 52,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 330 | 16 848,00 | 52,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 366 | 3 024,00 | 56,4 |  |  |  |
|  |  | 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** | **26 706 276** | **12 662 234,65** | **47,4** | **4 466 505** | **1 750 674,76** | **39,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 26 706 276 | 12 662 234,65 | 47,4 | 4 466 505 | 1 750 674,76 | 39,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 652 699 | 6 681 539,21 | 48,9 | 35 704 | 510,58 | 1,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 113 533 | 5 901 534,73 | 48,7 | 704 | 510,58 | 72,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 539 166 | 780 004,48 | 50,7 | 35 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 848 605 | 518 890,00 | 61,1 | 848 605 | 518 890,00 | 61,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 204 972 | 5 461 805,44 | 44,8 | 3 582 196 | 1 231 274,18 | 34,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 472 255** | **690 174,84** | **46,9** | **673 605** | **343 890,00** | **51,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 472 255 | 690 174,84 | 46,9 | 673 605 | 343 890,00 | 51,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 798 650 | 346 284,84 | 43,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 598 017 | 270 473,82 | 45,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 200 633 | 75 811,02 | 37,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 673 605 | 343 890,00 | 51,1 | 673 605 | 343 890,00 | 51,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **125 500** | **81 968,31** | **65,3** | **110 000** | **75 000,00** | **68,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 125 500 | 81 968,31 | 65,3 | 110 000 | 75 000,00 | 68,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 50 500 | 6 968,31 | 13,8 | 35 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 500 | 6 968,31 | 13,8 | 35 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 75 000 | 75 000,00 | 100,0 | 75 000 | 75 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **383 387** | **202 634,84** | **52,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 383 387 | 202 634,84 | 52,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 383 387 | 202 634,84 | 52,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 383 387 | 202 634,84 | 52,9 |  |  |  |
|  |  | 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** | **4 095 900** | **1 873 250,44** | **45,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 095 900 | 1 873 250,44 | 45,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 170 000 | 100 001,31 | 58,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 170 000 | 100 001,31 | 58,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 925 900 | 1 773 249,13 | 45,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **3 582 900** | **1 231 784,76** | **34,4** | **3 582 900** | **1 231 784,76** | **34,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 582 900 | 1 231 784,76 | 34,4 | 3 582 900 | 1 231 784,76 | 34,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 704 | 510,58 | 72,5 | 704 | 510,58 | 72,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 704 | 510,58 | 72,5 | 704 | 510,58 | 72,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 582 196 | 1 231 274,18 | 34,4 | 3 582 196 | 1 231 274,18 | 34,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **3 584 137** | **2 298 036,13** | **64,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 584 137 | 2 298 036,13 | 64,1 |  |  |  |
|  |  | 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 | 3 584 137 | 2 298 036,13 | 64,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **12 270 770** | **6 045 125,33** | **49,3** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 270 770 | 6 045 125,33 | 49,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 249 458 | 6 025 139,33 | 49,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 514 812 | 5 630 550,33 | 48,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 734 646 | 394 589,00 | 53,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 312 | 19 986,00 | 93,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **1 091 427** | **139 260,00** | **12,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 091 427 | 139 260,00 | 12,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 091 427 | 139 260,00 | 12,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **100 000** | **100 000,00** | **100,0** | **100 000** | **100 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 440 654** | **670 038,97** | **46,5** | **1 103 954** | **508 128,73** | **46,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 440 654 | 670 038,97 | 46,5 | 1 103 954 | 508 128,73 | 46,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 757 550 | 207 798,97 | 27,4 | 421 200 | 45 888,73 | 10,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 324 582 | 159 400,91 | 49,1 | 40 205 | 11 872,73 | 29,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 432 968 | 48 398,06 | 11,2 | 380 995 | 34 016,00 | 8,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 640 000 | 452 000,00 | 70,6 | 640 000 | 452 000,00 | 70,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 350 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 42 754 | 10 240,00 | 24,0 | 42 754 | 10 240,00 | 24,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **1 440 654** | **670 038,97** | **46,5** | **1 103 954** | **508 128,73** | **46,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 440 654 | 670 038,97 | 46,5 | 1 103 954 | 508 128,73 | 46,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 757 550 | 207 798,97 | 27,4 | 421 200 | 45 888,73 | 10,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 324 582 | 159 400,91 | 49,1 | 40 205 | 11 872,73 | 29,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 432 968 | 48 398,06 | 11,2 | 380 995 | 34 016,00 | 8,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 640 000 | 452 000,00 | 70,6 | 640 000 | 452 000,00 | 70,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 350 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 42 754 | 10 240,00 | 24,0 | 42 754 | 10 240,00 | 24,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **40 267 749** | **19 571 562,71** | **48,6** | **3 133 336** | **1 125 247,97** | **35,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 40 242 049 | 19 571 562,71 | 48,6 | 3 133 336 | 1 125 247,97 | 35,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 35 289 899 | 17 194 403,04 | 48,7 | 265 813 | 41 510,99 | 15,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 506 298 | 15 153 048,13 | 48,1 | 162 441 | 30 680,00 | 18,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 783 601 | 2 041 354,91 | 54,0 | 103 372 | 10 830,99 | 10,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 434 987 | 1 083 736,98 | 44,5 | 2 434 987 | 1 083 736,98 | 44,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 517 163 | 1 293 422,69 | 51,4 | 432 536 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 25 700 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **18 101 542** | **8 969 813,19** | **49,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 101 542 | 8 969 813,19 | 49,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 18 079 695 | 8 969 813,19 | 49,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 134 993 | 8 164 841,17 | 47,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 944 702 | 804 972,02 | 85,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 847 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **718 971** | **323 991,00** | **45,1** | **718 971** | **323 991,00** | **45,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 718 971 | 323 991,00 | 45,1 | 718 971 | 323 991,00 | 45,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 718 971 | 323 991,00 | 45,1 | 718 971 | 323 991,00 | 45,1 |
|  |  | 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** | **10 354 991** | **5 263 759,77** | **50,8** | **10 000** | **3 091,91** | **30,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 329 291 | 5 263 759,77 | 51,0 | 10 000 | 3 091,91 | 30,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 314 910 | 5 261 229,77 | 51,0 | 10 000 | 3 091,91 | 30,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 350 965 | 4 638 966,97 | 49,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 963 945 | 622 262,80 | 64,6 | 10 000 | 3 091,91 | 30,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 381 | 2 530,00 | 17,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 25 700 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **5 435 974** | **2 674 741,80** | **49,2** | **40 000** | **7 739,08** | **19,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 435 974 | 2 674 741,80 | 49,2 | 40 000 | 7 739,08 | 19,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 429 074 | 2 674 623,91 | 49,3 | 40 000 | 7 739,08 | 19,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 191 834 | 2 197 901,11 | 52,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 237 240 | 476 722,80 | 38,5 | 40 000 | 7 739,08 | 19,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 900 | 117,89 | 1,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **1 516 016** | **759 745,98** | **50,1** | **1 516 016** | **759 745,98** | **50,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 516 016 | 759 745,98 | 50,1 | 1 516 016 | 759 745,98 | 50,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 516 016 | 759 745,98 | 50,1 | 1 516 016 | 759 745,98 | 50,1 |
|  |  | 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** | **1 396 554** | **227 578,71** | **16,3** | **330 550** | **30 680,00** | **9,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 396 554 | 227 578,71 | 16,3 | 330 550 | 30 680,00 | 9,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 196 554 | 227 578,71 | 19,0 | 130 550 | 30 680,00 | 23,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 791 354 | 151 338,88 | 19,1 | 125 650 | 30 680,00 | 24,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 405 200 | 76 239,83 | 18,8 | 4 900 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 200 000 | 0,00 | 0,0 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **1 643 450** | **825 280,80** | **50,2** | **432 536** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 643 450 | 825 280,80 | 50,2 | 432 536 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 643 450 | 825 280,80 | 50,2 | 432 536 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **780 000** | **461 404,00** | **59,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 780 000 | 461 404,00 | 59,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 780 000 | 461 404,00 | 59,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **102 715** | **5 337,38** | **5,2** | **48 472** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 102 715 | 5 337,38 | 5,2 | 48 472 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 102 715 | 5 337,38 | 5,2 | 48 472 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 102 715 | 5 337,38 | 5,2 | 48 472 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **85495** | **Pozostała działalność** | **217 536** | **59 910,08** | **27,5** | **36 791** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 217 536 | 59 910,08 | 27,5 | 36 791 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 166 951 | 55 820,08 | 33,4 | 36 791 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 152 | 0,00 | 0,0 | 36 791 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 129 799 | 55 820,08 | 43,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 585 | 4 090,00 | 8,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **213 212 223** | **115 946 899,56** | **54,4** | **212 498 223** | **115 633 758,48** | **54,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 213 212 223 | 115 946 899,56 | 54,4 | 212 498 223 | 115 633 758,48 | 54,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 381 326 | 1 858 977,67 | 42,4 | 3 669 157 | 1 547 667,59 | 42,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 091 905 | 1 683 407,05 | 41,1 | 3 409 992 | 1 389 882,71 | 40,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 289 421 | 175 570,62 | 60,7 | 259 165 | 157 784,88 | 60,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 208 830 897 | 114 087 921,89 | 54,6 | 208 829 066 | 114 086 090,89 | 54,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **182 438 203** | **103 505 113,07** | **56,7** | **182 438 203** | **103 505 113,07** | **56,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 182 438 203 | 103 505 113,07 | 56,7 | 182 438 203 | 103 505 113,07 | 56,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 496 812 | 663 506,31 | 44,3 | 1 496 812 | 663 506,31 | 44,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 396 812 | 608 157,09 | 43,5 | 1 396 812 | 608 157,09 | 43,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 100 000 | 55 349,22 | 55,3 | 100 000 | 55 349,22 | 55,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 180 941 391 | 102 841 606,76 | 56,8 | 180 941 391 | 102 841 606,76 | 56,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **24 446 675** | **12 019 039,75** | **49,2** | **24 446 675** | **12 019 039,75** | **49,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 446 675 | 12 019 039,75 | 49,2 | 24 446 675 | 12 019 039,75 | 49,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 835 400 | 779 655,62 | 42,5 | 1 835 400 | 779 655,62 | 42,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 835 400 | 779 655,62 | 42,5 | 1 835 400 | 779 655,62 | 42,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 611 275 | 11 239 384,13 | 49,7 | 22 611 275 | 11 239 384,13 | 49,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **1 900** | **1 900,00** | **100,0** | **1 900** | **1 900,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 900 | 1 900,00 | 100,0 | 1 900 | 1 900,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 900 | 1 900,00 | 100,0 | 1 900 | 1 900,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 900 | 1 900,00 | 100,0 | 1 900 | 1 900,00 | 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** | **6 166 280** | **318 411,08** | **5,2** | **5 452 280** | **5 270,00** | **0,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 166 280 | 318 411,08 | 5,2 | 5 452 280 | 5 270,00 | 0,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 888 049 | 311 480,08 | 35,1 | 175 880 | 170,00 | 0,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 857 793 | 293 694,34 | 34,2 | 175 880 | 170,00 | 0,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 256 | 17 785,74 | 58,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 278 231 | 6 931,00 | 0,1 | 5 276 400 | 5 100,00 | 0,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **159 165** | **102 435,66** | **64,4** | **159 165** | **102 435,66** | **64,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 159 165 | 102 435,66 | 64,4 | 159 165 | 102 435,66 | 64,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 159 165 | 102 435,66 | 64,4 | 159 165 | 102 435,66 | 64,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 159 165 | 102 435,66 | 64,4 | 159 165 | 102 435,66 | 64,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 936 031** | **714 520,35** | **36,9** | **1 756 031** | **627 187,90** | **35,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 684 300 | 702 220,35 | 41,7 | 1 504 300 | 614 887,90 | 40,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 684 300 | 702 220,35 | 41,7 | 1 504 300 | 614 887,90 | 40,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 000 | 0,00 | 0,0 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 644 300 | 702 220,35 | 42,7 | 1 464 300 | 614 887,90 | 42,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 251 731 | 12 300,00 | 4,9 | 251 731 | 12 300,00 | 4,9 |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **594 998** | **197 096,06** | **33,1** | **594 998** | **197 096,06** | **33,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 594 998 | 197 096,06 | 33,1 | 594 998 | 197 096,06 | 33,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 594 998 | 197 096,06 | 33,1 | 594 998 | 197 096,06 | 33,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 594 998 | 197 096,06 | 33,1 | 594 998 | 197 096,06 | 33,1 |
|  |  | 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** | **140 302** | **202 327,44** | **144,2** | **140 302** | **202 327,44** | **144,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 140 302 | 202 327,44 | 144,2 | 140 302 | 202 327,44 | 144,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 140 302 | 202 327,44 | 144,2 | 140 302 | 202 327,44 | 144,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 140 302 | 202 327,44 | 144,2 | 140 302 | 202 327,44 | 144,2 |
|  |  | 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** | **41 000** | **0,00** | **0,0** | **41 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 41 000 | 0,00 | 0,0 | 41 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 41 000 | 0,00 | 0,0 | 41 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 000 | 0,00 | 0,0 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **90006** | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **1 000** | **0,00** | **0,0** | **1 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **1 000** | **0,00** | **0,0** | **1 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **421 000** | **121 212,86** | **28,8** | **421 000** | **121 212,86** | **28,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 421 000 | 121 212,86 | 28,8 | 421 000 | 121 212,86 | 28,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 421 000 | 121 212,86 | 28,8 | 421 000 | 121 212,86 | 28,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 421 000 | 121 212,86 | 28,8 | 421 000 | 121 212,86 | 28,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **140 000** | **93 148,00** | **66,5** | **140 000** | **93 148,00** | **66,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 140 000 | 93 148,00 | 66,5 | 140 000 | 93 148,00 | 66,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 140 000 | 93 148,00 | 66,5 | 140 000 | 93 148,00 | 66,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 140 000 | 93 148,00 | 66,5 | 140 000 | 93 148,00 | 66,5 |
|  |  | 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** | **596 731** | **100 735,99** | **16,9** | **416 731** | **13 403,54** | **3,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 345 000 | 88 435,99 | 25,6 | 165 000 | 1 103,54 | 0,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 345 000 | 88 435,99 | 25,6 | 165 000 | 1 103,54 | 0,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 345 000 | 88 435,99 | 25,6 | 165 000 | 1 103,54 | 0,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 251 731 | 12 300,00 | 4,9 | 251 731 | 12 300,00 | 4,9 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **24 909 112** | **12 020 017,38** | **48,3** | **24 909 112** | **12 020 017,38** | **48,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 825 512 | 12 020 017,38 | 48,4 | 24 825 512 | 12 020 017,38 | 48,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 447 000 | 2 617,36 | 0,6 | 447 000 | 2 617,36 | 0,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 500 | 0,00 | 0,0 | 12 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 434 500 | 2 617,36 | 0,6 | 434 500 | 2 617,36 | 0,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 24 378 512 | 12 017 400,02 | 49,3 | 24 378 512 | 12 017 400,02 | 49,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 83 600 | 0,00 | 0,0 | 83 600 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **687 000** | **2 617,36** | **0,4** | **687 000** | **2 617,36** | **0,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 687 000 | 2 617,36 | 0,4 | 687 000 | 2 617,36 | 0,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 387 000 | 2 617,36 | 0,7 | 387 000 | 2 617,36 | 0,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 500 | 0,00 | 0,0 | 12 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 374 500 | 2 617,36 | 0,7 | 374 500 | 2 617,36 | 0,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 300 000 | 0,00 | 0,0 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 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** | **11 916 400** | **5 958 400,02** | **50,0** | **11 916 400** | **5 958 400,02** | **50,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 832 800 | 5 958 400,02 | 50,4 | 11 832 800 | 5 958 400,02 | 50,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 11 832 800 | 5 958 400,02 | 50,4 | 11 832 800 | 5 958 400,02 | 50,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 83 600 | 0,00 | 0,0 | 83 600 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **12 245 712** | **6 059 000,00** | **49,5** | **12 245 712** | **6 059 000,00** | **49,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 245 712 | 6 059 000,00 | 49,5 | 12 245 712 | 6 059 000,00 | 49,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 12 245 712 | 6 059 000,00 | 49,5 | 12 245 712 | 6 059 000,00 | 49,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **60 000** | **0,00** | **0,0** | **60 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 60 000 | 0,00 | 0,0 | 60 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 60 000 | 0,00 | 0,0 | 60 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 60 000 | 0,00 | 0,0 | 60 000 | 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 |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **8 149 140** | **3 367 800,47** | **41,3** | **1 249 140** | **323 187,95** | **25,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 149 140 | 3 367 800,47 | 41,3 | 1 249 140 | 323 187,95 | 25,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 631 940 | 3 109 161,47 | 40,7 | 760 140 | 64 548,95 | 8,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 603 445 | 2 091 589,45 | 45,4 | 239 445 | 3 012,61 | 1,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 028 495 | 1 017 572,02 | 33,6 | 520 695 | 61 536,34 | 11,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 489 000 | 258 639,00 | 52,9 | 489 000 | 258 639,00 | 52,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 200 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **6 900 000** | **3 044 612,52** | **44,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 900 000 | 3 044 612,52 | 44,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 871 800 | 3 044 612,52 | 44,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 364 000 | 2 088 576,84 | 47,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 507 800 | 956 035,68 | 38,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 200 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **1 249 140** | **323 187,95** | **25,9** | **1 249 140** | **323 187,95** | **25,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 249 140 | 323 187,95 | 25,9 | 1 249 140 | 323 187,95 | 25,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 760 140 | 64 548,95 | 8,5 | 760 140 | 64 548,95 | 8,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 239 445 | 3 012,61 | 1,3 | 239 445 | 3 012,61 | 1,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 520 695 | 61 536,34 | 11,8 | 520 695 | 61 536,34 | 11,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 489 000 | 258 639,00 | 52,9 | 489 000 | 258 639,00 | 52,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr IV/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** |  |  |  | **75 239 691** | **13 398 936,38** | **17,8** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **25 714 771** | **3 613 655,55** | **14,1** |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** |  |  |  | **5 734 021** | **700,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2020 | 5 080 718 | 700,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2020 | 602 803 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa odcinka drogi dla rowerów w ul. Jana III Sobieskiego oraz wykonanie kontraruchu rowerowego w ul. Zawojskiej i Orężnej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2020 | 50 500 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **19 684 036** | **3 612 955,55** | **18,4** |
|  |  | Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R) | Dzielnica Mokotów Urząd | 2013 | 2020 | 51 868 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL , 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenia z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2015 | 2020 | 5 674 438 | 1 427 206,00 | 25,2 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2015 | 2020 | 8 255 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2021 | 2 542 496 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Belgijskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2020 | 383 247 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Goraszewskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2020 | 3 110 310 | 1 870 509,55 | 60,1 |
|  |  | Przebudowa ul. Włoskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2020 | 36 558 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Kraushara | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2020 | 766 120 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę dróg  oznaczonych  w  mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki -rozliczenia z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2020 | 315 240 | 315 240,00 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Jadźwingów | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2020 | 1 783 765 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2020 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Wojskowej Służby Kobiet na odc. od ul. Pułku AK "Broda" do ul. Grupy AK "Kampinos", budowa odc. ul. Grupy AK "Kampinos" i drogi dojazdowej oraz budowa infrastruktury technicznej na potrzeby targowiska | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2020 | 18 001 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2020 | 246 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo -jezdnych 9KPJ, 14KPJ,7KP, 8KP, 9KP rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2020 | 1 230 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16KDD, 17KDD, 19 KDD, 26KDD, 27KDD, 28KDD, 6KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2020 | 1 599 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2020 | 2020 | 924 210 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycia nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3KDLw mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - Sobieskiego i 7KDL w mpzp rejon pod Skocznią - część 1 - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2020 | 2020 | 92 780 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2020 | 2020 | 209 300 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul Sikorskiego- Sobieskiego jako 2KDL( ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2020 | 2020 | 425 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2020 | 2020 | 2 010 706 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2020 | 2020 | 378 835 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2020 | 2020 | 849 832 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **296 714** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów | Dzielnica Mokotów Urząd | 2019 | 2020 | 296 714 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **2 367 334** | **130 008,29** | **5,5** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **2 367 334** | **130 008,29** | **5,5** |
|  |  | Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2020 | 246 334 | 130 008,29 | 52,8 |
|  |  | Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2019 | 2021 | 871 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 117 wraz z doposażeniem w instalacje c.o. i c.c.w. zasilanych z urządzeń OZE | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2020 | 2021 | 250 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2021 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** |  |  |  | **1 192 226** | **0,00** | **0,0** |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **1 192 226** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2021 | 1 192 226 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **45 604 329** | **9 642 972,54** | **21,1** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **5 386 709** | **423 712,73** | **7,9** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2020 | 2020 | 73 770 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2015 | 2020 | 1 558 956 | 255 424,00 | 16,4 |
|  |  | Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2020 | 2 517 132 | 168 288,73 | 6,7 |
|  |  | Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów | Dzielnica Mokotów Urząd | 2019 | 2020 | 971 851 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Giordana Bruna 11 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2020 | 265 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **32 345 350** | **8 236 317,71** | **25,5** |
|  |  | Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2020 | 4 944 292 | 1 312 772,59 | 26,6 |
|  |  | Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2020 | 13 910 852 | 3 307 234,69 | 23,8 |
|  |  | Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2021 | 9 419 892 | 2 353 578,92 | 25,0 |
|  |  | Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2020 | 128 903 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2022 | 3 941 411 | 1 262 731,51 | 32,0 |
|  | **80115** | **Technika** |  |  |  | **3 022 342** | **424 842,10** | **14,1** |
|  |  | Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2021 | 2 394 564 | 424 842,10 | 17,7 |
|  |  | Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2020 | 2022 | 627 778 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **4 835 803** | **558 100,00** | **11,5** |
|  |  | Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2020 | 51 568 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2020 | 984 235 | 558 100,00 | 56,7 |
|  |  | Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2020 | 2021 | 3 800 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **14 125** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 w ramach projektu "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu" | Dzielnica Mokotów Urząd | 2019 | 2021 | 14 125 | 0,00 | 0,0 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  | **25 700** | **0,00** | **0,0** |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** |  |  |  | **25 700** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2020 | 2020 | 25 700 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **251 731** | **12 300,00** | **4,9** |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **251 731** | **12 300,00** | **4,9** |
|  |  | Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrekultywowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym" | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2020 | 71 731 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rewitalizacja toru wrotkowo-rolkowego oraz rozbudowy miejsca do uprawiania sportów wrotkowo-rolkowych | Dzielnica Mokotów Urząd | 2020 | 2020 | 180 000 | 12 300,00 | 6,8 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **83 600** | **0,00** | **0,0** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  |  |  | **83 600** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa DK Kadr (rewitalizacja) | Dzielnica Mokotów Urząd | 2007 | 2020 | 83 600 | 0,00 | 0,0 |

Zestawienie nr IV/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** | **229 561,31** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **22 712 422** | **4 142 084,88** | **18,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **22 712 422** | **4 371 646,19** | **19,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **22 712 422** | **2 910 462,17** | **12,8** |
|  | 1 | Bieżące | 22 598 422 | 2 898 725,51 | 12,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 114 000 | 11 736,66 | 10,3 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 461 184,02** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **22 712 422** | **4 371 646,19** | **19,2** |

Zestawienie nr IV/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** | **94 389,20** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **7 348 803** | **1 161 054,11** | **15,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **7 348 803** | **1 255 443,31** | **17,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **7 348 803** | **794 625,47** | **10,8** |
|  | 1 | Bieżące | 7 291 803 | 782 888,81 | 10,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 57 000 | 11 736,66 | 20,6 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **460 817,84** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **7 348 803** | **1 255 443,31** | **17,1** |

Zestawienie nr IV/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** | **59 022,49** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **11 312 665** | **2 244 983,83** | **19,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **11 312 665** | **2 304 006,32** | **20,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **11 312 665** | **1 864 948,38** | **16,5** |
|  | 1 | Bieżące | 11 312 665 | 1 864 948,38 | 16,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **439 057,94** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **11 312 665** | **2 304 006,32** | **20,4** |

Zestawienie nr IV/5

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

###### D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **5 720,96** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **155 006** | **24 522,11** | **15,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **155 006** | **30 243,07** | **19,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **155 006** | **19 867,02** | **12,8** |
|  | 1 | Bieżące | 155 006 | 19 867,02 | 12,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **10 376,05** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **155 006** | **30 243,07** | **19,5** |

Zestawienie nr IV/5

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

###### D.1.4. Technika

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **13 327,05** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **988 606** | **224 549,35** | **22,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **988 606** | **237 876,40** | **24,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **988 606** | **63 375,66** | **6,4** |
|  | 1 | Bieżące | 963 606 | 63 375,66 | 6,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **174 500,74** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **988 606** | **237 876,40** | **24,1** |

Zestawienie nr IV/5

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

###### D.1.5. Branżowe szkoły I i II stopnia

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **5 555,68** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **147 398** | **86 252,01** | **58,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **147 398** | **91 807,69** | **62,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **147 398** | **10 488,57** | **7,1** |
|  | 1 | Bieżące | 147 398 | 10 488,57 | 7,1 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **81 319,12** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **147 398** | **91 807,69** | **62,3** |

Zestawienie nr IV/5

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

###### D.1.6. 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** | **51 545,93** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **2 759 944** | **400 723,47** | **14,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **2 759 944** | **452 269,40** | **16,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **2 759 944** | **157 157,07** | **5,7** |
|  | 1 | Bieżące | 2 727 944 | 157 157,07 | 5,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 32 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **295 112,33** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **2 759 944** | **452 269,40** | **16,4** |

Zestawienie nr IV/5

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

##### D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **798,81** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **38 301** | **10 360,65** | **27,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **38 301** | **11 159,46** | **29,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **38 301** | **935,22** | **2,4** |
|  | 1 | Bieżące | 38 301 | 935,22 | 2,4 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **10 224,24** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **38 301** | **11 159,46** | **29,1** |

Zestawienie nr IV/5

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

###### D.2.1. 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** | **0,18** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **5 001** | **0,00** | **0,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **5 001** | **0,18** | **0,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **5 001** | **0,18** | **0,0** |
|  | 1 | Bieżące | 5 001 | 0,18 | 0,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **5 001** | **0,18** | **0,0** |

Zestawienie nr IV/5

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

###### D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **798,63** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **33 300** | **10 360,65** | **31,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **33 300** | **11 159,28** | **33,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **33 300** | **935,04** | **2,8** |
|  | 1 | Bieżące | 33 300 | 935,04 | 2,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **10 224,24** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **33 300** | **11 159,28** | **33,5** |

#### E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

##### E.1. Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **86 898** | **86 897,13** | **100,0** |
|  | 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **2 338 366** | **2 338 365,86** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 329 022 | 2 329 022,00 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **3 291 100** | **1 453 691,99** | **44,2** |
| I | | Przychody własne | 490 000 | 191 894,34 | 39,2 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 300 000 | 138 946,74 | 46,3 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 190 000 | 52 947,60 | 27,9 |
| II | | Dotacje | 2 520 100 | 1 191 000,00 | 47,3 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 2 511 000 | 1 191 000,00 | 47,4 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 9 100 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 281 000 | 70 797,65 | 25,2 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **5 542 568** | **3 705 160,72** | **66,8** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **3 291 100** | **1 373 741,11** | **41,7** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 119 000 | 933 615,14 | 44,1 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 520 000 | 708 985,29 | 46,6 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 289 000 | 89 859,50 | 31,1 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 310 000 | 134 770,35 | 43,5 |
| II | | Zakup towarów i usług | 897 600 | 304 478,08 | 33,9 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 149 000 | 97 295,66 | 65,3 |
| 2 | energia | 107 000 | 52 094,67 | 48,7 |
| 3 | remonty | 40 000 | 1 658,85 | 4,1 |
| 4 | usługi pozostałe | 601 600 | 153 428,90 | 25,5 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 274 500 | 135 647,89 | 49,4 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 020 000** | **2 398 893,68** | **235,2** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 000 000 | 2 385 307,66 | 238,5 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **130 000** | **69 453,87** | **53,4** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **2 401 100** | **-955 698,70** |  |
| **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]** | | | **21,36** | **20,96** | **98,1** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

##### E.2. Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **4 231** | **4 230,34** | **100,0** |
|  | 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **94 638** | **94 637,02** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 88 515 | 88 514,35 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **3 112 900** | **1 483 031,79** | **47,6** |
| I | | Przychody własne | 315 000 | 87 507,61 | 27,8 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 285 000 | 82 008,81 | 28,8 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 30 000 | 5 498,80 | 18,3 |
| II | | Dotacje | 2 712 900 | 1 384 900,00 | 51,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 2 688 000 | 1 377 900,00 | 51,3 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 9 900 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje w tym z UE | 15 000 | 7 000,00 | 46,7 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 85 000 | 10 624,18 | 12,5 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **3 203 307** | **1 573 438,47** | **49,1** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **3 112 900** | **1 240 326,74** | **39,8** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 127 000 | 948 630,61 | 44,6 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 625 000 | 748 718,63 | 46,1 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 215 400 | 58 968,75 | 27,4 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 286 600 | 140 943,23 | 49,2 |
| II | | Zakup towarów i usług | 867 900 | 248 490,59 | 28,6 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 261 000 | 44 158,32 | 16,9 |
| 2 | energia | 50 000 | 13 615,93 | 27,2 |
| 3 | remonty | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 506 900 | 190 716,34 | 37,6 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 118 000 | 43 205,54 | 36,6 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **313 000** | **310 921,73** | **99,3** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 285 000 | 283 847,78 | 99,6 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **80 000** | **7 213,58** | **9,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **2 879 900** | **936 618,59** | **32,5** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **50 000** | **43 419,00** | **86,8** |
|  | 1 | środki własne | 50 000 | 43 419,00 | 86,8 |
| 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]** | | | **23,50** | **19,50** | **83,0** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

##### E.3. Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **85 546** | **85 545,38** | **100,0** |
|  | 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **657 905** | **657 904,88** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 644 424 | 644 423,84 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **4 827 500** | **2 549 519,89** | **52,8** |
| I | | Przychody własne | 925 000 | 593 610,09 | 64,2 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 750 000 | 518 437,78 | 69,1 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 175 000 | 75 172,31 | 43,0 |
| II | | Dotacje | 3 852 500 | 1 947 000,00 | 50,5 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 3 845 000 | 1 947 000,00 | 50,6 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 7 500 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 50 000 | 8 909,80 | 17,8 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **5 399 859** | **3 121 879,39** | **57,8** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **4 827 500** | **2 258 668,38** | **46,8** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 767 140 | 1 096 660,54 | 39,6 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 097 000 | 843 433,44 | 40,2 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 297 140 | 96 780,20 | 32,6 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 373 000 | 156 446,90 | 41,9 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 882 360 | 1 074 089,60 | 57,1 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 202 360 | 54 206,61 | 26,8 |
| 2 | energia | 280 000 | 164 677,40 | 58,8 |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 |  |
| 4 | usługi pozostałe | 1 400 000 | 855 205,59 | 61,1 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 178 000 | 87 918,24 | 49,4 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 025 000** | **1 001 037,73** | **97,7** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 000 000 | 935 147,88 | 93,5 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **75 000** | **153 503,16** | **204,7** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **3 877 500** | **1 411 133,81** | **36,4** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **25 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | 1 | środki własne | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
| 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]** | | | **30** | **25,35** | **84,5** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

##### E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **142 469** | **142 468,17** | **100,0** |
|  | 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 1 230 | 1 230,00 | 100,0 |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **634 534** | **634 533,84** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 598 832 | 598 831,77 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **3 515 911** | **1 799 343,93** | **51,2** |
| I | | Przychody własne | 570 000 | 173 911,92 | 30,5 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 370 000 | 151 612,88 | 41,0 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 200 000 | 22 299,04 | 11,1 |
| II | | Dotacje | 2 896 911 | 1 577 110,13 | 54,4 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 2 688 000 | 1 388 000,02 | 51,6 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 74 300 | 54 500,00 | 73,4 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje w tym z UE | 134 611 | 134 610,11 | 100,0 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 49 000 | 48 321,88 | 98,6 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **4 007 976** | **2 291 409,60** | **57,2** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **3 515 911** | **1 311 235,20** | **37,3** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 556 250 | 800 589,99 | 31,3 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 600 000 | 570 655,90 | 35,7 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 563 600 | 109 905,98 | 19,5 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 392 650 | 120 028,11 | 30,6 |
| II | | Zakup towarów i usług | 958 661 | 510 645,14 | 53,3 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 79 950 | 21 177,67 | 26,5 |
| 2 | energia | 190 000 | 54 000,64 | 28,4 |
| 3 | remonty | 50 000 | 3 984,08 | 8,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 638 711 | 431 482,75 | 67,6 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 1 000 | 0,07 | 0,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **275 000** | **972 634,26** | **353,7** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 269 000 | 970 201,37 | 360,7 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **170 000** | **126 477,62** | **74,4** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **3 410 911** | **465 078,56** | **13,6** |
| **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]** | | | **20** | **18,00** | **90,0** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

##### E.5. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO** | **60 904** | **60 903,13** | **100,0** |
|  | 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **576 128** | **576 127,04** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 576 128 | 576 127,04 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **12 301 128** | **6 100 292,88** | **49,6** |
| I | | Przychody własne | 13 700 | 9 814,85 | 71,6 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 13 700 | 9 814,85 | 71,6 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 12 255 712 | 6 069 000,00 | 49,5 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 12 245 712 | 6 059 000,00 | 49,5 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje w tym z UE | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 31 716 | 21 478,03 | 67,7 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **12 816 352** | **6 615 516,79** | **51,6** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **12 301 128** | **5 728 363,84** | **46,6** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 638 331 | 4 190 947,06 | 48,5 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 256 931 | 3 534 919,91 | 48,7 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 67 000 | 30 100,00 | 44,9 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 1 314 400 | 625 927,15 | 47,6 |
| II | | Zakup towarów i usług | 3 393 622 | 1 350 231,48 | 39,8 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 1 451 993 | 594 607,08 | 41,0 |
| 2 | energia | 437 418 | 199 542,84 | 45,6 |
| 3 | remonty | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 204 211 | 556 081,56 | 46,2 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 269 175 | 187 185,30 | 69,5 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 242 200** | **1 239 328,36** | **99,8** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 241 000 | 1 238 525,08 | 99,8 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **353 000** | **352 175,41** | **99,8** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **11 411 928** | **4 841 210,89** | **42,4** |
| **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]** | | | **121** | **120,00** | **99,2** |

# 3. ZESTAWIENIA 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** | **947 149 750** | **490 504 723,59** | **51,8** | **75 239 691** | **13 398 936,38** | **17,8** | **1 022 389 441** | **503 903 659,97** | **49,3** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 9 071 357 | 862 363,24 | 9,5 | 25 714 771 | 3 613 655,55 | 14,1 | 34 786 128 | 4 476 018,79 | 12,9 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 118 395 707 | 66 693 304,41 | 56,3 | 3 643 160 | 130 008,29 | 3,6 | 122 038 867 | 66 823 312,70 | 54,8 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 734 895 | 1 148 458,48 | 20,0 | 251 731 | 12 300,00 | 4,9 | 5 986 626 | 1 160 758,48 | 19,4 |
| EDUKACJA | 471 156 664 | 246 374 615,93 | 52,3 | 45 630 029 | 9 642 972,54 | 21,1 | 516 786 693 | 256 017 588,47 | 49,5 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 241 961 633 | 129 933 740,36 | 53,7 |  | 0,00 | - | 241 961 633 | 129 933 740,36 | 53,7 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 24 830 512 | 12 020 017,38 | 48,4 |  | 0,00 | - | 24 830 512 | 12 020 017,38 | 48,4 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 8 139 228 | 3 355 133,16 | 41,2 |  | 0,00 | - | 8 139 228 | 3 355 133,16 | 41,2 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 413 500 | 8 323,40 | 2,0 |  |  |  | 413 500 | 8 323,40 | 2,0 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 66 935 307 | 29 859 025,93 | 44,6 |  | 0,00 | - | 66 935 307 | 29 859 025,93 | 44,6 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 510 947 | 249 741,30 | 48,9 |  |  |  | 510 947 | 249 741,30 | 48,9 |

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | | | **W tym Urząd** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 6/5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **OGÓŁEM** | **947 149 750** | **490 504 723,59** | **51,8** | **430 384 042** | **208 971 733,79** | **48,6** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **9 071 357** | **862 363,24** | **9,5** | **9 071 357** | **862 363,24** | **9,5** |
| **Drogi i mosty** | **9 071 357** | **862 363,24** | **9,5** | **9 071 357** | **862 363,24** | **9,5** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***8 415 270*** | ***738 147,94*** | ***8,8*** | ***8 415 270*** | ***738 147,94*** | ***8,8*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 8 240 770 | 699 523,65 | 8,5 | 8 240 770 | 699 523,65 | 8,5 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 174 500 | 38 624,29 | 22,1 | 174 500 | 38 624,29 | 22,1 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***421 000*** | ***121 212,86*** | ***28,8*** | ***421 000*** | ***121 212,86*** | ***28,8*** |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 3 000 | 355,13 | 11,8 | 3 000 | 355,13 | 11,8 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 418 000 | 120 857,73 | 28,9 | 418 000 | 120 857,73 | 28,9 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***235 087*** | ***3 002,44*** | ***1,3*** | ***235 087*** | ***3 002,44*** | ***1,3*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **118 395 707** | **66 693 304,41** | **56,3** | **3 170 000** | **598 912,91** | **18,9** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **143 370** | **55 953,00** | **39,0** | **143 370** | **55 953,00** | **39,0** |
| ***Plany zagospodarowania przestrzennego*** | ***126 370*** | ***55 953,00*** | ***44,3*** | ***126 370*** | ***55 953,00*** | ***44,3*** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***17 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***17 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **111 687 272** | **65 319 798,00** | **58,5** | **654 000** | **431,30** | **0,1** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***16 601 446*** | ***5 374 999,75*** | ***32,4*** | ***4 000*** | ***431,30*** | ***10,8*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***7 771 021*** | ***2 190 055,57*** | ***28,2*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***41 849 692*** | ***20 269 387,15*** | ***48,4*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***44 789 031*** | ***37 477 969,14*** | ***83,7*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***676 082*** | ***7 386,39*** | ***1,1*** | ***650 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **1 409 300** | **253 269,60** | **18,0** | **1 409 300** | **253 269,60** | **18,0** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***85 150*** | ***3 378,77*** | ***4,0*** | ***85 150*** | ***3 378,77*** | ***4,0*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***1 324 150*** | ***249 890,83*** | ***18,9*** | ***1 324 150*** | ***249 890,83*** | ***18,9*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **5 155 765** | **1 064 283,81** | **20,6** | **963 330** | **289 259,01** | **30,0** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***2 382 435*** | ***651 448,16*** | ***27,3*** |  |  |  |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***1 600 000*** | ***63 375,31*** | ***4,0*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***1 173 330*** | ***349 460,34*** | ***29,8*** | ***963 330*** | ***289 259,01*** | ***30,0*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **5 734 895** | **1 148 458,48** | **20,0** | **5 567 285** | **1 073 515,58** | **19,3** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **3 521 212** | **740 799,74** | **21,0** | **3 521 212** | **740 799,74** | **21,0** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***2 663 214*** | ***461 159,08*** | ***17,3*** | ***2 663 214*** | ***461 159,08*** | ***17,3*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 997 714 | 449 452,14 | 45,0 | 997 714 | 449 452,14 | 45,0 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 1 625 500 | 0,00 | 0,0 | 1 625 500 | 0,00 | 0,0 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 40 000 | 11 706,94 | 29,3 | 40 000 | 11 706,94 | 29,3 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***3 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***3 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***551 998*** | ***185 389,12*** | ***33,6*** | ***551 998*** | ***185 389,12*** | ***33,6*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***140 000*** | ***93 148,00*** | ***66,5*** | ***140 000*** | ***93 148,00*** | ***66,5*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***3 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***3 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***160 000*** | ***1 103,54*** | ***0,7*** | ***160 000*** | ***1 103,54*** | ***0,7*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **161 000** | **20 898,40** | **13,0** | **161 000** | **20 898,40** | **13,0** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***161 000*** | ***20 898,40*** | ***13,0*** | ***161 000*** | ***20 898,40*** | ***13,0*** |
| **Tereny zielone** | **1 840 073** | **311 817,44** | **16,9** | **1 840 073** | **311 817,44** | **16,9** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***136 302*** | ***202 327,44*** | ***148,4*** | ***136 302*** | ***202 327,44*** | ***148,4*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***1 695 771*** | ***105 490,00*** | ***6,2*** | ***1 695 771*** | ***105 490,00*** | ***6,2*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***8 000*** | ***4 000,00*** | ***50,0*** | ***8 000*** | ***4 000,00*** | ***50,0*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **212 610** | **74 942,90** | **35,2** | **45 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***172 610*** | ***74 942,90*** | ***43,4*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***40 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***40 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **EDUKACJA** | **471 156 664** | **246 374 615,93** | **52,3** | **100 532 039** | **45 743 235,81** | **45,5** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **446 869 285** | **235 830 207,15** | **52,8** | **98 584 370** | **45 692 351,29** | **46,3** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***101 851 012*** | ***52 441 923,87*** | ***51,5*** | ***35 171 584*** | ***17 380 689,28*** | ***49,4*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 66 679 428 | 35 061 234,59 | 52,6 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 35 171 584 | 17 380 689,28 | 49,4 | 35 171 584 | 17 380 689,28 | 49,4 |
| ***Prowadzenie przedszkoli specjalnych*** | ***4 998 601*** | ***2 338 267,08*** | ***46,8*** | ***1 322 644*** | ***470 874,16*** | ***35,6*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych | 3 675 957 | 1 867 392,92 | 50,8 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych | 1 322 644 | 470 874,16 | 35,6 | 1 322 644 | 470 874,16 | 35,6 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***5 630 734*** | ***2 910 432,37*** | ***51,7*** | ***1 193 383*** | ***509 290,02*** | ***42,7*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 4 437 351 | 2 401 142,35 | 54,1 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 193 383 | 509 290,02 | 42,7 | 1 193 383 | 509 290,02 | 42,7 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***133 805 417*** | ***72 609 928,17*** | ***54,3*** | ***24 313 007*** | ***11 481 913,81*** | ***47,2*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 109 496 440 | 61 131 944,36 | 55,8 | 4 030 | 3 930,00 | 97,5 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 24 308 977 | 11 477 983,81 | 47,2 | 24 308 977 | 11 477 983,81 | 47,2 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***71 368 445*** | ***40 753 097,19*** | ***57,1*** | ***8 642 593*** | ***4 903 993,65*** | ***56,7*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 62 725 852 | 35 849 103,54 | 57,2 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 8 642 593 | 4 903 993,65 | 56,7 | 8 642 593 | 4 903 993,65 | 56,7 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***10 178 507*** | ***5 215 652,25*** | ***51,2*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***1 516 016*** | ***759 745,98*** | ***50,1*** | ***1 516 016*** | ***759 745,98*** | ***50,1*** |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 1 516 016 | 759 745,98 | 50,1 | 1 516 016 | 759 745,98 | 50,1 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***18 101 542*** | ***8 969 813,19*** | ***49,6*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***5 186 774*** | ***2 642 778,32*** | ***51,0*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 5 186 774 | 2 642 778,32 | 51,0 |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***9 781 198*** | ***2 453 235,00*** | ***25,1*** | ***5 298 970*** | ***1 019 595,61*** | ***19,2*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***632 812*** | ***106 974,10*** | ***16,9*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***2 800 000*** | ***400 800,27*** | ***14,3*** | ***2 800 000*** | ***400 800,27*** | ***14,3*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***6 903 940*** | ***3 733 080,62*** | ***54,1*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***718 971*** | ***323 991,00*** | ***45,1*** | ***718 971*** | ***323 991,00*** | ***45,1*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***39 151 772*** | ***21 426 594,81*** | ***54,7*** | ***16 875 676*** | ***8 075 500,05*** | ***47,9*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 22 276 096 | 13 351 094,76 | 59,9 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 16 875 676 | 8 075 500,05 | 47,9 | 16 875 676 | 8 075 500,05 | 47,9 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***28 624 963*** | ***16 327 509,18*** | ***57,0*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych techników | 28 624 963 | 16 327 509,18 | 57,0 |  |  |  |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***586 408*** | ***107 056,79*** | ***18,3*** | ***365 560*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Prowadzenie publicznych szkół policealnych | 220 848 | 107 056,79 | 48,5 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 365 560 | 0,00 | 0,0 | 365 560 | 0,00 | 0,0 |
| ***Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia*** | ***3 810 621*** | ***1 943 369,50*** | ***51,0*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 3 810 621 | 1 943 369,50 | 51,0 |  |  |  |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***1 221 552*** | ***365 957,46*** | ***30,0*** | ***365 966*** | ***365 957,46*** | ***100,0*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 855 586 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 365 966 | 365 957,46 | 100,0 | 365 966 | 365 957,46 | 100,0 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **24 287 379** | **10 544 408,78** | **43,4** | **1 947 669** | **50 884,52** | **2,6** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***12 502 028*** | ***6 531 948,27*** | ***52,2*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 12 502 028 | 6 531 948,27 | 52,2 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***24 200*** | ***1 899,70*** | ***7,9*** | ***24 200*** | ***1 899,70*** | ***7,9*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***891 933*** | ***78 021,71*** | ***8,7*** | ***420 912*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***1 995 363*** | ***1 995 363,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***331 703*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***331 703*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***403 452*** | ***46 039,76*** | ***11,4*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***1 396 554*** | ***227 578,71*** | ***16,3*** | ***330 550*** | ***30 680,00*** | ***9,3*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***2 423 450*** | ***1 286 684,80*** | ***53,1*** | ***432 536*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 780 000 | 461 404,00 | 59,2 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 1 150 000 | 653 145,10 | 56,8 | 432 536 | 0,00 | 0,0 |
| Dożywianie uczniów | 493 450 | 172 135,70 | 34,9 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***3 782 403*** | ***253 273,83*** | ***6,7*** | ***407 768*** | ***18 304,82*** | ***4,5*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 1 684 060 | 41 826,00 | 2,5 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 2 098 343 | 211 447,83 | 10,1 | 407 768 | 18 304,82 | 4,5 |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***536 293*** | ***123 599,00*** | ***23,0*** |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **241 961 633** | **129 933 740,36** | **53,7** | **218 437 418** | **118 407 785,88** | **54,2** |
| **Programy zdrowotne** | **2 977 611** | **1 579 862,66** | **53,1** | **2 771 009** | **1 454 494,03** | **52,5** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***2 527 892*** | ***1 275 285,81*** | ***50,4*** | ***2 527 892*** | ***1 275 285,81*** | ***50,4*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 2 527 892 | 1 275 285,81 | 50,4 | 2 527 892 | 1 275 285,81 | 50,4 |
| ***Działania epidemiczne*** | ***449 719*** | ***304 576,85*** | ***67,7*** | ***243 117*** | ***179 208,22*** | ***73,7*** |
| **Pomoc społeczna** | **19 718 539** | **9 299 897,10** | **47,2** | **1 993 982** | **1 027 018,73** | **51,5** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***6 423*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***6 423*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa*** | ***305 700*** | ***159 061,28*** | ***52,0*** |  |  |  |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym | 305 700 | 159 061,28 | 52,0 |  |  |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***12 252 770*** | ***6 034 933,22*** | ***49,3*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***1 467 255*** | ***687 717,79*** | ***46,9*** | ***673 605*** | ***343 890,00*** | ***51,1*** |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***714 000*** | ***313 141,08*** | ***43,9*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***1 360 454*** | ***692 946,00*** | ***50,9*** | ***1 313 954*** | ***683 128,73*** | ***52,0*** |
| ***Dożywianie*** | ***3 611 937*** | ***1 412 097,73*** | ***39,1*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 2 887 927 | 1 037 658,83 | 35,9 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 724 010 | 374 438,90 | 51,7 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **219 265 483** | **119 053 980,60** | **54,3** | **213 672 427** | **115 926 273,12** | **54,3** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***5 159 527*** | ***2 898 448,84*** | ***56,2*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***209 931 066*** | ***114 592 563,28*** | ***54,6*** | ***209 931 066*** | ***114 592 563,28*** | ***54,6*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***3 582 196*** | ***1 231 274,18*** | ***34,4*** | ***3 582 196*** | ***1 231 274,18*** | ***34,4*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***592 694*** | ***331 694,30*** | ***56,0*** | ***159 165*** | ***102 435,66*** | ***64,4*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **24 830 512** | **12 020 017,38** | **48,4** | **24 830 512** | **12 020 017,38** | **48,4** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **692 000** | **2 617,36** | **0,4** | **692 000** | **2 617,36** | **0,4** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***692 000*** | ***2 617,36*** | ***0,4*** | ***692 000*** | ***2 617,36*** | ***0,4*** |
| **Działalność kulturalna** | **24 078 512** | **12 017 400,02** | **49,9** | **24 078 512** | **12 017 400,02** | **49,9** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***11 832 800*** | ***5 958 400,02*** | ***50,4*** | ***11 832 800*** | ***5 958 400,02*** | ***50,4*** |
| Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów | 2 520 100 | 1 191 000,00 | 47,3 | 2 520 100 | 1 191 000,00 | 47,3 |
| Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów | 2 697 900 | 1 377 900,00 | 51,1 | 2 697 900 | 1 377 900,00 | 51,1 |
| Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów | 3 852 500 | 1 947 000,00 | 50,5 | 3 852 500 | 1 947 000,00 | 50,5 |
| Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów | 2 762 300 | 1 442 500,02 | 52,2 | 2 762 300 | 1 442 500,02 | 52,2 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***12 245 712*** | ***6 059 000,00*** | ***49,5*** | ***12 245 712*** | ***6 059 000,00*** | ***49,5*** |
| Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów | 12 245 712 | 6 059 000,00 | 49,5 | 12 245 712 | 6 059 000,00 | 49,5 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **60 000** | **0,00** | **0,0** | **60 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***60 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***60 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **8 139 228** | **3 355 133,16** | **41,2** | **1 254 140** | **323 187,95** | **25,8** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **6 703 088** | **3 011 430,04** | **44,9** |  |  |  |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***6 703 088*** | ***3 011 430,04*** | ***44,9*** |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **1 436 140** | **343 703,12** | **23,9** | **1 254 140** | **323 187,95** | **25,8** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***660 145*** | ***163 371,71*** | ***24,7*** | ***478 145*** | ***142 856,54*** | ***29,9*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***762 995*** | ***180 331,41*** | ***23,6*** | ***762 995*** | ***180 331,41*** | ***23,6*** |
| ***Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych*** | ***13 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***13 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **413 500** | **8 323,40** | **2,0** | **413 500** | **8 323,40** | **2,0** |
| **Promocja miasta** | **413 500** | **8 323,40** | **2,0** | **413 500** | **8 323,40** | **2,0** |
| ***Promocja krajowa*** | ***365 000*** | ***7 811,18*** | ***2,1*** | ***365 000*** | ***7 811,18*** | ***2,1*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 50 000 | 3 000,00 | 6,0 | 50 000 | 3 000,00 | 6,0 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 85 000 | 0,00 | 0,0 | 85 000 | 0,00 | 0,0 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 230 000 | 4 811,18 | 2,1 | 230 000 | 4 811,18 | 2,1 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***3 500*** | ***512,22*** | ***14,6*** | ***3 500*** | ***512,22*** | ***14,6*** |
| ***Współpraca międzynarodowa*** | ***45 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***45 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **66 935 307** | **29 859 025,93** | **44,6** | **66 596 844** | **29 684 650,34** | **44,6** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **64 837 659** | **29 300 374,14** | **45,2** | **64 507 035** | **29 127 191,28** | **45,2** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***57 409 131*** | ***26 748 581,52*** | ***46,6*** | ***57 409 131*** | ***26 748 581,52*** | ***46,6*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 56 994 782 | 26 674 480,26 | 46,8 | 56 994 782 | 26 674 480,26 | 46,8 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 414 349 | 74 101,26 | 17,9 | 414 349 | 74 101,26 | 17,9 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***7 428 528*** | ***2 551 792,62*** | ***34,4*** | ***7 097 904*** | ***2 378 609,76*** | ***33,5*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 295 624 | 128 630,97 | 43,5 | 291 000 | 128 225,07 | 44,1 |
| Utrzymanie Urzędu | 2 834 745 | 1 071 694,08 | 37,8 | 2 539 745 | 913 446,66 | 36,0 |
| Obsługa informatyczna | 1 157 900 | 423 985,88 | 36,6 | 1 157 900 | 423 985,88 | 36,6 |
| Obsługa teletechniczna | 19 759 | 5 770,35 | 29,2 | 19 759 | 5 770,35 | 29,2 |
| Obsługa prawna | 30 000 | 154,00 | 0,5 | 30 000 | 154,00 | 0,5 |
| Obsługa kancelaryjna | 1 916 500 | 430 706,38 | 22,5 | 1 916 500 | 430 706,38 | 22,5 |
| Obsługa medialna | 20 000 | 3 053,71 | 15,3 | 20 000 | 3 053,71 | 15,3 |
| Ochrona osób i mienia | 1 154 000 | 487 797,25 | 42,3 | 1 123 000 | 473 267,71 | 42,1 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **2 097 648** | **558 651,79** | **26,6** | **2 089 809** | **557 459,06** | **26,7** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***889 239*** | ***399 019,71*** | ***44,9*** | ***886 900*** | ***397 826,98*** | ***44,9*** |
| ***Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli*** | ***47 500*** | ***3 000,00*** | ***6,3*** | ***42 000*** | ***3 000,00*** | ***7,1*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***190 000*** | ***4 528,86*** | ***2,4*** | ***190 000*** | ***4 528,86*** | ***2,4*** |
| ***Wybory do organów państwowych*** | ***512 994*** | ***4 933,31*** | ***1,0*** | ***512 994*** | ***4 933,31*** | ***1,0*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***457 915*** | ***147 169,91*** | ***32,1*** | ***457 915*** | ***147 169,91*** | ***32,1*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **510 947** | **249 741,30** | **48,9** | **510 947** | **249 741,30** | **48,9** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **510 947** | **249 741,30** | **48,9** | **510 947** | **249 741,30** | **48,9** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***510 947*** | ***249 741,30*** | ***48,9*** | ***510 947*** | ***249 741,30*** | ***48,9*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **75 239 691** | **13 398 936,38** | **17,8** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **25 714 771** | **3 613 655,55** | **14,1** |
| ***Drogi i mosty*** | ***25 714 771*** | ***3 613 655,55*** | ***14,1*** |
| **Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)** | **51 868** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL , 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenia z deweloperami** | **5 674 438** | **1 427 206,00** | **25,2** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem** | **8 255** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury** | **5 080 718** | **700,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej** | **2 542 496** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa ul. Belgijskiej** | **383 247** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze** | **602 803** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa ul. Goraszewskiej** | **3 110 310** | **1 870 509,55** | **60,1** |
| **Przebudowa ul. Włoskiej** | **36 558** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa ul. Kraushara** | **766 120** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę dróg  oznaczonych  w  mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki -rozliczenia z deweloperem** | **315 240** | **315 240,00** | **100,0** |
| **Przebudowa ul. Jadźwingów** | **1 783 765** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara** | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa ul. Wojskowej Służby Kobiet na odc. od ul. Pułku AK "Broda" do ul. Grupy AK "Kampinos", budowa odc. ul. Grupy AK "Kampinos" i drogi dojazdowej oraz budowa infrastruktury technicznej na potrzeby targowiska** | **18 001** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem** | **246** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo -jezdnych 9KPJ, 14KPJ,7KP, 8KP, 9KP rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem** | **1 230** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16KDD, 17KDD, 19 KDD, 26KDD, 27KDD, 28KDD, 6KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem** | **1 599** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa odcinka drogi dla rowerów w ul. Jana III Sobieskiego oraz wykonanie kontraruchu rowerowego w ul. Zawojskiej i Orężnej** | **50 500** | **0,00** | **0,0** |
| **Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów** | **296 714** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej** | **924 210** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycia nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3KDLw mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - Sobieskiego i 7KDL w mpzp rejon pod Skocznią - część 1 - rozliczenie z deweloperem** | **92 780** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami** | **209 300** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul Sikorskiego- Sobieskiego jako 2KDL( ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem** | **425 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem** | **2 010 706** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem** | **378 835** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami** | **849 832** | **0,00** | **0,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **3 643 160** | **130 008,29** | **3,6** |
| ***Rewitalizacja*** | ***83 600*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Budowa DK Kadr (rewitalizacja)** | **83 600** | **0,00** | **0,0** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***1 367 334*** | ***130 008,29*** | ***9,5*** |
| **Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze** | **246 334** | **130 008,29** | **52,8** |
| **Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna** | **871 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 117 wraz z doposażeniem w instalacje c.o. i c.c.w. zasilanych z urządzeń OZE** | **250 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***2 192 226*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8** | **1 000 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej** | **1 192 226** | **0,00** | **0,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **251 731** | **12 300,00** | **4,9** |
| ***Tereny zielone*** | ***71 731*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrekultywowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"** | **71 731** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***180 000*** | ***12 300,00*** | ***6,8*** |
| **Rewitalizacja toru wrotkowo-rolkowego oraz rozbudowy miejsca do uprawiania sportów wrotkowo-rolkowych** | **180 000** | **12 300,00** | **6,8** |
| **EDUKACJA** | **45 630 029** | **9 642 972,54** | **21,1** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***45 630 029*** | ***9 642 972,54*** | ***21,1*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **73 770** | **0,00** | **0,0** |
| **Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych** | **25 700** | **0,00** | **0,0** |
| **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73** | **1 558 956** | **255 424,00** | **16,4** |
| **Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **2 517 132** | **168 288,73** | **6,7** |
| **Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a** | **4 944 292** | **1 312 772,59** | **26,6** |
| **Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych** | **51 568** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14** | **13 910 852** | **3 307 234,69** | **23,8** |
| **Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17** | **9 419 892** | **2 353 578,92** | **25,0** |
| **Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6** | **984 235** | **558 100,00** | **56,7** |
| **Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10** | **128 903** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60** | **2 394 564** | **424 842,10** | **17,7** |
| **Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **3 941 411** | **1 262 731,51** | **32,0** |
| **Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów** | **971 851** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Giordana Bruna 11** | **265 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32** | **3 800 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 w ramach projektu "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"** | **14 125** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem** | **627 778** | **0,00** | **0,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **183 073 141** | **127 175 093,02** | **69,5%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **157 368 755** | **104 481 591,32** | **66,4%** |
|  |  | 85,96% | 82,16% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 2 370 000 | 1 418 472,99 | 59,9% |
|  |  | 1,51% | 1,36% |  |
|  | Dochody z mienia | 107 515 555 | 74 123 934,45 | 68,9% |
|  |  | 68,32% | 70,94% |  |
|  | Pozostałe dochody | 47 483 200 | 28 939 183,88 | 60,9% |
|  |  | 30,17% | 27,70% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **25 704 386** | **22 693 501,70** | **88,3%** |
|  |  | 14,04% | 17,84% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 15 740 000 | 21 266 295,70 | 135,1% |
|  |  | 61,23% | 93,71% |  |
|  | Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 9 964 386 | 1 427 206,00 | 14,3% |
|  |  | 38,77% | 6,29% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **183 073 141** | **127 175 093,02** | **69,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **157 368 755** | **104 481 591,32** | **66,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **85,96%** | **82,16%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **157 368 755** | **104 481 591,32** | **66,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **2 370 000** | **1 418 472,99** | **59,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **1,51%** | **1,36%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym wydano jedną decyzję administracyjną ustalającą wysokość renty planistycznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 2 270 000 | 1 418 472,99 | 62,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *633 642,25* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *395 884,20* |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *233 828,65* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *138 874,02* |  |
|  | *• umieszczenie reklamy* |  | *16 243,87* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **107 515 555** | **74 123 934,45** | **68,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **68,32%** | **70,94%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 22 705 755 | 31 854 200,77 | 140,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste | 50 000 | 12 741,66 | 25,5% |
|  | Poziom wykonania planu dochodów wynika z realizacji jednego wniosku złożonego w trybie art. 211 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 22 655 755 | 31 841 459,11 | 140,5% |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.  Poziom wykonania planu dochodów wynika z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowników wieczystych przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139 t.j z późn. zm). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 715 792 | 528 160,01 | 73,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  | *313 606,04* |  |
|  | *- z tytułu trwałego zarządu* |  | *185 792,11* |  |
|  | *- wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za korzystanie z gruntu na podstawie decyzji administracyjnych* |  | *28 761,86* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 84 094 008 | 41 741 573,67 | 49,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:  1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - na poziom wykonania planu dochodów miało wpływ między innymi obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołane pandemią trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań i ograniczone w tym okresie możliwości przeprowadzenia przez urząd postępowania na najem lokali  2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - ze spłaty zadłużeń, dokonania wpłat czynszu dzierżawnego z rocznym terminem płatności  3. w przypadku wpływów z reklamy - ze zmiany tytułu prawnego do zajmowanej powierzchni reklamowej (z bezumownego na umowne), zawartych nowych umów najmu powierzchni pod reklamy |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 94 802 243,08 |  |
|  | Ściągalność |  | 51,35% |  |
|  | Nadpłaty |  | 562 936,43 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 37 600 000 | 18 824 979,59 | 50,1% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 23 600 000 | 9 676 675,60 | 41,0% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 2 700 000 | 1 353 076,94 | 50,1% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 19 342 691 | 11 464 958,91 | 59,3% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *1 700 000* | *862 917,53* |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *17 642 691* | *10 602 041,38* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 114 300 | 61 639,59 | 53,9% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *104 300* | *47 890,93* |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *10 000* | *13 748,66* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 737 017 | 360 243,04 | 48,9% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *137 017* | *152 669,88* |  |
|  | *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* |  | *1 775,89* |  |
|  | *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  | *59 523,99* |  |
|  | *- naliczenie opłat za korzystanie z gruntu* |  | *85 374,07* |  |
|  | *- z tytułu dzierżawy gruntu w celu organizacji planu zdjęciowego, imprez plenerowych* |  | *5 995,93* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *0* | *1 433,15* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *600 000* | *206 140,01* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **47 483 200** | **28 939 183,88** | **60,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **30,17%** | **27,70%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 170 000 | 108 548,78 | 63,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób prawnych: | 150 000 | 46 152,19 | 30,8% |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób fizycznych: | 20 000 | 4 304,46 | 21,5% |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 0 | 58 092,13 | - |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  | *50 519,37* |  |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZGN* |  | *6 036,15* |  |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z OSiR* |  | *1 043,43* |  |
|  | *• odszkodowanie z poczty za niedostarczenie przesyłki* |  | *493,18* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 1 150 000 | -528 608,03 | -46,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 1 150 000 | -528 608,03 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0 | 2 231,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 150 000 | 143 889,58 |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *64 025,00* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *58 709,14* |  |
|  | *• zwrot kosztów komorniczych* |  | *19 438,64* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *1 716,80* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 1 000 000 | -674 728,61 |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *2 326,00* |  |
|  | *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* |  | *-677 054,61* | \* |
|  |  |  |  |  |
|  | \* Ujemna kwota w ww. pozycji wynika z braku możliwości realizacji inwestycji liniowej z przyczyn niezależnych od inwestora i konieczności zwrotu opłaty wniesionej przez niego w latach ubiegłych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 0 | 6 069,47 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | *• od opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 2 521 000 | 2 130 376,19 | 84,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *1 087 762,09* |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *743 646,61* |  |
|  | *• odszkodowanie za korzystanie z gruntu* |  | *129 404,09* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *104 786,34* |  |
|  | *• rat za wykup lokali użytkowych* |  | *20 732,26* |  |
|  | *• dzierżawy gruntu* |  | *13 761,59* |  |
|  | *• zwrotu bonifikat ze sprzedaży mieszkań przed terminem* |  | *13 916,57* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *8 248,49* |  |
|  | *• opłaty przekształceniowej* |  | *8 118,15* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 6 258 500 | 8 109 061,92 | 129,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 904 500 | 6 565 466,16 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 1 354 000 | 1 543 595,76 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z gruntu* |  | *654 368,02* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *610 222,66* |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *134 382,83* |  |
|  | *• przekazane wadia wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych* |  | *52 698,41* |  |
|  | *• zwrot za remonty pustostanów* |  | *32 953,34* |  |
|  | *• zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem)* |  | *13 786,35* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy* |  | *12 743,04* |  |
|  | *• pozostałe dochody* |  | *11 331,35* |  |
|  | *• zwrot za zużycie urządzeń sanitarnych* |  | *10 838,63* |  |
|  | *• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych* |  | *2 803,91* |  |
|  | *• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)* |  | *2 072,05* |  |
|  | *• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych* |  | *1 890,00* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *1 373,47* |  |
|  | *• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych* |  | *827,82* |  |
|  | *• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek* |  | *521,62* |  |
|  | *• refundacja poniesionych kosztów dotyczących zakupu materiałów na egzamin zawodowy uczniów* |  | *482,46* |  |
|  | *• wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkolne* |  | *299,80* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 360 000 | 372 753,55 | 103,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 43 931,28 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 37 023 700 | 18 697 050,72 | 50,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na poziom realizacji planu dochodów z tytułu pozostałych wpływów z usług miały wpływ między innymi ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowe zamknięcie, wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 oraz odpłatność za posiłki za usługi opiekuńcze i za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 35 540 700 | 17 995 483,88 | 50,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 1 483 000 | 701 566,84 | 47,3% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *833 000* | *397 273,55* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* |  | *383 264,15* |  |
|  | *• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej* |  | *14 009,40* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *0* | *122 180,34* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *650 000* | *182 112,95* |  |
|  | *• wpływy z usług rekreacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **25 704 386** | **22 693 501,70** | **88,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **14,04%** | **17,84%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **15 740 000** | **21 266 295,70** | **135,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **61,23%** | **93,71%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **15 740 000** | **20 804 412,23** | **132,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **100,00%** | **97,83%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego: |  | 432 424,65 |  |
|  | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) |  | 431 086,15 |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 12 873 394,09 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 7 498 593,49 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **0** | **461 883,47** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **0,00%** | **2,17%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 0 | 461 883,47 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)** | | **9 964 386** | **1 427 206,00** | **14,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **38,77%** | **6,29%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **9 964 386** | **1 427 206,00** | **14,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/deweloperów z przeznaczeniem na: |  |  |  |
|  | • Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenia z deweloperami | 5 674 438 | 1 427 206,00 |  |
|  | • Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem | 2 010 706 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperem | 849 832 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego- Sobieskiego jako 2KDL (ul. Mangalia) - rozliczenie z deweloperem | 425 000 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem | 378 835 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki - - rozliczenia z deweloperem | 315 240 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami | 209 300 | 0,00 |  |
|  | • Nabycia nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skocznią - część 1 - rozliczenie z deweloperem | 92 780 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w mpzp rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25-KUL - rozliczenie z deweloperami | 8 255 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych.  Poziom wykonania planu dochodów wynika z planowanej wpłaty odszkodowania w II półroczu w przypadku 2 inwestycji oraz przesunięcia środków na budowę dróg z 2020 r. na 2021 rok w przypadku 7 inwestycji. |  |  |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **9 071 357** | **862 363,24** | **9,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **9 071 357** | **862 363,24** | **9,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **8 415 270** | **738 147,94** | **8,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **8 240 770** | **699 523,65** | **8,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *737 748* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *125* |  |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Inwestycji i Remontów* |  | *6 000 000* | *7 380,00* | *0,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych |  | 3 619 292 | 0,00 | 0,0% |
| *- bitumicznych* |  | *3 619 292* | *0,00* | *0,0%* |
| remonty nawierzchni chodników |  | 1 424 900 | 0,00 | 0,0% |
| wymiana krawężników |  | 740 808 | 0,00 | 0,0% |
| projekty techniczne remontów dróg |  | 185 000 | 0,00 | 0,0% |
| koordynacja i dokonanie przejęcia dróg wybudowanych przez inwestorów inwestycji niedrogowych w ramach umów zawartych na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych |  | 30 000 | 7 380,00 | 24,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *2 240 770* | *692 143,65* | *30,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg |  | 1 199 500 | 539 198,69 | 45,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu |  | 210 531 | 18 142,50 | 8,6% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 6 000 | 168 611 | 158,06 | 0,1% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 142 042 | 25 301,10 | 17,8% |
| likwidacja barier architektonicznych |  | 109 839 | 0,00 | 0,0% |
| czyszczenie kanalizacji deszczowej |  | 100 744 | 60 696,00 | 60,2% |
| usuwanie awarii kanalizacji deszczowej |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| budowa progów zwalniających |  | 73 690 | 0,00 | 0,0% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 47 780 | 26 746,20 | 56,0% |
| likwidacja graffiti |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa zajętego pod drogę |  | 21 533 | 21 532,10 | 100,0% |
| rozbiórka budynków, budowli i obiektów małej architektury usytuowanych w pasie dróg gminnych |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| montaż stojaków rowerowych |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 4 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wód spływających z drogi gminnej |  | 2 000 | 369,00 | 18,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **174 500** | **38 624,29** | **22,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *283 500* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *21* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg |  | 120 000 | 29 453,89 | 24,5% |
| usuwanie awarii kanalizacji deszczowej |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego |  | 9 600 | 0,00 | 0,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu |  | 9 400 | 258,30 | 2,7% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 8 000 | 3 801,00 | 47,5% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 7 000 | 1 439,10 | 20,6% |
| czyszczenie kanalizacji deszczowej |  | 5 000 | 3 672,00 | 73,4% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **421 000** | **121 212,86** | **28,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **3 000** | **355,13** | **11,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba iluminowanych obiektów (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za energię elektryczną |  | 3 000 | 355,13 | 11,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **418 000** | **120 857,73** | **28,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty i konserwacje latarni gazowych |  | 200 000 | 74 118,37 | 37,1% |
| opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych |  | 115 000 | 46 739,36 | 40,6% |
| remonty latarni elektrycznych |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| najem konstrukcji słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **235 087** | **3 002,44** | **1,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| program rozwoju ruchu rowerowego na Starym Mokotowie |  | 150 000 | 0,00 | 0,0% |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 28 467 | 0,00 | 0,0% |
| ekspertyzy w tym m.in. niezbędne w postępowaniach dotyczących zajęcia pasa drogowego |  | 6 000 | 2 952,00 | 49,2% |
| koszty egzekucji należności z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia |  | 500 | 50,44 | 10,1% |
| odpisy z ksiąg wieczystych, niezbędne w postępowaniach dotyczących bezumownego korzystania z pasa dróg wewnętrznych |  | 120 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **118 395 707** | **66 693 304,41** | **56,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **143 370** | **55 953,00** | **39,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2** |  | **126 370** | **55 953,00** | **44,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Nieruchomości* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty sądowe |  | 100 800 | 55 953,00 | 55,5% |
| zasądzone odsetki |  | 10 510 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty notarialne |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| wykonanie mapy podziałowej |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny nieruchomości |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypisy z ksiąg wieczystych |  | 60 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  | **17 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary z tytułu niezakończonych w terminie postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę |  | 17 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **111 687 272** | **65 319 798,00** | **58,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **16 601 446** | **5 374 999,75** | **32,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 11 978 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *923* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania* | *347* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *10 708* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 1 832 697 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *16 597 446* | *5 374 568,45* | *32,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 9 281 900 | 2 978 918,27 | 32,1% |
| *- sprzątanie* |  | *3 950 000* | *1 272 876,95* | *32,2%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *2 600 000* | *901 547,42* | *34,7%* |
| *- usługi kancelarii prawnych* |  | *1 000 000* | *336 453,15* | *33,6%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *510 600* | *172 362,35* | *33,8%* |
| *- opróżnianie pustostanów, wywóz worków z liśćmi* |  | *370 000* | *127 083,30* | *34,3%* |
| *- przeglądy budowlane* |  | *200 000* | *11 289,83* | *5,6%* |
| *- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych* |  | *175 000* | *55 872,33* | *31,9%* |
| *- dozór mienia* |  | *150 000* | *44 511,40* | *29,7%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *100 000* | *43 698,90* | *43,7%* |
| *- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia* |  | *100 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji* |  | *50 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- usługi tj. wywóz piasku, plombowanie i odczyty liczników* |  | *41 300* | *13 222,64* | *32,0%* |
| *- kserowanie dokumentów* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- transport, przeprowadzki* |  | *15 000* | *0,00* | *0,0%* |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, murki oporowe, altanki śmietnikowe) |  | 2 305 000 | 61 909,69 | 2,7% |
| zakup energii |  | 2 230 390 | 1 122 418,28 | 50,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 081 786 | 554 863,53 | 51,3% |
| koszty postępowania sądowego |  | 900 000 | 404 346,29 | 44,9% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 540 000 | 220 252,35 | 40,8% |
| zakup ławek, koszy, piasku, skrzyń na piasek, tablic informacyjnych |  | 145 000 | 1 497,78 | 1,0% |
| opracowanie projektów organizacji ruchu na drogach osiedlowych, dostarczanie lokatorom wypowiedzeń stawek czynszu |  | 41 800 | 27 638,27 | 66,1% |
| świadectwa charakterystyki energetycznej budynków |  | 35 000 | 73,80 | 0,2% |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 29 000 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza dla dozorców, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) |  | 4 570 | 1 435,00 | 31,4% |
| wypisy i wyrysy z rejestru gruntów |  | 2 000 | 1 191,99 | 59,6% |
| opłaty za sporządzanie aktów notarialnych |  | 1 000 | 23,20 | 2,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *3 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| postępowania wyjaśniające, dotyczące przyszłych najemców |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| postępowania wyjaśniające, dotyczące byłych lokatorów zasobu komunalnego, kierowanych do lokali zastępczych lub socjalnych |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Obrotu Nieruchomościami* |  | *1 000* | *431,30* | *43,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa |  | 1 000 | 431,30 | 43,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
| *3. 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **7 771 021** | **2 190 055,57** | **28,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) | 1 |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 144 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 5 566,22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 7 710 021 | 2 189 713,63 | 28,4% |
| *- remont 83 szt. pustostanów* |  | *4 611 922* | *1 791 419,33* | *38,8%* |
| *- remonty budynków i elementów lokali miasta* |  | *3 098 099* | *398 294,30* | *12,9%* |
| ekspertyzy, opinie dotyczące remontów mieszkaniowego zasobu komunalnego |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 341,94 | 34,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **41 849 692** | **20 269 387,15** | **48,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 316,40 |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) | 1,48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 35 242 449 | 17 852 915,47 | 50,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:* |  | *27 957 000* | *13 228 510,35* | *47,3%* |
| wynagrodzenia dozorców |  | 110 000 | 69 959,63 | 63,6% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *2 127 749* | *2 127 748,41* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *110 000* | *28 970,93* | *26,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 047 700* | *2 467 685,78* | *48,9%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki |  | 6 607 243 | 2 416 471,68 | 36,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 2 966 300 | 1 232 615,79 | 41,6% |
| zakup usług remontowych |  | 1 015 000 | 62 435,33 | 6,2% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 622 000 | 470 000,00 | 75,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 600 000 | 112 681,11 | 18,8% |
| zakup energii |  | 520 880 | 227 757,95 | 43,7% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 200 000 | 71 673,00 | 35,8% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 200 000 | 91 044,15 | 45,5% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 156 063 | 49 872,59 | 32,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 130 000 | 44 813,74 | 34,5% |
| szkolenia pracowników |  | 90 000 | 22 237,10 | 24,7% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 42 500 | 14 314,87 | 33,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 32 000 | 4 891,05 | 15,3% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 25 000 | 11 043,00 | 44,2% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 2 500 | 1 092,00 | 43,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **44 789 031** | **37 477 969,14** | **83,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 11 675 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | *10 708* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 17 574 831 | 14 633 299,91 | 83,3% |
| zaliczka remontowa |  | 10 920 000 | 9 139 810,08 | 83,7% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 7 775 000 | 6 637 207,12 | 85,4% |
| odprowadzanie ścieków |  | 4 305 000 | 3 674 964,49 | 85,4% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 4 090 000 | 3 326 932,04 | 81,3% |
| koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 124 200 | 65 755,50 | 52,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **676 082** | **7 386,39** | **1,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *26 082* | *7 386,39* | *28,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych |  | 25 000 | 6 305,31 | 25,2% |
| odsetki oraz koszty sądowe zasądzone w sprawie o zwrot kaucji mieszkaniowej |  | 1 082 | 1 081,08 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *650 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 540 000 | 0,00 | 0,0% |
| pozostałe odsetki |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **1 409 300** | **253 269,60** | **18,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **85 150** | **3 378,77** | **4,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami* |  | *59 000* | *3 338,77* | *5,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opracowania geodezyjne |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| ogłoszenia prasowe |  | 10 000 | 694,27 | 6,9% |
| wyceny nieruchomości zabudowanych |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| notarialne poświadczenie podpisu i pełnomocnictwa |  | 10 000 | 2 644,50 | 26,4% |
| sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego na cele mieszkaniowe |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny gruntów |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  | *26 150* | *40,00* | *0,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty notarialne |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny nieruchomości |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty sądowe |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypisy z ksiąg wieczystych |  | 150 | 40,00 | 26,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **1 324 150** | **249 890,83** | **18,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 Obrotu Nieruchomościami* |  | *314 000* | *79 109,92* | *25,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 237 550 | 74 480,64 | 31,4% |
| opracowania geodezyjne dotyczące ustalenia przebiegu granic działek |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny służebności gruntowych |  | 18 000 | 2 730,00 | 15,2% |
| wyceny służebności przesyłu |  | 12 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 10 000 | 1 130,00 | 11,3% |
| wyceny nakładów poniesionych ze środków publicznych po 1945 r. na budynki pozostające własnością następców prawnych dawnych właścicieli hipotecznych |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty notarialne m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń |  | 6 000 | 757,68 | 12,6% |
| opłata za kopie dokumentów archiwalnych |  | 250 | 0,00 | 0,0% |
| koszty upomnienia z tytułu niewykonania obowiązku wynikającego z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie usunięcia nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego obiektu budowlanego przy ul. Garażowej 4 |  | 200 | 11,60 | 5,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  | *370 150* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 345 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty sądowe związane z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypisy z ksiąg wieczystych |  | 150 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Prawny* |  | *480 000* | *170 780,91* | *35,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 270 000 | 86 203,92 | 31,9% |
| koszty postępowań sądowych |  | 200 000 | 84 576,99 | 42,3% |
| opinie prawne |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Kadr* |  | *160 000* | *0,00* | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace biurowe związane z przekształceniami prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych w prawo własności tych gruntów |  | 160 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **5 155 765** | **1 064 283,81** | **20,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **2 382 435** | **651 448,16** | **27,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 2 406 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *1 357* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, hale garażowe, garaże, hale targowe, magazyny, warsztaty). |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług |  | 933 411 | 141 770,99 | 15,2% |
| *- usługi, w tym m.in. udrażnianie tras komunikacyjnych, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne* |  | *328 311* | *27 927,40* | *8,5%* |
| *- rozbiórka budynków użytkowych* |  | *200 000* | *2 928,63* | *1,5%* |
| *- ochrona mienia* |  | *140 000* | *46 191,15* | *33,0%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *130 100* | *24 755,81* | *19,0%* |
| *- usługi kancelarii prawnych* |  | *120 000* | *35 600,00* | *29,7%* |
| *- ogłoszenia prasowe* |  | *15 000* | *4 368,00* | *29,1%* |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 932 024 | 358 057,57 | 38,4% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 210 000 | 50 481,78 | 24,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 130 000 | 71 528,14 | 55,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 120 000 | 16 075,41 | 13,4% |
| opłaty notarialne |  | 50 000 | 13 354,27 | 26,7% |
| świadectwa charakterystyki energetycznej lokali użytkowych |  | 5 000 | 180,00 | 3,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **1 600 000** | **63 375,31** | **4,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty, w tym m.in. dachów garaży, wymiana stolarki okiennej i grzejników |  | 1 520 000 | 62 081,89 | 4,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 50 000 | 1 293,42 | 2,6% |
| ekspertyzy budowlano-konstrukcyjne lokali użytkowych |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **1 173 330** | **349 460,34** | **29,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości: budynki niezagospodarowane, szopy niezagospodarowane, nieruchomości gruntowe |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *210 000* | *60 201,33* | *28,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług |  | 150 000 | 51 659,64 | 34,4% |
| *- ochrona budynków* |  | *90 000* | *21 099,00* | *23,4%* |
| *- sprzątanie terenów* |  | *60 000* | *30 560,64* | 50,9% |
| remonty zabezpieczające budynki i budowle przed dostępem osób trzecich |  | 60 000 | 8 541,69 | 14,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  | *477 330* | *63 405,47* | *13,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 340 000 | 63 339,64 | 18,6% |
| odsetki |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| wycena gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu oraz ustalenia dodatkowej opłaty rocznej |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty notarialne |  | 14 900 | 25,83 | 0,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny dla potrzeb postępowań dotyczących kontroli umów ustanowienia użytkowania wieczystego |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych |  | 2 100 | 40,00 | 1,9% |
| usługi pocztowe |  | 330 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Prawny* |  | *390 000* | *191 091,74* | *49,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 350 000 | 191 091,74 | *54,6%* |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 40 000 | 0,00 | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Kadr* |  | *50 000* | *0,00* | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace biurowe, dotyczące opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości |  | 50 000 | 0,00 | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Obrotu Nieruchomościami* |  | *46 000* | *34 761,80* | *75,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa |  | 32 000 | 31 962,80 | *99,9%* |
| wyceny nieruchomości gruntowych w celu ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego |  | 14 000 | 2 799,00 | *20,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **5 734 895** | **1 148 458,48** | **20,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **3 521 212** | **740 799,74** | **21,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **2 663 214** | **461 159,08** | **17,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **997 714** | **449 452,14** | **45,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *1 025* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| płużenie i posypywanie środkami chemicznymi |  | 453 000 | 0,00 | 0,0% |
| zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym |  | 310 404 | 310 402,88 | 100,0% |
| oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego |  | 131 110 | 124 105,77 | 94,7% |
| odśnieżanie chodników |  | 58 000 | 0,00 | 0,0% |
| oczyszczanie dróg wewnętrznych |  | 43 200 | 14 943,49 | 34,6% |
| odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu nieszczęśliwych wypadków w okresie zimowym na drogach gminnych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **1 625 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *1 025* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (jezdni, chodników, zatok parkingowych) dróg gminnych i wewnętrznych |  | 1 625 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **40 000** | **11 706,94** | **29,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *14,45* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 40 000 | 11 706,94 | 29,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **3 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **551 998** | **185 389,12** | **33,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 537 998 | 185 389,12 | 34,5% |
| zakup koszy ulicznych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 9 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  | **140 000** | **93 148,00** | **66,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 140 000 | 93 148,00 | 66,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **3 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **160 000** | **1 103,54** | **0,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *7* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 160 000 | 1 103,54 | 0,7% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *27* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *63* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *40* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *10* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *10* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *18* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **161 000** | **20 898,40** | **13,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **161 000** | **20 898,40** | **13,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich |  | 119 100 | 17 676,33 | 14,8% |
| zużycie energii |  | 38 600 | 3 222,07 | 8,3% |
| analizy, badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za pobór wód podziemnych |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **1 840 073** | **311 817,44** | **16,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **136 302** | **202 327,44** | **148,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *5,26* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni oraz drzewostanu |  | 70 000 | 0,00 | 0,0% |
| sprzątanie pasów zieleni |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| odszkodowanie wraz z odsetkami z tytułu niesłusznie naliczonych kar umownych za niewykonanie w terminie zadania inwestycyjnego pn. Realizacja projektu pn. Teren rekreacyjno-wypoczynkowy Górki Służewskie |  | 17 002 | 202 327,44 | 1190,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 19 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **1 695 771** | **105 490,00** | **6,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *34,84* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja zieleni przyulicznej dróg gminnych i wewnętrznych w tym m.in. cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, pielęgnacja nasadzeń |  | 1 372 786 | 105 490,00 | 7,7% |
| sprzątanie zieleni w pasie dróg gminnych |  | 62 500 | 0,00 | 0,0% |
| remonty obiektów małej architektury |  | 51 500 | 0,00 | 0,0% |
| zakup ławek |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 198 985 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
| *4. 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **8 000** | **4 000,00** | **50,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016, 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 8 000 | 4 000,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **212 610** | **74 942,90** | **35,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **172 610** | **74 942,90** | **43,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *4* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *22* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *167 610* | *74 942,90* | *44,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 167 610 | 74 942,90 | 44,7% |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | 126 365 | 73 984,82 | 58,5% |
| *- konserwacja siłowni plenerowych* |  | 25 000 | 958,08 | 3,8% |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | 9 419 | 0,00 | 0,0% |
| *- okresowe przeglądy siłowni plenerowych* |  | 6 826 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| naprawy urządzeń siłowni plenerowych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **40 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych w ramach programu "Walka ze smogiem" |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **471 156 664** | **246 374 615,93** | **52,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **446 869 285** | **235 830 207,15** | **52,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **101 851 012** | **52 441 923,87** | **51,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **66 679 428** | **35 061 234,59** | **52,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 47 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 5 067 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 553,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 483,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 56 920 541 | 29 614 476,69 | 52,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *44 556 655* | *21 928 385,22* | *49,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *3 500 050* | *3 499 336,60* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *8 863 836* | *4 186 754,87* | *47,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 3 127 290 | 1 534 964,77 | 49,1% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 368 224 | 2 368 224,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 431 361 | 499 092,64 | 34,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 291 226 | 648 905,73 | 50,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 568 611 | 96 536,78 | 17,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 237 702 | 80 182,60 | 33,7% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 206 095 | 99 980,22 | 48,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 122 290 | 7 090,70 | 5,8% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 115 200 | 38 774,00 | 33,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 95 568 | 38 734,98 | 40,5% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 70 790 | 11 163,00 | 15,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 61 750 | 8 712,00 | 14,1% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 48 080 | 13 757,74 | 28,6% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 9 600 | 638,74 | 6,7% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 4 500 | 0,00 | 0,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **35 171 584** | **17 380 689,28** | **49,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 58 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 991 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2** |  | **4 998 601** | **2 338 267,08** | **46,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych** |  | **3 675 957** | **1 867 392,92** | **50,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 53 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 26,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 20,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 304 744 | 1 641 095,01 | 49,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 595 014* | *1 221 040,61* | *47,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *201 373* | *201 371,96* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *508 357* | *218 682,44* | *43,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 119 982 | 119 982,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 110 180 | 58 575,35 | 53,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 59 922 | 21 309,73 | 35,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 40 981 | 15 576,17 | 38,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 18 123 | 7 358,45 | 40,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 315 | 2 075,29 | 39,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 800 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 4 000 | 994,48 | 24,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 760 | 150,00 | 4,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 550 | 125,00 | 4,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 000 | 150,00 | 15,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 600 | 1,44 | 0,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych** |  | **1 322 644** | **470 874,16** | **35,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **5 630 734** | **2 910 432,37** | **51,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **4 437 351** | **2 401 142,35** | **54,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 21 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 600 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 57,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 15,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 100 464 | 2 170 590,38 | 52,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 216 378* | *1 647 215,24* | *51,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *213 410* | *213 401,09* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *670 676* | *309 974,05* | *46,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 205 837 | 205 837,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 81 000 | 19 640,52 | 24,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 46 100 | 4 924,45 | 10,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 350 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 400 | 150,00 | 10,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 193 383** | **509 290,02** | **42,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 146 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **133 805 417** | **72 609 928,17** | **54,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **109 496 440** | **61 131 944,36** | **55,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 109 492 410 | 61 128 014,36 | 55,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 24 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 10 608 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 1 241,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 367,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 96 285 428 | 52 734 982,95 | 54,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *75 221 392* | *38 487 543,11* | *51,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *6 156 092* | *6 155 095,04* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *61 400* | *9 345,00* | *15,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *14 846 544* | *8 082 999,80* | *54,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 5 551 714 | 3 106 178,98 | 55,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 3 692 983 | 3 692 983,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 205 394 | 525 819,99 | 43,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 048 729 | 569 379,30 | 54,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 560 443 | 171 202,16 | 30,5% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 347 100 | 185 828,00 | 53,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 330 488 | 53 099,44 | 16,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 113 993 | 4 805,95 | 4,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 109 462 | 45 095,07 | 41,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 99 000 | 14 003,00 | 14,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 57 600 | 8 767,00 | 15,2% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 48 693 | 13 125,41 | 27,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 40 271 | 2 246,11 | 5,6% |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 100 | 498,00 | 45,3% |
| Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  | 12 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów* |  | 4 030 | 3 930,00 | 97,5% |
|  |  |  |  |  |
| Weryfikacja corocznego Raportu Osiągnięcia Efektu Ekologicznego w związku z umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 307 i Przedszkola Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 w Warszawie" oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **24 308 977** | **11 477 983,81** | **47,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 16 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 591 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **71 368 445** | **40 753 097,19** | **57,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **62 725 852** | **35 849 103,54** | **57,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 16 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 7 697 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 627,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 172,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 54 851 325 | 31 082 665,07 | 56,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *43 053 902* | *23 107 347,00* | *53,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *3 207 710* | *3 206 340,38* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *43 000* | *10 559,42* | *24,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *8 546 713* | *4 758 418,27* | *55,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 3 153 359 | 1 710 869,89 | 54,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 109 233 | 2 109 233,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 862 540 | 261 515,29 | 30,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 638 316 | 371 722,77 | 58,2% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 347 379 | 134 709,26 | 38,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 287 500 | 51 260,03 | 17,8% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 133 600 | 57 402,00 | 43,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 101 308 | 16 095,10 | 15,9% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 82 416 | 32 659,52 | 39,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 53 300 | 6 637,00 | 12,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 40 100 | 6 774,56 | 16,9% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 21 880 | 2 678,20 | 12,2% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 16 922 | 4 881,85 | 28,8% |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne |  | 13 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| Pozostałe odsetki |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 3 674 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **8 642 593** | **4 903 993,65** | **56,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 12 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 464 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **10 178 507** | **5 215 652,25** | **51,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 107,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 19,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 9 350 965 | 4 638 966,97 | 49,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *7 311 086* | *3 384 985,86* | *46,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *548 102* | *548 101,52* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *42 650* | *15 563,00* | *36,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 449 127* | *690 316,59* | *47,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 337 021 | 337 021,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 122 540 | 56 927,16 | 46,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 120 550 | 46 536,01 | 38,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 87 400 | 60 956,47 | 69,7% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 63 000 | 36 939,00 | 58,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 47 000 | 23 640,71 | 50,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 16 750 | 5 305,00 | 31,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 14 381 | 2 530,00 | 17,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 9 950 | 4 143,46 | 41,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 850 | 1 880,00 | 38,8% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 500 | 806,47 | 32,3% |
| Różne opłaty i składki |  | 1 200 | 0,00 | 0,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  | **1 516 016** | **759 745,98** | **50,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **1 516 016** | **759 745,98** | **50,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 188 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **18 101 542** | **8 969 813,19** | **49,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85401* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 24 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 228,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 22,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 17 134 993 | 8 164 841,17 | 47,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *13 444 028* | *5 992 913,34* | *44,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 004 727* | *979 179,47* | *97,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 686 238* | *1 192 748,36* | *44,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 777 722 | 777 722,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 90 600 | 25 922,61 | 28,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 67 500 | 537,41 | 0,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 21 847 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 680 | 790,00 | 16,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 200 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** |  | **5 186 774** | **2 642 778,32** | **51,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **5 186 774** | **2 642 778,32** | **51,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 41,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 28,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 191 834 | 2 197 901,11 | 52,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 282 253* | *1 648 196,42* | *50,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *256 102* | *256 100,18* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 500* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *651 979* | *293 604,51* | *45,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 378 097 | 127 530,28 | 33,7% |
| Zakup energii |  | 178 300 | 64 072,87 | 35,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 169 255 | 169 255,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 132 863 | 59 371,56 | 44,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 75 814 | 11 449,01 | 15,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 12 985 | 2 850,00 | 21,9% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 12 566 | 5 077,88 | 40,4% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 10 600 | 2 740,00 | 25,8% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 10 430 | 1 370,72 | 13,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 6 900 | 117,89 | 1,7% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 6 330 | 1 042,00 | 16,5% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **9 781 198** | **2 453 235,00** | **25,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 4 482 228 | 1 433 639,39 | 32,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 1 706 538 | 620 304,63 | 36,3% |
| remonty w przedszkolach |  | 1 535 570 | 489 513,11 | 31,9% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 470 066 | 135 827,75 | 28,9% |
| remonty w technikach |  | 328 870 | 101 074,77 | 30,7% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 209 200 | 24 224,40 | 11,6% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 140 784 | 45 015,61 | 32,0% |
| remonty w przedszkolach specjalnych |  | 24 200 | 11 364,30 | 47,0% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 22 000 | 3 737,97 | 17,0% |
| remonty w szkołach branżowych I i II stopnia |  | 20 000 | 885,60 | 4,4% |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych 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 |  | 5 000 | 1 691,25 | 33,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów* |  | 5 298 970 | 1 019 595,61 | 19,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 1 995 970 | 604 478,29 | 30,3% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 1 700 000 | 114 436,46 | 6,7% |
| remonty w przedszkolach |  | 1 448 000 | 245 771,69 | 17,0% |
| remonty w technikach |  | 105 000 | 44 078,18 | 42,0% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 40 000 | 7 739,08 | 19,3% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 10 000 | 3 091,91 | 30,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **632 812** | **106 974,10** | **16,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **2 800 000** | **400 800,27** | **14,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 180 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **6 903 940** | **3 733 080,62** | **54,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 136,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 369 482 | 3 471 558,06 | 54,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 991 150* | *2 634 585,44* | *52,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *396 295* | *396 267,69* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *982 037* | *440 704,93* | *44,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 247 830 | 46 440,28 | 18,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 208 628 | 208 628,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 30 920 | 3 267,60 | 10,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 22 350 | 2 664,68 | 11,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 13 480 | 187,00 | 1,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 11 250 | 335,00 | 3,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **718 971** | **323 991,00** | **45,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 12 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 150 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 718 971 | 323 991,00 | 45,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
| *3. 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** |  | **39 151 772** | **21 426 594,81** | **54,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **22 276 096** | **13 351 094,76** | **59,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 4 367 360 | 2 609 817,00 | 59,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 039 919 | 2 406 630,78 | 59,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 170 812* | *1 835 718,62* | *57,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *254 939* | *254 915,08* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *614 168* | *315 997,08* | *51,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 167 619 | 167 619,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 157 022 | 34 640,35 | 22,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 800 | 926,87 | 33,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 15 656 094 | 9 303 984,52 | 59,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 14 830 325 | 8 541 478,37 | 57,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *11 500 046* | *6 305 770,27* | *54,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *896 715* | *896 701,69* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 433 564* | *1 339 006,41* | *55,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 758 989 | 758 989,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 51 500 | 1 796,68 | 3,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 9 500 | 530,47 | 5,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 5 780 | 1 190,00 | 20,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 2 252 642 | 1 437 293,24 | 63,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 072 479 | 1 298 362,23 | 62,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 616 042* | *984 510,48* | *60,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *115 973* | *115 968,49* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *340 464* | *197 883,26* | *58,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 105 363 | 105 363,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 70 300 | 32 989,13 | 46,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 500 | 578,88 | 38,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **16 875 676** | **8 075 500,05** | **47,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  | **28 624 963** | **16 327 509,18** | **57,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **28 624 963** | **16 327 509,18** | **57,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 985 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 265,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 73,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 24 763 946 | 13 998 637,28 | 56,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *19 314 709* | *10 398 529,37* | *53,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 389 610* | *1 389 607,20* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *110 016* | *32 893,47* | *29,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 949 611* | *2 177 607,24* | *55,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 661 099 | 786 317,19 | 47,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 031 305 | 1 031 305,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 441 707 | 226 554,00 | 51,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 286 300 | 143 057,99 | 50,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 165 800 | 48 781,00 | 29,4% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 94 647 | 36 223,17 | 38,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 57 680 | 787,01 | 1,4% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 42 562 | 23 790,89 | 55,9% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 33 100 | 23 217,00 | 70,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 12 500 | 1 122,00 | 9,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 11 600 | 1 907,23 | 16,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 10 000 | 1 773,00 | 17,7% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 8 417 | 2 356,42 | 28,0% |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 800 | 1 680,00 | 93,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37** |  | **586 408** | **107 056,79** | **18,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół policealnych** |  | **220 848** | **107 056,79** | **48,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 14 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 0,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 1,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 191 964 | 92 726,22 | 48,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *145 949* | *64 305,50* | *44,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *15 807* | *15 806,44* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *30 208* | *12 614,28* | *41,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 12 234 | 12 234,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 11 350 | 2 096,57 | 18,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 5 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **365 560** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38** |  | **3 810 621** | **1 943 369,50** | **51,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80117* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia** |  | **3 810 621** | **1 943 369,50** | **51,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 525 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 30,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 12,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 229 877 | 1 641 209,64 | 50,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 614 325* | *1 227 160,78* | *46,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *184 258* | *184 257,12* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *431 294* | *229 791,74* | *53,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 165 505 | 88 065,87 | 53,2% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 147 060 | 147 060,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 145 700 | 33 365,27 | 22,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 59 300 | 26 066,42 | 44,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 29 500 | 2 447,70 | 8,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 8 400 | 1 700,96 | 20,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 6 578 | 2 551,35 | 38,8% |
| Różne opłaty i składki |  | 6 500 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 500 | 560,00 | 16,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 940 | 0,00 | 0,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 761 | 342,29 | 45,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **1 221 552** | **365 957,46** | **30,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **855 586** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 855 586 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **365 966** | **365 957,46** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **24 287 379** | **10 544 408,78** | **43,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **12 502 028** | **6 531 948,27** | **52,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 86,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 716 875 | 5 656 943,27 | 52,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 399 532* | *4 209 737,38* | *50,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *640 144* | *640 143,11* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *27 500* | *7 300,00* | *26,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 649 699* | *799 762,78* | *48,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 772 290 | 382 394,70 | 49,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 386 245 | 141 252,52 | 36,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 220 500 | 123 896,36 | 56,2% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 153 863 | 153 863,00 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 96 000 | 36 038,00 | 37,5% |
| Zakup energii |  | 72 200 | 16 744,08 | 23,2% |
| Szkolenia pracowników |  | 47 500 | 11 219,00 | 23,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 16 900 | 5 781,30 | 34,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 8 500 | 2 500,00 | 29,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 6 000 | 540,00 | 9,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 500 | 776,04 | 17,2% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 155 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **24 200** | **1 899,70** | **7,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 22 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *22 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 200 | 1 899,70 | 86,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **891 933** | **78 021,71** | **8,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 471 021 | 78 021,71 | 16,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 420 912 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **1 995 363** | **1 995 363,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 1 953 046 | 1 953 046,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 2 208 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 42 317 | 42 317,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 37 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **331 703** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **403 452** | **46 039,76** | **11,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i "PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie" oraz organizacja olimpiad, festiwali, konkursów i uroczystości szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 315 609 | 32 536,68 | 10,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 592 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *4 660* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *932* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 109 449 | 10 194,32 | 9,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 101 188 | 7 211,25 | 7,1% |
| Nagrody konkursowe |  | 89 800 | 14 542,70 | 16,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 9 580 | 588,41 | 6,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 87 843 | 13 503,08 | 15,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 361 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *300* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *61* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 30 800 | 9 799,98 | 31,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 27 087 | 2 170,00 | 8,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 25 345 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 4 250 | 1 533,10 | 36,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **1 396 554** | **227 578,71** | **16,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 066 004 | 196 898,71 | 18,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 665 704 | 120 658,88 | 18,1% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *553 140* | *104 994,00* | *19,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *112 564* | *15 664,88* | *13,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 226 900 | 49 842,50 | 22,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 106 900 | 25 527,33 | 23,9% |
| Zakup środków żywności |  | 66 500 | 870,00 | 1,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 330 550 | 30 680,00 | 9,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 125 650 | 30 680,00 | 24,4% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *122 000* | *30 680,00* | *25,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 650* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 900 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego |  | 200 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **2 423 450** | **1 286 684,80** | **53,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **780 000** | **461 404,00** | **59,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 780 000 | 461 404,00 | 59,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **1 150 000** | **653 145,10** | **56,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 717 464 | 653 145,10 | 91,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 708 784 | 645 085,10 | 91,0% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 8 680 | 8 060,00 | 92,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 432 536 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 391 216 | 0,00 | 0,0% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 41 320 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **493 450** | **172 135,70** | **34,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 447 250 | 155 537,25 | 34,8% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 46 200 | 16 598,45 | 35,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **3 782 403** | **253 273,83** | **6,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **1 684 060** | **41 826,00** | **2,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz projektu w ramach budżetu obywatelskiego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 684 060 | 41 826,00 | 2,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”* |  |  |  |  |
| *5. 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** |  | **2 098 343** | **211 447,83** | **10,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 690 575 | 193 143,01 | 11,4% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej", |  |  | 44 675,41 |  |
| - "Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces", |  |  | 43 217,25 |  |
| - "Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę", |  |  | 42 074,64 |  |
| - "Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych europejczykach", |  |  | 19 760,00 |  |
| - "Profesjonalni w zawodzie", |  |  | 18 439,95 |  |
| - "Nowoczesne liceum - nowa jakość" - szkolenia kadry CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w zakresie nowych technologii, innowacyjnych metod nauczania oraz języków obcych", |  |  | 12 947,88 |  |
| - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 10 334,81 |  |
| - "Poznanie europejskich rynków pracy szansą na przyszły sukces zawodowy", |  |  | 1 171,90 |  |
| - "Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie", |  |  | 521,17 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich* |  | 407 768 | 18 304,82 | 4,5% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu" |  |  | 13 704,82 |  |
| - "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym" |  |  | 4 600,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **536 293** | **123 599,00** | **23,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 485 708 | 119 509,00 | 24,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 485 708 | 119 509,00 | 24,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 50 585 | 4 090,00 | 8,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 50 585 | 4 090,00 | 8,1% |
|  |  |  |  |  |
| *ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedPodstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **241 961 633** | **129 933 740,36** | **53,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **2 977 611** | **1 579 862,66** | **53,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **2 527 892** | **1 275 285,81** | **50,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **2 527 892** | **1 275 285,81** | **50,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktycznych w formie warsztatów, zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, programów edukacyjno-korekcyjnych dla osób zagrożonych uzależnieniami i depresją oraz realizację Lokalnego Systemu Wsparcia |  | 1 600 000 | 1 053 023,86 | 65,8% |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży |  | 275 500 | 96 054,65 | 34,9% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 149 000 | 57 498,82 | 38,6% |
| organizacja wypoczynku letniego i zimowego |  | 109 200 | 0,00 | 0,0% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 90 000 | 26 131,50 | 29,0% |
| program profilaktyczny "Systemowa współpraca rodziców z placówką" |  | 77 092 | 1 200,00 | 1,6% |
| szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 69 200 | 16 794,40 | 24,3% |
| badanie i ewaluacja wybranych elementów harmonogramu działań lokalnych wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
| obsługa administracyjna Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 52 900 | 22 757,92 | 43,0% |
| organizacja imprez profilaktycznych |  | 32 000 | 0,00 | 0,0% |
| opinie biegłych sądowych, konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe |  | 9 000 | 641,00 | 7,1% |
| koszty sądowe |  | 4 000 | 1 183,66 | 29,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr LXXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działania epidemiczne - zadanie 7** |  | **449 719** | **304 576,85** | **67,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym: |  | 168 690 | 100 052,16 | 59,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *168 690* | *100 052,16* | *59,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004, 70005, 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki dezynfekujące, rękawice, maski, i płyty ochronne) |  | 150 000 | 85 223,69 | 56,8% |
| zabezpieczenie placów zabaw |  | 12 390 | 12 389,55 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 800 | 1 627,79 | 42,8% |
| zakup usług pozostałych (m.in. druk materiałów informacyjnych) |  | 2 500 | 811,13 | 32,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *23 000* | *12 649,16* | *55,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. maseczki, przyłbice, płyny dezynfekcyjne, rękawice, ekrany zabezpieczające) |  | 23 000 | 12 649,16 | 55,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *218 837* | *168 916,05* | *77,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 75515, 85501* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. żele antybakteryjne do rąk, dozowniki do żelu antybakteryjnego, płyny do dezynfekcji klamek, maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, przyłbice) |  | 210 462 | 162 190,05 | 77,1% |
| zakup usług pozostałych (m.in. wykonanie plakatów informacyjnych, publikacja ogłoszeń) |  | 8 075 | 6 726,00 | 83,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Kadr* |  | *24 280* | *10 292,17* | *42,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dezynfekcja miejsc ogólnodostępnych w budynkach Urzędu |  | 24 280 | 10 292,17 | 42,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *14 912* | *12 667,31* | *84,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki dezynfekujące, rękawice i maseczki ochronne) |  | 14 912 | 12 667,31 | 84,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **19 718 539** | **9 299 897,10** | **47,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **6 423** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 6 423 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2** |  | **305 700** | **159 061,28** | **52,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym** |  | **305 700** | **159 061,28** | **52,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Działalność Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej |  | 305 700 | 159 061,28 | 52,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (etaty) | 3,18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 284 377 | 147 528,18 | 51,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *225 900* | *110 352,56* | 48,9% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *16 927* | *16 926,16* | 100,0% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *41 550* | *20 249,46* | 48,7% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 21 323 | 11 533,10 | 54,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 6 106 | 3 456,82 | 56,6% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 5 426 | 4 069,43 | 75,0% |
| zakup energii |  | 4 300 | 2 136,54 | 49,7% |
| zakup usług remontowych |  | 1 500 | 369,00 | 24,6% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 1 080 | 381,44 | 35,3% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 970 | 470,43 | 48,5% |
| zakup usług pozostałych |  | 564 | 301,44 | 53,4% |
| podatek od nieruchomości |  | 467 | 234,00 | 50,1% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 350 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 330 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 230 | 114,00 | 49,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **12 252 770** | **6 034 933,22** | **49,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Falęckiej 10 wraz z filią Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i filią Nr 2 przy ul. Wiktorskiej 83/87 oraz Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Bartłomieja 3. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 4.226 osób |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.181 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 113,31 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 66,70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 11 514 812 | 5 630 550,33 | 48,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *9 070 228* | *4 116 233,63* | *45,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *721 034* | *721 033,84* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *33 550* | *26 779,84* | *79,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 690 000* | *766 503,02* | *45,4%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 737 958 | 404 382,89 | 54,8% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 174 100 | 143 307,97 | 82,3% |
| zakup energii |  | 134 610 | 75 841,53 | 56,3% |
| zakup usług pozostałych |  | 127 769 | 59 919,56 | 46,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 104 500 | 38 981,70 | 37,3% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 39 683 | 17 600,00 | 44,4% |
| zakup usług remontowych |  | 38 161 | 14 273,57 | 37,4% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 33 000 | 11 577,80 | 35,1% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 26 200 | 6 964,38 | 26,6% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 15 800 | 15 024,00 | 95,1% |
| podatek od nieruchomości |  | 14 983 | 7 489,00 | 50,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 12 300 | 4 890,38 | 39,8% |
| szkolenia pracowników |  | 7 000 | 2 338,00 | 33,4% |
| świadczenia społeczne |  | 5 512 | 4 962,00 | 90,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 4 100 | 1 073,00 | 26,2% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 240 | 140,00 | 58,3% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach ww. środków kwotę: |  |  |  |  |
| - 5.036,43 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej). |  | 5 594 | 5 036,43 | 90,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **1 467 255** | **687 717,79** | **46,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 793 650 | 343 827,79 | 43,3% |
|  |  |  |  |  |
| Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych, samotnych i chorych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 36 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 591,80 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 6,74 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 598 017 | 270 473,82 | 45,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *467 805* | *198 165,53* | *42,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *34 722* | *34 721,29* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *12 480* | *2 560,00* | *20,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *83 010* | *35 027,00* | *42,2%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 195 633 | 73 353,97 | 37,5% |
| zakup środków żywności |  | 71 440 | 18 598,58 | 26,0% |
| zakup energii |  | 40 115 | 18 859,81 | 47,0% |
| zakup usług remontowych |  | 27 400 | 7 779,75 | 28,4% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 21 010 | 9 500,00 | 45,2% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 10 852 | 8 138,87 | 75,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 8 000 | 3 384,05 | 42,3% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 5 863 | 2 587,12 | 44,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 470 | 2 187,48 | 40,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 2 913 | 1 458,00 | 50,1% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 2 120 | 667,52 | 31,5% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 450 | 192,79 | 42,8% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 673 605 | 343 890,00 | 51,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7 prowadzonego przez Warszawską Fundację na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Postaw Na Nas" |  | 673 605 | 343 890,00 | 51,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **714 000** | **313 141,08** | **43,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 6,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 681 913 | 293 524,34 | 43,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 543 900 | 224 764,78 | 41,3% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | 28 513 | 28 512,61 | 100,0% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 109 500 | 40 246,95 | 36,8% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 32 087 | 19 616,74 | 61,1% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 12 769 | 10 464,26 | 82,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 477 | 1 889,00 | 34,5% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 620 | 2 574,26 | 71,1% |
| zakup usług pozostałych |  | 3 500 | 1 737,60 | 49,6% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 2 700 | 858,24 | 31,8% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 831 | 1 831,00 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 360 | 100,38 | 27,9% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 330 | 162,00 | 49,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **1 360 454** | **692 946,00** | **50,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Realizacja programów i projektów. |  | 1 266 954 | 685 977,69 | 54,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *75 000* | *75 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie |  | 75 000 | 75 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *100 000* | *100 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych |  | 100 000 | 100 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *1 091 954* | *510 977,69* | *46,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | 1 018 200 | 497 888,73 | 48,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na: |  | 640 000 | 452 000,00 | 70,6% |
| *- programy wzmacniające rozwój wspólnot lokalnych* |  | *340 000* | *162 000,00* | *47,6%* |
| *- programy skierowane do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych* |  | *300 000* | *290 000,00* | *96,7%* |
| działania na rzecz seniorów: |  | 320 000 | 45 888,73 | 14,3% |
| *- program "Aktywny i Bezpieczny Senior" - zajęcia aktywizujące dla seniorów na basenie i na sali gimnastycznej, nordic walking, warsztaty plastyczne i literacko-teatralne, zajęcia taneczno-muzyczne, kursy komputerowe* |  | *320 000* | *45 888,73* | *14,3%* |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 58 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *31 000* | *2 848,96* | *9,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Wolontariat w OPS - program wsparcia osób korzystających z pomocy społecznej (rodzin i dzieci) przez wolontariuszy |  | 5 000 | 2 349,13 | 47,0% |
| Zostań bohaterem swojej bajki - program zajęć terapeutycznych dla dzieci w wieku 3-9 lat w oparciu o bajki terapeutyczne |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| Przestrzeń rodzinna - program aktywacji rodzin |  | 4 100 | 0,00 | 0,0% |
| Świadomy rodzic - program edukacyjny dla rodziców z zakresu podnoszenia wiedzy dotyczącej rozwoju seksualnego dzieci |  | 3 500 | 0,00 | 0,0% |
| Aktywna rodzina - aktywni mieszkańcy - program organizacji stoisk OPS podczas plenerowych wydarzeń |  | 3 400 | 0,00 | 0,0% |
| Świadomy senior - program edukacyjny dla seniorów z zakresu podnoszenia wiedzy o przemocy i problemach związanych z wiekiem |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| Warsztaty kreatywne "Nie kupuj zrób to sam" - program warsztatów dla dzieci i rodziców rozwijających kreatywne myślenie |  | 1 800 | 0,00 | 0,0% |
| Mokotowska Akademia Szczęśliwego Rodzica - program zajęć edukacyjnych dla rodziców w formie warsztatów umiejętności opiekuńczo-wychowawczych |  | 1 200 | 499,83 | 41,7% |
| Profesjonalizacja pomocy w rodzinie - program edukacyjny dla funkcjonariuszy Policji |  | 900 | 0,00 | 0,0% |
| Strefa mamy - program warsztatów dla mam dzieci do 3 lat |  | 800 | 0,00 | 0,0% |
| Strefa taty - program warsztatów dla ojców dzieci do 3 lat |  | 800 | 0,00 | 0,0% |
| Jak się rozstać nie krzywdząc dziecka - program warsztatów dla rodziców w sytuacji okołorozwodowej, po rozwodzie, rozstających się |  | 800 | 0,00 | 0,0% |
| Wolontariat sposobem na życie - program aktywizacji społecznej seniorów |  | 800 | 0,00 | 0,0% |
| Porady prawne - program poradnictwa prawnego dla rodzin objętych pomocą społeczną |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| Świadoma młodzież - program edukacyjny dla młodzieży z zakresu edukacji seksualnej |  | 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Zespół Funduszy Europejskich* |  | *42 754* | *10 240,00* | *24,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Cyfrowy Warszawiak" |  | 42 754 | 10 240,00 | 24,0% |
|  |  |  |  |  |
| 2. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego mającego siedzibę przy ul. Bartłomieja 3, realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. |  | 15 500 | 6 968,31 | 45,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *15 500* | *6 968,31* | *45,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *15 500* | *6 968,31* | *45,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań Zespołu: |  | 9 113 | 4 010,75 | 44,0% |
| *- zakup usług pozostałych* |  | *6 080* | *2 143,67* | *35,3%* |
| *- zakup materiałów i wyposażenia* |  | *3 033* | *1 867,08* | *61,6%* |
| koszty utrzymania siedziby Zespołu: |  | 6 387 | 2 957,56 | 46,3% |
| *- zakup energii* |  | *4 300* | *2 136,48* | *49,7%* |
| *- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* |  | *970* | *295,22* | *30,4%* |
| *- podatek od nieruchomości* |  | *467* | *233,00* | *49,9%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *420* | *178,86* | *42,6%* |
| *- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* |  | *230* | *114,00* | *49,6%* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3. Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców. |  | 78 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *35 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie |  | 35 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *43 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej |  | 43 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218)* |  |  |  |  |
| *4. 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **3 611 937** | **1 412 097,73** | **39,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **2 887 927** | **1 037 658,83** | ***35,9%*** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) | 86,58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *2 887 927* | *1 037 658,83* | *35,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 1 361 200 | 503 410,50 | 37,0% |
| - liczba osób objętych programem | 338 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 14,75 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 101 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 792 700 | 112 838,49 | 14,2% |
| - liczba osób objętych programem | 364 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 8,86 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 35 |  |  |  |
| żywienie w przedszkolach: |  | 56 500 | 20 360,20 | 36,0% |
| - liczba dzieci objętych programem | 152 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 4,78 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 677 527 | 401 049,64 | 59,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *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 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **724 010** | **374 438,90** | **51,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *724 010* | *374 438,90* | *51,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 404 000 | 258 889,50 | 64,1% |
| - liczba osób objętych programem | 145 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 15,94 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 112 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 98 000 | 25 866,40 | 26,4% |
| - liczba osób objętych programem | 87 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 8,74 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 34 |  |  |  |
| żywienie w przedszkolach: |  | 15 000 | 495,00 | 3,3% |
| - liczba dzieci objętych programem | 2 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 4,95 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 207 010 | 89 188,00 | 43,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **219 265 483** | **119 053 980,60** | **54,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **5 159 527** | **2 898 448,84** | **56,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *5 159 527* | *2 898 448,84* | *56,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *1 575 390* | *600 412,71* | *38,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 1 245 828 | 420 310,94 | 33,7% |
| *- zasiłki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 210,22 zł, liczba świadczeń - 597, liczba świadczeniobiorców - 388 osób* |  | *506 908* | *125 499,90* | *24,8%* |
| *- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 197,96 zł, liczba świadczeń - 776, liczba świadczeniobiorców - 396 osób* |  | *350 220* | *153 614,41* | *43,9%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 151,11 zł, liczba świadczeń - 285, liczba świadczeniobiorców - 206 osób* |  | *103 000* | *43 066,91* | *41,8%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 148,12 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 98 osób* |  | *70 000* | *18 515,00* | *26,5%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 145,61 zł, liczba świadczeń - 217, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby* |  | *68 100* | *31 597,35* | *46,4%* |
| *- artykuły czystościowe i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 80,06 zł, liczba świadczeń - 151, liczba świadczeniobiorców - 118 osób* |  | *43 000* | *12 088,50* | *28,1%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 282,38 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 57 osób* |  | *36 400* | *21 743,52* | *59,7%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 265,56 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 17 osób* |  | *30 000* | *4 780,00* | *15,9%* |
| *- zakup opału* |  | *10 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 425 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *8 000* | *3 400,00* | *42,5%* |
| *- zdarzenia losowe - średnia wartość - 2.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *8 000* | *2 000,00* | *25,0%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 410 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *4 000* | *1 640,00* | *41,0%* |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego* |  | *2 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- kolonie i obozy dla dzieci* |  | *2 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- usługi porządkowe - średnia wartość zasiłki - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *2 000* | *1 000,00* | *50,0%* |
| *- usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 225 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *800* | *450,00* | *56,3%* |
| *- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 64,07 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *705* | *320,35* | *45,4%* |
| *- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłki - 123,75 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *495* | *495,00* | *100,0%* |
| *- usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *200* | *100,00* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 326,94 zł, liczba świadczeń - 245, liczba świadczeniobiorców - 89 osób |  | 159 562 | 80 100,46 | 50,2% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.846,20, liczba świadczeń - 26 |  | 170 000 | 100 001,31 | 58,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *3 584 137* | *2 298 036,13* | *64,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 567,28 zł, liczba świadczeń 4.051, liczba świadczeniobiorców - 716 osób |  | 3 584 137 | 2 298 036,13 | 64,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”, zmieniona uchwałą Nr XI/221/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r.* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **209 931 066** | **114 592 563,28** | **54,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *209 931 066* | *114 592 563,28* | *54,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Klasyfikacja: *rozdział: 85501* |  | 180 941 391 | 102 841 606,76 | 56,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 205.683, liczba świadczeniobiorców - 34.280 osób |  | 180 941 391 | 102 841 606,76 | 56,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *23 713 275* | *11 745 856,52* | *49,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia opiekuńcze |  | 10 283 401 | 6 372 649,00 | 62,0% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.819,48 zł, liczba świadczeń - 1.648, liczba świadczeniobiorców - 274 osoby* |  | *5 039 061* | *2 998 496,00* | *59,5%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,55 zł, liczba świadczeń - 15.200, liczba świadczeniobiorców - 2.533 osoby* |  | *4 979 340* | *3 276 364,00* | *65,8%* |
| *- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 10 osób* |  | *145 000* | *36 580,00* | *25,2%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 618,27 zł, liczba świadczeń - 99, liczba świadczeniobiorców - 16 osób* |  | *120 000* | *61 209,00* | *51,0%* |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,62 zł, liczba świadczeń - 12.638, liczba świadczeniobiorców - 2.106 osób |  | 3 838 196 | 1 397 974,42 | 36,4% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 1 903 000 | 697 789,61 | 36,7% |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,47 zł, liczba świadczeń - 2.308, liczba świadczeniobiorców - 385 osób* |  | *474 000* | *213 413,82* | *45,0%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 386,06 zł, liczba świadczeń - 349, liczba świadczeniobiorców - 58 osób* |  | *458 000* | *134 735,97* | *29,4%* |
| *- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - średnia wartość zasiłku - 198,07 zł, liczba świadczeń - 1.019, liczba świadczeniobiorców - 170 osób* |  | *410 000* | *201 838,17* | *49,2%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,32 zł, liczba świadczeń - 865, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby* |  | *224 000* | *93 694,43* | *41,8%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 525,81 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 65 osób* |  | *172 700* | *34 177,54* | *19,8%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 5,22 zł, liczba świadczeń - 483, liczba świadczeniobiorców - 483 osoby* |  | *120 000* | *2 521,62* | *2,1%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 76,07 zł, liczba świadczeń - 162, liczba świadczeniobiorców - 27 osób* |  | *32 300* | *12 323,58* | *38,2%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 92,45 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 9 osób* |  | *12 000* | *5 084,48* | *42,4%* |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 436,94 zł, liczba świadczeń - 2.859, liczba świadczeniobiorców - 476 osób |  | 3 380 678 | 1 249 214,10 | 37,0% |
| świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 930,60 zł, liczba świadczeń - 1.430, liczba świadczeniobiorców - 238 osób |  | 2 256 000 | 1 330 757,00 | 59,0% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 472,46 zł, liczba świadczeń - 1.072, liczba świadczeniobiorców - 178 osób |  | 1 102 000 | 506 472,39 | 46,0% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 155, liczba świadczeniobiorców - 155 osób |  | 870 000 | 155 000,00 | 17,8% |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 9 osób |  | 80 000 | 36 000,00 | 45,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *5 276 400* | *5 100,00* | *0,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób |  | 5 276 400 | 5 100,00 | 0,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r poz. 2092 j.t. z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn.zm)* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”  (Dz.U. z 2018 r, poz.1061 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **3 582 196** | **1 231 274,18** | **34,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 1 471 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *1 366* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 1 605 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 203,65 zł, liczba świadczeń - 4.034, liczba świadczeniobiorców - 1.754 osoby |  | 2 540 000 | 821 526,25 | *32,3%* |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku 180,13 zł, liczba świadczeń - 1.224, liczba świadczeniobiorców - 314 osób |  | 553 900 | 220 479,14 | *39,8%* |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 191,03 zł, liczba świadczeń - 630, liczba świadczeniobiorców - 151 osób |  | 309 400 | 120 346,65 | *38,9%* |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 267,77 zł, liczba świadczeń - 98, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby |  | 84 000 | 26 241,02 | *31,2%* |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 228,71 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby |  | 56 400 | 17 153,04 | *30,4%* |
| mieszkania TBS |  | 3 300 | 0,00 | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 35 196 | 25 528,08 | *72,5%* |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,84 zł, liczba świadczeń - 1.988, liczba świadczeniobiorców - 714 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **592 694** | **331 694,30** | **56,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone: |  | 209 307 | 129 059,46 | 61,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  | *12 446* | *6 751,80* | *54,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *37 696* | *19 872,00* | *52,7%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 32 330 | 16 848,00 | 52,1% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 5 366 | 3 024,00 | 56,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *159 165* | *102 435,66* | *64,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 383 387 | 202 634,84 | 52,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *383 387* | *202 634,84* | *52,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **24 830 512** | **12 020 017,38** | **48,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **692 000** | **2 617,36** | **0,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **692 000** | **2 617,36** | **0,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *687 000* | *2 617,36* | *0,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne |  | 320 000 | 0,00 | 0,0% |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 300 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup kwiatów na uroczystości rocznicowe oraz zakup drewna na "Ognisko Pamięci" na Kopcu Powstania Warszawskiego |  | 45 000 | 2 617,36 | 5,8% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 22 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zmiana organizacji ruchu |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **24 078 512** | **12 017 400,02** | **49,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **11 832 800** | **5 958 400,02** | **50,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów** |  | **2 520 100** | **1 191 000,00** | **47,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 2 511 000 | 1 191 000,00 | 47,4% |
| dotacja celowa na realizację projektu "Jestem Czajka - spektakl i warsztaty inspirowane życiem i twórczością Izabeli Czajki" |  | 9 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań), w tym m.in.: |  |  |  |  |
| - zajęcia online: warsztaty rodzinne, plastyka, malarstwo, nauka gry na pianinie, break dance, fitness, animacja poklatkowa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów** |  | **2 697 900** | **1 377 900,00** | **51,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 2 688 000 | 1 377 900,00 | 51,3% |
| dotacja celowa na realizację projektu "Galeria Miejsc Zapomnianych 2.0" |  | 9 900 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań), w tym m.in.: |  |  |  |  |
| - zajęcia online: Zostań w domu i ćwicz z Izabelą Borkowską |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 145 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów** |  | **3 852 500** | **1 947 000,00** | **50,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 3 845 000 | 1 947 000,00 | 50,6% |
| dotacja celowa na realizację projektu "Kadrowy Ruch Teatralny" |  | 7 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 257 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów** |  | **2 762 300** | **1 442 500,02** | **52,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 2 688 000 | 1 388 000,02 | 51,6% |
| dotacja celowa na dokumentację i promocję działań w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, w tym realizację wydawnictw WPEK, Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej, dokumentację filmową i fotograficzną działań |  | 54 500 | 54 500,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektu "Skrzydlaci sąsiedzi" |  | 9 900 | 0,00 | 0,0% |
| dotacja celowa na realizację projektu "Kobiety Sheakespeara" |  | 9 900 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 183 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **12 245 712** | **6 059 000,00** | **49,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów** |  | **12 245 712** | **6 059 000,00** | **49,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 12 245 712 | 6 059 000,00 | 49,5% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 29 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 16 |  |  |  |
| - dla dzieci | 8 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 2 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 2 |  |  |  |
| Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 13 065 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 324 355 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 9 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 2 206 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 380 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **60 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **60 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja i remonty |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| porządkowanie miejsc pamięci |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **8 139 228** | **3 355 133,16** | **41,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **6 703 088** | **3 011 430,04** | **44,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **6 703 088** | **3 011 430,04** | **44,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obiekty stanowiące bazę: |  |  |  |  |
| *- kompleks sportowy (hala i basen)* |  |  |  |  |
| *- dwa boiska "Orlik"* |  |  |  |  |
| *- kąpielisko "Jeziorko Czerniakowskie"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 47,51 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 364 000 | 2 088 576,84 | 47,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *3 348 000* | *1 497 991,84* | *44,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *260 000* | *246 226,44* | *94,7%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *90 000* | *14 348,00* | *15,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *666 000* | *330 010,56* | *49,6%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 339 088 | 922 853,20 | 39,5% |
| zakup energii |  | 975 300 | 390 376,82 | 40,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 728 500 | 238 367,71 | 32,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 213 888 | 101 301,51 | 47,4% |
| zakup usług remontowych |  | 150 000 | 86 929,44 | 58,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 67 300 | 10 003,76 | 14,9% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 65 000 | 58 134,75 | 89,4% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 54 400 | 22 965,00 | 42,2% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 28 200 | 0,00 | 0,0% |
| szkolenia pracowników |  | 15 000 | 2 934,00 | 19,6% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 10 000 | 1 135,00 | 11,4% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 10 000 | 2 121,94 | 21,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 000 | 3 237,89 | 32,4% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 9 500 | 4 545,38 | 47,8% |
| różne opłaty i składki |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 1 000 | 800,00 | 80,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **1 436 140** | **343 703,12** | **23,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **660 145** | **163 371,71** | **24,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *182 000* | *20 515,17* | *11,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 182 000 | 20 515,17 | 11,3% |
| *zakup usług pozostałych* |  | *170 000* | *19 322,24* | *11,4%* |
| *nagrody konkursowe* |  | *12 000* | *1 192,93* | *9,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji* |  | *478 145* | *142 856,54* | *29,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095, 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez, w tym m.in.: Sportowa Strefa dla dzieci podczas imprezy z okazji Dnia Kobiet na Mokotowie |  | 257 145 | 33 856,54 | 13,2% |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym m.in. Mokotowska Gwiazdka w gimnastyce artystycznej |  | 196 000 | 109 000,00 | 55,6% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| zmiana organizacji ruchu |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **762 995** | **180 331,41** | **23,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Sportu i Rekreacji* |  | *732 155* | *178 133,31* | *24,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wsparcie zgrupowań szkoleniowych |  | 180 000 | 98 500,00 | 54,7% |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 180 000 | 26 256,79 | 14,6% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 173 000 | 0,00 | 0,0% |
| *"Otwarte obiekty sportowe"* |  | *173 000* | *0,00* | *0,0%* |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 94 855 | 31 639,00 | 33,4% |
| *organizacja otwartych zajęć dla mieszkańców z jogi, tai-chi, biegowych oraz innych dyscyplin zespołowych (koszykówka, siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, badminton)* |  | *94 855* | *31 639,00* | *33,4%* |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima w Mieście" |  | 81 000 | 21 737,52 | 26,8% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | *23 300* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *30 840* | *2 198,10* | *7,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 30 840 | 2 198,10 | 7,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6** |  | **13 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez sportowych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych |  | 13 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **413 500** | **8 323,40** | **2,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **413 500** | **8 323,40** | **2,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **365 000** | **7 811,18** | **2,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **50 000** | **3 000,00** | **6,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| promocja Dzielnicy podczas Halowych Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce |  | 44 000 | 3 000,00 | 6,8% |
| zakup upominków wręczanych podczas imprez promujących Dzielnicę z okazji jubileuszy i świąt instytucji i podmiotów działających na terenie Dzielnicy |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **85 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup wydawnictw książkowych opisujących wybrane elementy historii Mokotowa |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| kalendarze |  | 35 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **230 000** | **4 811,18** | **2,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 121 390 | 0,00 | 0,0% |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 90 000 | 1 693,43 | 1,9% |
| zakup materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 10 000 | 2 138,82 | 21,4% |
| zarządzanie kontem dzielnicy na Facebooku |  | 8 610 | 978,93 | 11,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **3 500** | **512,22** | **14,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy służbowe |  | 3 500 | 512,22 | 14,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca międzynarodowa - zadanie 5** |  | **45 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój współpracy międzynarodowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| współpracujące podmioty: Dzielnica Berlina - Treptow-Kopenick, Dzielnica Peczerska Miasta Kijowa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wizyty delegacji podmiotów współpracujących z Berlina i Kijowa |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
| wizyty delegacji przedstawicieli Dzielnicy w Berlinie |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| tłumaczenia dokumentów |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Umowa o przyjaźni i współpracy między Berlinem i Warszawą z dnia 12 sierpnia 1991 r.* |  |  |  |  |
| *2. Umowa o przyjaźni i współpracy między Kijowem i Warszawą z dnia 4 lutego 1994 r.* |  |  |  |  |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **66 935 307** | **29 859 025,93** | **44,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **64 837 659** | **29 300 374,14** | **45,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **57 409 131** | **26 748 581,52** | **46,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **56 994 782** | **26 674 480,26** | **46,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 507,67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 54 690 522 | 25 790 559,36 | 47,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *54 690 522* | *25 790 559,36* | 47,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 54 690 522 | 25 790 559,36 | 47,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *42 980 087* | *18 704 020,65* | *43,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *3 255 000* | *3 067 633,74* | *94,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *8 455 435* | *4 018 904,97* | *47,5%* |
| w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.: |  | 60 141 | 21 997,40 | 36,6% |
| - "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu" |  |  | 11 587,99 |  |
| - "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym" |  |  | 9 414,01 |  |
| - "Cyfrowy Warszawiak" |  |  | 995,40 |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 2 304 260 | 883 920,90 | 38,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75107* |  | *65 564* | *0,00* | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wyborów |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 65 564 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *54 800* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *10 764* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *704* | *510,58* | *72,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 704 | 510,58 | *72,5%* |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *704* | *510,58* | *72,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *1 326 812* | *608 157,09* | 45,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 326 812 | 608 157,09 | 45,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 085 354* | *498 306,78* | *45,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *241 458* | *109 850,31* | *45,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *733 400* | *273 183,23* | 37,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 733 400 | 273 183,23 | 37,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *595 161* | *234 967,81* | *39,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *138 239* | *38 215,42* | *27,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *1 900* | *1 900,00* | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 900 | 1 900,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 900* | *1 900,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *175 880* | *170,00* | 0,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 175 880 | 170,00 | 0,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *145 680* | *142,55* | *0,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *30 200* | *27,45* | *0,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **414 349** | **74 101,26** | **17,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | *260 000* | *20 888,65* | *8,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 140 000 | 10 114,66 | 7,2% |
| częściowa refundacja za okulary korekcyjne |  | 77 665 | 8 438,99 | 10,9% |
| dopłaty do studiów |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| odprawa pośmiertna |  | 2 335 | 2 335,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *154 349* | *53 212,61* | *34,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe, dofinansowania do imiennych biletów komunikacji miejskiej |  | 110 000 | 40 536,17 | 36,9% |
| odzież robocza, woda dla pracowników |  | 43 000 | 12 676,44 | 29,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 349 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **7 428 528** | **2 551 792,62** | **34,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **295 624** | **128 630,97** | **43,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *291 000* | *128 225,07* | 44,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji urządzeń sanitarnych, drzwi przesuwnych, urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych, dźwigu osobowego, klimatyzacji i systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego, malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, naprawa systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego, wymiana grzejników, wymiana okien, naprawa rynien) |  | 239 000 | 116 015,75 | 48,5% |
| zakup materiałów do remontów |  | 38 000 | 10 562,45 | 27,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 14 000 | 1 646,87 | 11,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *4 624* | *405,90* | *8,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Falęckiej 10 |  | 4 624 | 405,90 | 8,8% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **2 834 745** | **1 071 694,08** | **37,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *2 764 745* | *1 071 694,08* | *38,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 867 925* | *808 757,54* | *43,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, mycie okien, najem samochodów osobowych, odprowadzanie ścieków, transport wyposażenia, wykonanie pieczątek, mycie samochodów służbowych, dezynsekcja i deratyzacja, opłaty parkingowe, usługi pralnicze) |  | 835 925 | 337 118,09 | 40,3% |
| zakup energii |  | 590 000 | 267 596,88 | 45,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, papier kserograficzny, paliwo do samochodów służbowych, woda do dystrybutorów, pojemniki do segregacji odpadów, przeglądy techniczne budynków) |  | 305 000 | 185 741,42 | 60,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 78 000 | 3 841,33 | 4,9% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty środowiskowe za wprowadzenie substancji zanieczyszczających środowisko |  | 28 000 | 10 953,87 | 39,1% |
| konserwacje i naprawy (m.in. samochody służbowe, maszyny liczące, niszczarki) |  | 20 000 | 3 505,95 | 17,5% |
| badanie wody w miejscach poboru wody pitnej w budynkach Urzędu |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| bilety komunikacji miejskiej |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *340 100* | *61 309,02* | *18,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dzierżawa kserokopiarek |  | 286 000 | 60 969,89 | 21,3% |
| zakup tonerów do kserokopiarek |  | 28 600 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 16 000 | 339,13 | 2,1% |
| naprawa kserokopiarek |  | 9 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *3 000* | *524,24* | *17,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów |  | 3 000 | 524,24 | 17,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *295 000* | *158 247,42* | *53,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 246 141 | 135 348,34 | 55,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 34 859 | 16 057,02 | 46,1% |
| odprowadzanie ścieków |  | 14 000 | 6 842,06 | 48,9% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Kadr* |  | *258 720* | *42 855,86* | *16,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| archiwizacja i prace biurowe |  | 227 220 | 37 451,76 | 16,5% |
| praktyki absolwenckie |  | 31 500 | 5 404,10 | 17,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *70 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  | 70 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **1 157 900** | **423 985,88** | **36,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Informatyki* |  | *887 200* | *354 751,04* | *40,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, dzierżawa drukarek i światłowodów) |  | 783 700 | 329 312,43 | 42,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. nagrywarki DVD, dyski, zestaw do internetowej transmisji audiowideo) |  | 45 800 | 23 749,00 | 51,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 37 700 | 1 196,37 | 3,2% |
| naprawy sprzętu informatycznego (drukarki, macierze dyskowe) |  | 20 000 | 493,24 | 2,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *20 700* | *19 739,04* | *95,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery) |  | 20 000 | 19 739,04 | 98,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 700 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Kadr* |  | *250 000* | *49 495,80* | *19,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa systemów informatycznych |  | 250 000 | 49 495,80 | 19,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **19 759** | **5 770,35** | **29,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *19 759* | *5 770,35* | *29,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 18 000 | 5 739,49 | 31,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 500 | 30,86 | 2,1% |
| naprawa telefonów komórkowych |  | 259 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **30 000** | **154,00** | **0,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| opinie prawne |  | 8 620 | 0,00 | 0,0% |
| koszty sądowe |  | 5 000 | 154,00 | 3,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 380 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **1 916 500** | **430 706,38** | **22,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 1 842 000 | 429 502,65 | 23,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 74 500 | 1 203,73 | 1,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **20 000** | **3 053,71** | **15,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 20 000 | 3 053,71 | 15,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **1 154 000** | **487 797,25** | **42,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 123 000* | *473 267,71* | *42,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 968 000 | 436 747,96 | 45,1% |
| konserwacje urządzeń ppoż., urządzeń alarmowo-wizyjnych, telewizji dozorowej i systemu detekcji pożaru |  | 92 300 | 30 983,94 | 33,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 54 000 | 3 562,83 | 6,6% |
| zakup materiałów instalacyjnych systemu kontroli dostępu na piętra w budynku Urzędu |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| ochrona przeciwpożarowa - konserwacja systemu sygnałów alarmowych, wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru |  | 3 700 | 1 972,98 | 53,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *31 000* | *14 529,54* | *46,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 31 000 | 14 529,54 | 46,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **2 097 648** | **558 651,79** | **26,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **889 239** | **399 019,71** | **44,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady* |  | *833 000* | *390 274,78* | *46,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 800 600 | 390 274,78 | 48,7% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy |  | 32 200 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *49 900* | *7 552,20* | *15,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługa transmisji obrad sesji Rady Dzielnicy |  | 48 300 | 7 552,20 | 15,6% |
| zakup urządzeń do systemu do głosowania |  | 1 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *4 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa Mokotowskiej Rady Seniorów |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *2 339* | *1 192,73* | *51,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych na dyżury radnych (zakup energii, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzanie ścieków) |  | 2 339 | 1 192,73 | 51,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku 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 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2** |  | **47 500** | **3 000,00** | **6,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba rad osiedli (szt.) | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady* |  | *27 000* | *3 000,00* | *11,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. czynsz za lokal zajmowany na potrzeby jednostki niższego rzędu) |  | 26 500 | 3 000,00 | 11,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *5 500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty utrzymania siedzib jednostek niższego rzędu |  | 5 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Kadr* |  | *15 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przeprowadzenie wyborów do jednostek niższego rzędu |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **190 000** | **4 528,86** | **2,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia informacyjne o wsparciu w pisaniu projektów do budżetu obywatelskiego |  | 190 000 | 4 528,86 | 2,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Wybory do organów państwowych - zadanie 5** |  | **512 994** | **4 933,31** | **1,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *487 844* | *4 933,31* | *1,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety członków komisji wyborczych |  | 356 900 | 0,00 | 0,0% |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 130 944 | 4 933,31 | 3,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *25 150* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 25 150 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **457 915** | **147 169,91** | **32,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: integracja społeczna mieszkańców* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *361 615* | *143 675,91* | *39,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona mienia |  | 200 000 | 102 597,12 | 51,3% |
| sprzątanie pomieszczeń |  | 60 000 | 18 977,10 | 31,6% |
| zakup energii |  | 59 500 | 17 570,27 | 29,5% |
| odprowadzanie ścieków |  | 24 000 | 369,62 | 1,5% |
| konserwacje i naprawy (m.in. dźwigu osobowego, sprzętu treningowego w sali aerobowej) |  | 12 500 | 3 792,80 | 30,3% |
| roczny przegląd techniczny budynku centrum |  | 3 000 | 369,00 | 12,3% |
| zakup wyposażenia (m.in. drobnego sprzętu treningowego) |  | 2 615 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *51 300* | *2 994,00* | *5,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup sprzętu informatycznego |  | 41 300 | 0,00 | 0,0% |
| dzierżawa i utrzymanie łączy światłowodowych |  | 10 000 | 2 994,00 | 29,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *45 000* | *500,00* | *1,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania związane z aktywizacją różnych grup społecznych poprzez organizację m.in. spotkań integracyjnych, warsztatów, seminariów z zakresu polityki społecznej |  | 35 000 | 500,00 | 1,4% |
| działania informacyjne dotyczące problemów społecznych oraz oferty w zakresie pomocy społecznej, w tym druk materiałów informacyjnych |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **510 947** | **249 741,30** | **48,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **510 947** | **249 741,30** | **48,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **510 947** | **249 741,30** | **48,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1 : Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *510 796* | *249 643,10* | *48,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 500 796 | 249 643,10 | 49,8% |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2 : Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *151* | *98,20* | *65,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75052* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| korekta wynagrodzenia z tytułu zawartej w 2019 r. umowy zlecenie na przygotowanie i prowadzenie wyborów do sejmu i senatu |  | 151 | 98,20 | 65,0% |

## 4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków 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 utwardzonych dróg gminnych | zł/m2 | 509 | 0 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 11,2 | 0,9 |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników | m2 | 9 960 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 0,6 | 0,1 |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Iluminacje obiektów architektonicznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba iluminowanych obiektów | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu | zł | 3 000 | 355 |
| średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego | zł | 1 000 | 118 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 88 | 88 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 4 750 | 1 373 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 5 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 1 200 | 2 952 |
|  |  |  |  |
| **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. | 700 | 240 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 180 | 60 |
| udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji | % | 100,0 | 100,0 |
| udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 26,6 | 29,0 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 940 | 501 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 38 759 | 38 877 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 466 | 138 |
|  |  |  |  |
| **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. | 854 | 237 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 7,1 | 3,4 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 128 687 | 64 063 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 68 | 32 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 1,3 | 2,2 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 1,8 | 3,1 |
|  |  |  |  |
| **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. | 15 | 3 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 29,1 | 18,6 |
|  |  |  |  |
| **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. | 21 | 0 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 833 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | szt. | 35 000 | 21 284 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 37,7 | 42,4 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 16,1 | 15,3 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 148 397 | 149 125 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 19,0 | 4,4 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 8 | 5 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 372 | 125 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 025 | 1 025 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 807 | 438 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 1 025 | 1 025 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 010 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 64 | 14 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 627 | 810 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 6 | 0 |
| średni koszt interwencji | zł | 500 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nowo zakupionych koszy | szt. | 6 | 0 |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 4,0 | 3,1 |
| średni koszt zakupu kosza | zł/szt. | 1 500 | 0 |
| średnia liczba koszy | szt. | 726 | 703 |
| liczba opróżnień | szt. | 149 820 | 59 370 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 265 | 88 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 8 333 | 15 525 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 3 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 1 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 155 | 41 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 1 034 | 27 |
| liczba oznakowanych zwierząt | szt. | 381 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 53 667 | 6 966 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 002 | 0 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 866 | 6 411 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 600 | 0 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 3 161 | 505 |
| koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia | zł | 30 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 4 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 2 000 | 4 000 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych | szt. | 24 | 26 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 7 708 | 2 882 |
|  |  |  |  |
| **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. | 13 858 | 7 386 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 11 | 10 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 9 | 9 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 24 | 24 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 15 097 | 7 226 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych 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. | 69 176 | 35 234 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 2 | 2 |
| liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego | os. | 3 | 3 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 7 | 7 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 77 803 | 24 783 |
|  |  |  |  |
| **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. | 8 375 | 4 410 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 9 | 10 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 36 | 38 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 23 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 9 916 | 4 088 |
|  |  |  |  |
| **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. | 11 786 | 6 640 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 | 9 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 30 | 29 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 21 | 21 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 137 | 4 053 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 413 | 4 820 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 | 12 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 42 | 45 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 30 | 29 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 5 998 | 3 812 |
|  |  |  |  |
| **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 | 5 086 980 | 2 607 826 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 4 180 | 3 727 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 815 | 4 041 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 756 764 | 373 742 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 6 084 | 6 020 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 57,4 | 56,8 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach | os. | 4 588 | 5 312 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 1 127 | 498 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 2,1 | 1,0 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 350 | 80 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 1 840 | 1 330 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 13 333 | 2 227 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 140 | 118 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 70 | 62 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu | zł/os. | 1 014 | 1 178 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 6 825 | 3 168 |
|  |  |  |  |
| **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. | 5 406 | 2 160 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 133 | 150 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 657 | 5 511 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 11 | 11 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 40 | 41 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 27 | 27 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół policealnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 16 961 | 7 647 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 15 | 15 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 8 | 9 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 5 | 14 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 344 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 971 | 3 827 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 16 | 17 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 39 | 43 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 | 21 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 3,5 | 3,4 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 3 961 245 | 2 245 698 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 110 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba etatów doradców metodycznych | etat | 1,1 | 0,0 |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 75 | 0 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 558 | 293 |
|  |  |  |  |
| **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. | 900 | 889 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 65 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 190 | 16 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 293 | 270 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 452 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 2 000 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 1 000 | 814 |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację | szt. | 10 | 0 |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | zł | 667 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 3 543 | 2 538 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 220 | 182 |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia socjalne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota zasiłku szkolnego na ucznia | zł/os. | 625 | 350 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 550 | 497 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 80 | 23 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 167 | 216 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 474 | 285 |
| średni koszt posiłku | zł | 5,3 | 8,9 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 1 | 2 |
| średni koszt programu | zł | 6 000 | 20 913 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 12 | 13 |
| średni koszt programu | zł | 155 812 | 16 265 |
|  |  |  |  |
| **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 | 94 | 94 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych | h | 2 600 | 600 |
| ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię | os. | 34 | 10 |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 9 | 9 |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi | os. | 100 | 0 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 1 400 | 500 |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | szt. | 152 | 24 |
| średni koszt zadania na uczestnika programu | zł/os. | 190 | 297 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób objęta zadaniem | os. | 180 | 84 |
| koszt zadania na osobę objetą zadaniem | zł/os. | 1 698 | 1 894 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 8 020 | 5 407 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 123 | 81 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 1 518 | 1 116 |
|  |  |  |  |
| **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. | 6,8 | 3,2 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 70 | 70 |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia | os. | 5 | 10 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 21 032 | 9 825 |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia | % | 100,0 | 94,3 |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej | % | 3,2 | 2,0 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny | rodzina | 14 | 11 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 222 | 204 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 9,0 | 6,8 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów | os. | 4 525 | 1 500 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 13 660 | 4 801 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 1,0 | 0,5 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 100 000 | 100 000 |
| % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem | % | 1,9 | 1,2 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 423 | 854 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 1 560 | 657 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 187 | 394 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin | % | 100,0 | 100,0 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 329 | 234 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 227 | 280 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem | % | 100,0 | 100,0 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 533 | 1 020 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 3,1 | 2,1 |
|  |  |  |  |
| **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 i świadczeń alimentacyjnych | etat | 10,0 | 10,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 490 | 81 |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczewgo | szt./etat | 21 | 18 |
| liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 238 | 94 |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych | etat | 6,0 | 6,0 |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 667 | 245 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 174 | 942 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 81 | 85 |
|  |  |  |  |
| **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. | 18 | 0 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 18 | 0 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 24 121 | 0 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych | % | 98,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 150 | 48 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 76,4 | 86,7 |
|  |  |  |  |
| ***Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 400 | 120 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 90,9 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| ***Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 400 | 162 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 79,6 | 86,2 |
|  |  |  |  |
| ***Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 240 | 190 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 78,8 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 37 000 | 21 684 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 111 | 106 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 327 | 279 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 99,2 | 100,0 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 5,6 | 5,7 |
|  |  |  |  |
| **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. | 15 | 0 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 123 | 123 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 343 600 | 602 286 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności | % | 18,8 | 13,3 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 45 | 13 |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych | % | 94,6 | 99,3 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 14 670 | 12 567 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 23 844 | 12 022 |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych | % | 93,7 | 92,7 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 32 | 15 |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 6 500 | 0 |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach | % | 83,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 4 | 1 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 12 500 | 3 000 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 2 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 1 | 0 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 43,5 | 79,7 |
|  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnicę/ konferencji, spotkań, uroczystości | szt. | 8 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Współpraca międzynarodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt delegacji przyjętej | zł | 12 500 | 0 |
| średni koszt delegacji zagranicznej | zł | 10 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Fundusz wynagrodzeń*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 506,0 | 507,7 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika | zł/os. | 277 | 20 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 819 | 146 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 1 632 | 579 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,5 | 0,4 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 232 008 | 178 616 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 5 502 | 2 111 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 506,0 | 507,7 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 165 | 115 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 69 | 69 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 18,3 | 4,2 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa prawna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wpływających spraw sądowych do biura | szt. | 2 500 | 1 200 |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 218 | 116 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 47 143 | 10 407 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 3 | 1 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 9 160 | 9 026 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 27 | 19 |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 2 383 | 2 323 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 31 759 | 14 251 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 4,1 | 1,8 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową | zł | 11 875 | 750 |
|  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych | szt. | 2 | 0 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **75 239 691** | **13 398 936,38** | **17,8%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **25 714 771** | **3 613 655,55** | **14,1%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **25 714 771** | **3 613 655,55** | **14,1%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)** | **51 868** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano umowę i prowadzono uzgodnienia dotyczące usunięcia kolizji energetycznej z siecią Innogy Stoen S.A. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenia z deweloperami** | **5 674 438** | **1 427 206,00** | **25,2%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod budowę drogi położone przy ul. Pory (działki ew. nr: 20/72 i 20/73 z obrębu 1-02-28). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem** | **8 255** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono postępowanie w zakresie ustalenia procedury rozliczenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury** | **5 080 718** | **700,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Na podstawie uzyskanej decyzji oddano do użytkowania odcinek drogi od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej** | **2 542 496** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej po odrzuceniu odwołania przez Wojewodę Mazowieckiego. Prowadzono analizę w zakresie aktualności dokumentacji projektowo-kosztorysowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Belgijskiej** | **383 247** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy muru oporowego przy ul. Belgijskiej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze** | **602 803** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Oczekiwano na wydanie decyzji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczącej uwarunkowań środowiskowych. Zatwierdzono stałą organizację ruchu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Goraszewskiej** | **3 110 310** | **1 870 509,55** | **60,1%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano nawierzchnię drogi, chodniki z podbudową, przebudowano odwodnienie oraz wykonano przyłącza gazowe do nowych latarni. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Włoskiej** | **36 558** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowywano zapytania ofertowe oraz dokumentację do zlecenia nasadzeń drzew przy ul. Włoskiej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Kraushara** | **766 120** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono uzgodnienia w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia z MPWiK S.A., dotyczącego wspólnej realizacji przebudowy ulicy wraz z przebudową sieci wodociągowej zlokalizowanej w jezdni. Przygotowywano materiały do ogłoszenia wspólnego postępowania przetargowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki - rozliczenia z deweloperem** | **315 240** | **315 240,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod budowę drogi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Jadźwingów** | **1 783 765** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara** | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowywano dokumentację projektową. Wystąpiono o uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych dla projektowanej budowy ulic. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Wojskowej Służby Kobiet na odc. od ul. Pułku AK "Broda" do ul. Grupy AK "Kampinos", budowa odc. ul. Grupy AK "Kampinos" i drogi dojazdowej oraz budowa infrastruktury technicznej na potrzeby targowiska** | **18 001** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wystąpiono do Marszałka Województwa Mazowieckiego o zmianę decyzji zezwalającej na wycinkę drzew w zakresie gatunków wskazanych do nasadzeń. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem** | **246** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono czynności zmierzające do zawarcia aktu notarialnego dotyczącego nabycia przedmiotowych nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo -jezdnych 9KPJ, 14KPJ,7KP, 8KP, 9KP rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem** | **1 230** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano ciąg pieszy 9KP rejonu pod skocznią. Rozliczenie z deweloperem jest planowane w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16KDD, 17KDD, 19 KDD, 26KDD, 27KDD, 28KDD, 6KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem** | **1 599** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano drogę 27KDD rejonu pod skocznią. Rozliczenie z deweloperem jest planowane w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa odcinka drogi dla rowerów w ul. Jana III Sobieskiego oraz wykonanie kontraruchu rowerowego w ul. Zawojskiej i Orężnej** | **50 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Realizację prac zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów** | **296 714** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową w ramach projektu "Dojście do Domu Kultury Kadr Rejon Służewiec". Realizację prac zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej** | **924 210** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej. Realizację prac zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycia nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3KDLw mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - Sobieskiego i 7KDL w mpzp rejon pod Skocznią - część 1 - rozliczenie z deweloperem** | **92 780** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozliczenie z deweloperem jest planowane w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami** | **209 300** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozliczenie z deweloperem jest planowane w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul Sikorskiego- Sobieskiego jako 2KDL( ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem** | **425 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozliczenie z deweloperem jest planowane w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem** | **2 010 706** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozliczenie z deweloperem jest planowane w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem** | **378 835** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozliczenie z deweloperem jest planowane w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami** | **849 832** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozliczenie z deweloperem jest planowane w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **3 643 160** | **130 008,29** | **3,6%** |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja** | **83 600** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa DK Kadr (rewitalizacja)** | **83 600** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozliczenie wykonanych prac zostało wstrzymane do czasu rozstrzygnięcia sporu między generalnym wykonawcą a podwykonawcą instalacji elektrycznych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **1 367 334** | **130 008,29** | **9,5%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze** | **246 334** | **130 008,29** | **52,8%** |
|  |  |  |  |
| Dokumentację projektowo-kosztorysową wykonano bez projektu sieci zewnętrznych. Rozliczono częściowo wykonane prace projektowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna** | **871 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonywano prace projektowe. Podpisano aneks do umowy na wykonanie dodatkowych prac projektowych związanych ze zmianą sposobu ogrzewania budynku, koniecznością uzyskania odstępstw od warunków technicznych i uzgodnienia rozwiązań projektowych ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 117 wraz z doposażeniem w instalacje c.o. i c.c.w. zasilanych z urządzeń OZE** | **250 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 117. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **2 192 226** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8** | **1 000 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Proces wykupu nieruchomości zawieszono z uwagi na brak rozstrzygnięcia postępowania w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawie dotyczącej weryfikacji prawidłowości wydanej decyzji o zwrocie nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej** | **1 192 226** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W związku z rezygnacją z realizacji zadania, prowadzono negocjacje w sprawie rozwiązania umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za porozumieniem stron. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 71095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **251 731** | **12 300,00** | **4,9%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **71 731** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrekultywowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"** | **71 731** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych jest planowane w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **180 000** | **12 300,00** | **6,8%** |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja toru wrotkowo-rolkowego oraz rozbudowy miejsca do uprawiania sportów wrotkowo-rolkowych** | **180 000** | **12 300,00** | **6,8%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **45 630 029** | **9 642 972,54** | **21,1%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **45 630 029** | **9 642 972,54** | **21,1%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **73 770** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakup urządzeń do monitoringu terenu Szkoły Podstawowej nr 98 oraz zakup dwóch kserokopiarek na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 103 są planowane w II półroczu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych** | **25 700** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na zakup serwera i podzespołów na potrzeby Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nr 7. Dostawę urządzeń zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85406* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73** | **1 558 956** | **255 424,00** | **16,4%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowy na przebudowę węzła cieplnego wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianę oświetlenia wewnątrz budynku na energooszczędne wraz z wymianą instalacji elektrycznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **2 517 132** | **168 288,73** | **6,7%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano dźwig osobowy, wykonano roboty instalacyjne w zakresie kabla zasilającego, instalacji SAP, wykonano biały montaż oraz prowadzono prace wykończeniowe. W związku z przerwaniem wykonywania robót budowlanych przez wykonawcę, odstąpiono od umowy realizacji II etapu prac w zakresie zachodniej części budynku szkoły. W związku z brakiem przekazania przez wykonawcę dokumentacji powykonawczej wykonanych robót, dziennika budowy oraz nieprzekazania terenu budowy, przeprowadzono inwentaryzację robót w celu ustalenia zakresu prac pozostałych do wykonania. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych III etapu dotyczącego modernizacji łazienek w części wschodniej budynku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a** | **4 944 292** | **1 312 772,59** | **26,6%** |
|  |  |  |  |
| Z uwagi na rozwiązanie umowy z winy wykonawcy wykonano inwentaryzację obiektu. Wybudowano drogę dojazdową do przedszkola, chodnik, przyłącza i oświetlenie. Usunięto wady w zakresie instalacji elektrycznych, dachu, elewacji, stolarki okiennej i części podłóg drewnianych. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup mebli oraz wyposażenia kuchni. Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji przetargowej na dokończenie budowy przedszkola oraz wykonanie zagospodarowania terenu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych** | **51 568** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozliczenie z wykonawcą zakończonych robót budowlanych jest planowane w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14** | **13 910 852** | **3 307 234,69** | **23,8%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano stan surowy zamknięty budynku, tynki, pokrycie dachu i elewację oraz okablowanie instalacji elektrycznej, rozprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej i wentylacji. Wykonano także przyłącze ciepłownicze i wodociągowe. Rozpoczęto prace związane z węzłem cieplnym, posadzkami cementowymi oraz układaniem płytek. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17** | **9 419 892** | **2 353 578,92** | **25,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano rozbiórkę istniejącego budynku oraz wycięto drzewa kolidujące z planowaną inwestycją. Prowadzono prace ziemne, wykonano konstrukcję pierwszej kondygnacji budynku i rozpoczęto prace związane z budową drugiej kondygnacji. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6** | **984 235** | **558 100,00** | **56,7%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano prace związane z wymianą stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej zewnętrznej. Zamontowano parapety i wykonano izolację ścian fundamentowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10** | **128 903** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano materiały niezbędne do zlecenia prac związanych z wykonaniem nasadzeń zastępczych oraz wykonaniem II etapu zagospodarowania terenu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60** | **2 394 564** | **424 842,10** | **17,7%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano ogniwa fotowoltaiczne o powierzchni 243 m2. Zakończono przebudowę sal lekcyjnych i zaplecza. W ramach przebudowy wykonano salę fizyczną z zapleczem, klasę ogólną, klasę chemiczną z zapleczem oraz gabinet psychologa. Wykonano nowe tynki, posadzki, wymieniono instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Rozpoczęto przebudowę pomieszczeń sanitarnych oraz wymianę stolarki drzwiowej. Ogłoszono przetarg na przebudowę instalacji hydrantowej i przeciwpożarowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **3 941 411** | **1 262 731,51** | **32,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano izolację i ocieplenie ścian fundamentowych, wymieniono stolarkę okienną i zewnętrzną ślusarkę drzwiową. Ocieplono ściany zewnętrzne, wykonano elewację budynku, izolację tarasu. Rozpoczęto także wykonywanie schodów i murków zewnętrznych oraz montaż balustrad i barierek. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów** | **971 851** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach projektu "Otwarte podwórko integracyjne" unieważniono ogłoszone postępowanie przetargowe, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Ogłoszono ponownie przetarg z ograniczonym zakresem zadania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Giordana Bruna 11** | **265 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Dokonano podziału prac dotyczących modernizacji akustycznej szkoły na etapy. Przygotowano materiały i ogłoszono dwa przetargi na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Przetargi unieważniono ze względu na zbyt wysokie ceny. Prowadzono analizy dotyczące zmniejszenia zakresu robót. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32** | **3 800 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudowę węzła cieplnego w budynku liceum. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 w ramach projektu "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"** | **14 125** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakup ekranu interaktywnego oraz komputera (projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu") jest planowany w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem** | **627 778** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbiórki jedenastu szklarni w Zespole Szkół nr 39. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020  
   oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478 i 1493. [↑](#footnote-ref-2)