***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2022 r.***

***DZIELNICA MOKOTÓW***

***WARSZAWA, SIERPIEŃ 2022 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc111548453)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc111548454)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc111548455)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc111548456)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc111548457)

[B. WYDATKI 13](#_Toc111548458)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 37](#_Toc111548459)

[D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 41](#_Toc111548460)

[D.1. Oświata i wychowanie 41](#_Toc111548461)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 42](#_Toc111548462)

[D.1.2. Przedszkola 43](#_Toc111548463)

[D.1.3. Przedszkola specjalne 44](#_Toc111548464)

[D.1.4. Technika 45](#_Toc111548465)

[D.1.5. Branżowe szkoły I i II stopnia 46](#_Toc111548466)

[D.1.6. Licea ogólnokształcące 47](#_Toc111548467)

[D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza 48](#_Toc111548468)

[D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 49](#_Toc111548469)

[D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego 50](#_Toc111548470)

[E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 51](#_Toc111548471)

[E.1. Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów 51](#_Toc111548472)

[E.2. Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów 52](#_Toc111548473)

[E.3. Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów 53](#_Toc111548474)

[E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów 54](#_Toc111548475)

[E.5. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów 55](#_Toc111548476)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 57](#_Toc111548477)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 59](#_Toc111548478)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 61](#_Toc111548479)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 65](#_Toc111548480)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 67](#_Toc111548481)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 69](#_Toc111548482)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 75](#_Toc111548483)

[4.2.1. Transport i komunikacja 75](#_Toc111548484)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami\ 77](#_Toc111548485)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 82](#_Toc111548486)

[4.2.4. Edukacja 85](#_Toc111548487)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 95](#_Toc111548488)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 102](#_Toc111548489)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 105](#_Toc111548490)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 107](#_Toc111548491)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 108](#_Toc111548492)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 113](#_Toc111548493)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 115](#_Toc111548494)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 125](#_Toc111548495)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 266 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), 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.

Opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2022 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na 30 czerwca 2022 r. w zakresie dzielnicy **Mokotów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2022 r. w dzielnicy **Mokotów** kształtuje się następująco:

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



Dzielnica w I półroczu 2022 r. zrealizowała **dochody** w wysokości **143,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **61,8%** planu rocznego i spadek o **6,9%**, tj. o **10,7 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki bieżące** w wysokości **540,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **54,7%** planu rocznego i wzrost o **5,2%**, tj. o **27,0 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r. Po wyeliminowaniu wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” (**87,3** **mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **103,7** **mln zł** w I pół. 2021 r.), którego obsługa od 1 czerwca 2022 r. została przejęta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wydatków związanych z epidemią koronawirusa SARS-COV-2   
(**0,183** **mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **0,271** **mln zł** w I pół. 2021 r.) i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa (**16,9** **mln zł**), wydatki bieżące   
w I półroczu 2022 r. były wyższe o **6,5%**, tj. o **26,6** **mln zł**, w porównaniu z I półroczem 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki majątkowe** w wysokości **7,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **14,3%** planu rocznego i wzrost o **54,5%**, tj. o **2,6 mln zł**, w stosunku do I półrocza   
2021 r.

# 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** | **232 167 840** | **143 409 648,97** | **61,8** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **192 278 242** | **135 145 364,69** | **70,3** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **192 278 242** | **135 145 364,69** | **70,3** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***2 370 000*** | ***1 422 612,45*** | ***60,0*** |
| Opłaty adiacenckie |  | 76 014,34 | - |
| Renta planistyczna | 100 000 | 1 835,42 | 1,8 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 2 270 000 | 1 344 762,69 | 59,2 |
| ***Dochody z mienia*** | ***137 143 992*** | ***96 846 298,08*** | ***70,6*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 615 792 | 407 859,31 | 66,2 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 45 010 000 | 47 619 398,04 | 105,8 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 91 518 200 | 48 819 040,73 | 53,3 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***52 764 250*** | ***36 876 454,16*** | ***69,9*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków |  | 4 065,12 | - |
| Pozostałe odsetki | 2 755 800 | 2 624 032,17 | 95,2 |
| Wpływy z różnych dochodów | 5 671 000 | 5 368 859,31 | 94,7 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | -88 965,61 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 340 000 | 2 405 095,01 | 707,4 |
| Mandaty i kary pieniężne | 170 000 | 126 345,31 | 74,3 |
| Wpływy z różnych opłat | 465 200 | 736 960,21 | 158,4 |
| Wpływy z usług | 43 362 250 | 25 700 062,64 | 59,3 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **39 889 598** | **8 264 284,28** | **20,7** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **37 140 000** | **8 213 945,28** | **22,1** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***27 000 000*** | ***608 772,06*** | ***2,3*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 27 000 000 | 34 100,00 | 0,1 |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych |  | 91 000,00 | - |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych |  | 483 672,06 | - |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***10 140 000*** | ***7 605 173,22*** | ***75,0*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 640 000 | 730 930,61 | 114,2 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 6 000 000 | 6 787 082,76 | 113,1 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowaniawieczystego w prawo własności | 3 500 000 | 87 159,85 | 2,5 |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **2 749 598** | **50 339,00** | **1,8** |
| ***Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł*** | ***2 749 598*** | ***50 339,00*** | ***1,8*** |

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** | **232 167 840** | **143 409 648,97** | **61,8** |
| 600 | Transport i łączność | 5 349 598 | 1 394 458,12 | 26,1 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 220 778 242 | 134 016 319,73 | 60,7 |
| 750 | Administracja publiczna |  | 2 559 534,52 | - |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 540 000 | 1 495 779,99 | 58,9 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | -64 647,77 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 695 000 | 1 710 931,63 | 246,2 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 4 459,52 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 890 000 | 525 219,90 | 59,0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  | 27 042,98 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza |  | 567 430,53 | - |
| 855 | Rodzina |  | -1 378,50 | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 113 020,87 | - |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody |  | 40 747,77 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 915 000 | 1 020 729,68 | 53,3 |

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** | **1 039 167 400** | **548 206 631,60** | **52,8** | **416 273 356** | **232 261 483,09** | **55,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 988 371 030 | 540 930 571,51 | 54,7 | 367 112 383 | 225 001 624,19 | 61,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 710 522 560 | 352 924 110,04 | 49,7 | 108 784 175 | 47 193 554,34 | 43,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 479 610 711 | 247 872 875,52 | 51,7 | 58 434 322 | 28 768 426,79 | 49,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 230 911 849 | 105 051 234,52 | 45,5 | 50 349 853 | 18 425 127,55 | 36,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 140 113 128 | 75 542 900,14 | 53,9 | 140 113 128 | 75 542 900,14 | 53,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 134 940 395 | 111 066 560,75 | 82,3 | 117 635 889 | 102 143 875,34 | 86,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 2 794 947 | 1 397 000,58 | 50,0 | 579 191 | 121 294,37 | 20,9 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 50 796 370 | 7 276 060,09 | 14,3 | 49 160 973 | 7 259 858,90 | 14,8 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **135 300** | **40 138,46** | **29,7** | **135 300** | **40 138,46** | **29,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 135 300 | 40 138,46 | 29,7 | 135 300 | 40 138,46 | 29,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 135 300 | 40 138,46 | 29,7 | 135 300 | 40 138,46 | 29,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 135 300 | 40 138,46 | 29,7 | 135 300 | 40 138,46 | 29,7 |
|  |  | 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** | **135 300** | **40 138,46** | **29,7** | **135 300** | **40 138,46** | **29,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 135 300 | 40 138,46 | 29,7 | 135 300 | 40 138,46 | 29,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 135 300 | 40 138,46 | 29,7 | 135 300 | 40 138,46 | 29,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 135 300 | 40 138,46 | 29,7 | 135 300 | 40 138,46 | 29,7 |
|  |  | 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** | **25 210 903** | **3 381 043,52** | **13,4** | **25 210 903** | **3 381 043,52** | **13,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 733 832 | 2 412 285,01 | 20,6 | 11 733 832 | 2 412 285,01 | 20,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 733 832 | 2 412 285,01 | 20,6 | 11 733 832 | 2 412 285,01 | 20,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 733 832 | 2 412 285,01 | 20,6 | 11 733 832 | 2 412 285,01 | 20,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 13 477 071 | 968 758,51 | 7,2 | 13 477 071 | 968 758,51 | 7,2 |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **1 662 018** | **0,00** | **0,0** | **1 662 018** | **0,00** | **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 | 1 662 018 | 0,00 | 0,0 | 1 662 018 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **23 014 685** | **3 305 253,93** | **14,4** | **23 014 685** | **3 305 253,93** | **14,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 199 632 | 2 336 495,42 | 20,9 | 11 199 632 | 2 336 495,42 | 20,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 199 632 | 2 336 495,42 | 20,9 | 11 199 632 | 2 336 495,42 | 20,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 199 632 | 2 336 495,42 | 20,9 | 11 199 632 | 2 336 495,42 | 20,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 11 815 053 | 968 758,51 | 8,2 | 11 815 053 | 968 758,51 | 8,2 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **398 700** | **72 989,59** | **18,3** | **398 700** | **72 989,59** | **18,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 398 700 | 72 989,59 | 18,3 | 398 700 | 72 989,59 | 18,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 398 700 | 72 989,59 | 18,3 | 398 700 | 72 989,59 | 18,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 398 700 | 72 989,59 | 18,3 | 398 700 | 72 989,59 | 18,3 |
|  |  | 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** | **135 500** | **2 800,00** | **2,1** | **135 500** | **2 800,00** | **2,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 135 500 | 2 800,00 | 2,1 | 135 500 | 2 800,00 | 2,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 135 500 | 2 800,00 | 2,1 | 135 500 | 2 800,00 | 2,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 135 500 | 2 800,00 | 2,1 | 135 500 | 2 800,00 | 2,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **158 891 554** | **72 263 716,51** | **45,5** | **3 767 730** | **686 663,85** | **18,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 157 457 407 | 72 247 515,32 | 45,9 | 2 767 730 | 686 663,85 | 24,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 157 324 326 | 72 214 154,58 | 45,9 | 2 767 730 | 686 663,85 | 24,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 841 535 | 18 333 011,53 | 47,2 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 118 482 791 | 53 881 143,05 | 45,5 | 2 767 730 | 686 663,85 | 24,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 133 081 | 33 360,74 | 25,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 434 147 | 16 201,19 | 1,1 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **46 558 456** | **20 886 625,08** | **44,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 46 358 732 | 20 886 625,08 | 45,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 46 227 651 | 20 854 078,18 | 45,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 692 260 | 18 304 159,66 | 47,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 535 391 | 2 549 918,52 | 33,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 131 081 | 32 546,90 | 24,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 199 724 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **17 342 551** | **6 129 400,78** | **35,3** | **3 763 730** | **686 027,55** | **18,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 175 128 | 6 113 199,59 | 37,8 | 2 763 730 | 686 027,55 | 24,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 175 128 | 6 113 199,59 | 37,8 | 2 763 730 | 686 027,55 | 24,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 175 128 | 6 113 199,59 | 37,8 | 2 763 730 | 686 027,55 | 24,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 167 423 | 16 201,19 | 1,4 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **94 990 547** | **45 247 690,65** | **47,6** | **4 000** | **636,30** | **15,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 94 923 547 | 45 247 690,65 | 47,7 | 4 000 | 636,30 | 15,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 94 921 547 | 45 246 876,81 | 47,7 | 4 000 | 636,30 | 15,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 149 275 | 28 851,87 | 19,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 94 772 272 | 45 218 024,94 | 47,7 | 4 000 | 636,30 | 15,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 813,84 | 40,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 67 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **925 113** | **261 847,67** | **28,3** | **925 113** | **261 847,67** | **28,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 925 113 | 261 847,67 | 28,3 | 925 113 | 261 847,67 | 28,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 925 113 | 261 847,67 | 28,3 | 925 113 | 261 847,67 | 28,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 925 113 | 261 847,67 | 28,3 | 925 113 | 261 847,67 | 28,3 |
|  |  | 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 | - |
|  | **71004** | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **320 270** | **93 608,22** | **29,2** | **320 270** | **93 608,22** | **29,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 320 270 | 93 608,22 | 29,2 | 320 270 | 93 608,22 | 29,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 320 270 | 93 608,22 | 29,2 | 320 270 | 93 608,22 | 29,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 320 270 | 93 608,22 | 29,2 | 320 270 | 93 608,22 | 29,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **604 843** | **168 239,45** | **27,8** | **604 843** | **168 239,45** | **27,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 604 843 | 168 239,45 | 27,8 | 604 843 | 168 239,45 | 27,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 604 843 | 168 239,45 | 27,8 | 604 843 | 168 239,45 | 27,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 604 843 | 168 239,45 | 27,8 | 604 843 | 168 239,45 | 27,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **80 473 539** | **37 877 653,30** | **47,1** | **67 468 967** | **30 979 288,44** | **45,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 80 123 539 | 37 877 653,30 | 47,3 | 67 118 967 | 30 979 288,44 | 46,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 78 770 004 | 37 413 479,22 | 47,5 | 65 814 895 | 30 541 606,79 | 46,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 65 634 883 | 33 043 085,77 | 50,3 | 55 030 064 | 27 282 488,78 | 49,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 135 121 | 4 370 393,45 | 33,3 | 10 784 831 | 3 259 118,01 | 30,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 267 563 | 439 821,61 | 34,7 | 1 218 100 | 413 329,18 | 33,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 85 972 | 24 352,47 | 28,3 | 85 972 | 24 352,47 | 28,3 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 350 000 | 0,00 | 0,0 | 350 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **897 466** | **407 762,48** | **45,4** | **892 700** | **406 879,70** | **45,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 897 466 | 407 762,48 | 45,4 | 892 700 | 406 879,70 | 45,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 96 866 | 16 811,38 | 17,4 | 92 100 | 15 928,60 | 17,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 700 | 0,00 | 0,0 | 14 700 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 82 166 | 16 811,38 | 20,5 | 77 400 | 15 928,60 | 20,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800 600 | 390 951,10 | 48,8 | 800 600 | 390 951,10 | 48,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **66 568 839** | **30 657 444,97** | **46,1** | **66 158 249** | **30 423 633,05** | **46,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 66 218 839 | 30 657 444,97 | 46,3 | 65 808 249 | 30 423 633,05 | 46,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 65 715 367 | 30 610 714,42 | 46,6 | 65 304 777 | 30 376 902,50 | 46,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 015 364 | 27 282 488,78 | 49,6 | 55 015 364 | 27 282 488,78 | 49,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 700 003 | 3 328 225,64 | 31,1 | 10 289 413 | 3 094 413,72 | 30,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 417 500 | 22 378,08 | 5,4 | 417 500 | 22 378,08 | 5,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 85 972 | 24 352,47 | 28,3 | 85 972 | 24 352,47 | 28,3 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 350 000 | 0,00 | 0,0 | 350 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **418 018** | **148 775,69** | **35,6** | **418 018** | **148 775,69** | **35,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 418 018 | 148 775,69 | 35,6 | 418 018 | 148 775,69 | 35,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 418 018 | 148 775,69 | 35,6 | 418 018 | 148 775,69 | 35,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 418 018 | 148 775,69 | 35,6 | 418 018 | 148 775,69 | 35,6 |
|  |  | 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** | **12 589 216** | **6 663 670,16** | **52,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 589 216 | 6 663 670,16 | 52,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 539 753 | 6 637 177,73 | 52,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 604 819 | 5 760 596,99 | 54,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 934 934 | 876 580,74 | 45,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 49 463 | 26 492,43 | 53,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **536 944** | **105 192,51** | **19,6** | **100 709** | **48 217,52** | **47,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 536 944 | 105 192,51 | 19,6 | 100 709 | 48 217,52 | 47,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 536 944 | 105 192,51 | 19,6 | 100 709 | 48 217,52 | 47,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 536 944 | 105 192,51 | 19,6 | 100 709 | 48 217,52 | 47,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75421** | **Zarządzanie kryzysowe** | **441 000** | **61 739,51** | **14,0** | **4 765** | **4 764,52** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 441 000 | 61 739,51 | 14,0 | 4 765 | 4 764,52 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 441 000 | 61 739,51 | 14,0 | 4 765 | 4 764,52 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 441 000 | 61 739,51 | 14,0 | 4 765 | 4 764,52 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75495** | **Pozostała działalność** | **95 944** | **43 453,00** | **45,3** | **95 944** | **43 453,00** | **45,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 95 944 | 43 453,00 | 45,3 | 95 944 | 43 453,00 | 45,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 95 944 | 43 453,00 | 45,3 | 95 944 | 43 453,00 | 45,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 95 944 | 43 453,00 | 45,3 | 95 944 | 43 453,00 | 45,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** | **0,00** | **0,0** | **7 585** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** | **0,00** | **0,0** | **7 585** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **2 467** | **2 464,90** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 467 | 2 464,90 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 467 | 2 464,90 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 467 | 2 464,90 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75814** | **Różne rozliczenia finansowe** | **2 467** | **2 464,90** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 467 | 2 464,90 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 467 | 2 464,90 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 467 | 2 464,90 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | 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** | **542 989 494** | **272 471 774,88** | **50,2** | **151 436 857** | **65 276 178,16** | **43,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 510 241 265 | 266 825 674,49 | 52,3 | 118 688 628 | 59 630 077,77 | 50,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 398 114 473 | 207 243 922,90 | 52,1 | 9 744 620 | 1 531 886,53 | 15,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 335 257 319 | 177 007 997,38 | 52,8 | 286 401 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 62 857 154 | 30 235 925,52 | 48,1 | 9 458 219 | 1 531 886,53 | 16,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 108 450 789 | 58 001 249,34 | 53,5 | 108 450 789 | 58 001 249,34 | 53,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 967 028 | 207 854,14 | 21,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 2 708 975 | 1 372 648,11 | 50,7 | 493 219 | 96 941,90 | 19,7 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 32 748 229 | 5 646 100,39 | 17,2 | 32 748 229 | 5 646 100,39 | 17,2 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **163 940 949** | **82 893 345,85** | **50,6** | **39 392 499** | **16 690 307,33** | **42,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 152 103 807 | 80 828 060,47 | 53,1 | 27 555 357 | 14 625 021,95 | 53,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 125 782 032 | 66 782 147,84 | 53,1 | 1 326 853 | 589 147,74 | 44,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 106 430 360 | 56 507 762,09 | 53,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 351 672 | 10 274 385,75 | 53,1 | 1 326 853 | 589 147,74 | 44,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 26 228 504 | 14 035 874,21 | 53,5 | 26 228 504 | 14 035 874,21 | 53,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 93 271 | 10 038,42 | 10,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 11 837 142 | 2 065 285,38 | 17,4 | 11 837 142 | 2 065 285,38 | 17,4 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **5 680 197** | **2 748 102,45** | **48,4** | **1 402 668** | **766 023,39** | **54,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 680 197 | 2 748 102,45 | 48,4 | 1 402 668 | 766 023,39 | 54,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 256 229 | 1 981 849,06 | 46,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 996 822 | 1 818 921,31 | 45,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 259 407 | 162 927,75 | 62,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 402 668 | 766 023,39 | 54,6 | 1 402 668 | 766 023,39 | 54,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 300 | 230,00 | 1,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **129 050 995** | **63 660 263,65** | **49,3** | **51 628 910** | **23 790 595,45** | **46,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 121 941 830 | 62 185 743,35 | 51,0 | 44 519 745 | 22 316 075,15 | 50,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 80 328 512 | 39 974 892,78 | 49,8 | 3 018 147 | 125 454,75 | 4,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64 903 268 | 33 785 290,60 | 52,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 425 244 | 6 189 602,18 | 40,1 | 3 018 147 | 125 454,75 | 4,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 41 501 598 | 22 190 620,40 | 53,5 | 41 501 598 | 22 190 620,40 | 53,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 111 720 | 20 230,17 | 18,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 109 165 | 1 474 520,30 | 20,7 | 7 109 165 | 1 474 520,30 | 20,7 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **4 681 003** | **2 419 412,47** | **51,7** | **786 790** | **428 133,70** | **54,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 681 003 | 2 419 412,47 | 51,7 | 786 790 | 428 133,70 | 54,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 889 113 | 1 989 975,10 | 51,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 427 003 | 1 745 084,38 | 50,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 462 110 | 244 890,72 | 53,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 786 790 | 428 133,70 | 54,4 | 786 790 | 428 133,70 | 54,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 100 | 1 303,67 | 25,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **1 502 192** | **812 961,24** | **54,1** | **1 502 192** | **812 961,24** | **54,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 502 192 | 812 961,24 | 54,1 | 1 502 192 | 812 961,24 | 54,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 502 192 | 812 961,24 | 54,1 | 1 502 192 | 812 961,24 | 54,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80107** | **Świetlice szkolne** | **16 843 085** | **8 733 269,83** | **51,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 843 085 | 8 733 269,83 | 51,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 841 735 | 8 733 269,83 | 51,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 975 236 | 8 132 986,31 | 50,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 866 499 | 600 283,52 | 69,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 350 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **3 450 000** | **642 598,33** | **18,6** | **3 450 000** | **642 598,33** | **18,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 450 000 | 642 598,33 | 18,6 | 3 450 000 | 642 598,33 | 18,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 450 000 | 642 598,33 | 18,6 | 3 450 000 | 642 598,33 | 18,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 450 000 | 642 598,33 | 18,6 | 3 450 000 | 642 598,33 | 18,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **47 573 654** | **21 459 019,49** | **45,1** | **11 825 293** | **2 152 383,46** | **18,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 35 839 361 | 19 365 024,78 | 54,0 | 91 000 | 58 388,75 | 64,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 35 796 761 | 19 363 447,78 | 54,1 | 91 000 | 58 388,75 | 64,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 500 718 | 16 208 515,90 | 53,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 296 043 | 3 154 931,88 | 59,6 | 91 000 | 58 388,75 | 64,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42 600 | 1 577,00 | 3,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 11 734 293 | 2 093 994,71 | 17,8 | 11 734 293 | 2 093 994,71 | 17,8 |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **4 178 729** | **2 236 855,52** | **53,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 178 729 | 2 236 855,52 | 53,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 175 729 | 2 236 855,52 | 53,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 613 038 | 1 927 625,78 | 53,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 562 691 | 309 229,74 | 55,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **94 202 056** | **49 232 402,14** | **52,3** | **15 050 278** | **6 390 553,35** | **42,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 92 134 427 | 49 220 102,14 | 53,4 | 12 982 649 | 6 378 253,35 | 49,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 80 126 010 | 42 947 462,32 | 53,6 | 1 100 689 | 114 447,00 | 10,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 69 478 551 | 37 292 946,00 | 53,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 647 459 | 5 654 516,32 | 53,1 | 1 100 689 | 114 447,00 | 10,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 11 881 960 | 6 263 806,35 | 52,7 | 11 881 960 | 6 263 806,35 | 52,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 126 457 | 8 833,47 | 7,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 067 629 | 12 300,00 | 0,6 | 2 067 629 | 12 300,00 | 0,6 |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **1 017 647** | **135 496,38** | **13,3** | **448 453** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 017 647 | 135 496,38 | 13,3 | 448 453 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 017 647 | 135 496,38 | 13,3 | 448 453 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 017 647 | 135 496,38 | 13,3 | 448 453 | 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** | **7 748 857** | **4 227 939,36** | **54,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 748 857 | 4 227 939,36 | 54,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 728 707 | 4 226 107,95 | 54,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 245 988 | 3 967 735,56 | 54,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 482 719 | 258 372,39 | 53,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 150 | 1 831,41 | 9,1 |  |  |  |
|  |  | 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** | **17 305 250** | **9 179 333,05** | **53,0** | **11 188 221** | **5 959 686,30** | **53,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 305 250 | 9 179 333,05 | 53,0 | 11 188 221 | 5 959 686,30 | 53,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 117 029 | 3 219 646,75 | 52,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 794 529 | 3 046 930,26 | 52,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 322 500 | 172 716,49 | 53,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 11 188 221 | 5 959 686,30 | 53,3 | 11 188 221 | 5 959 686,30 | 53,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **30 981 918** | **16 756 376,28** | **54,1** | **9 992 245** | **5 372 960,46** | **53,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 981 918 | 16 756 376,28 | 54,1 | 9 992 245 | 5 372 960,46 | 53,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 989 673 | 11 383 415,82 | 54,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 031 597 | 10 695 028,39 | 53,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 958 076 | 688 387,43 | 71,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 9 992 245 | 5 372 960,46 | 53,8 | 9 992 245 | 5 372 960,46 | 53,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **7 442 807** | **3 951 307,80** | **53,1** | **3 751 726** | **1 956 298,29** | **52,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 442 807 | 3 951 307,80 | 53,1 | 3 751 726 | 1 956 298,29 | 52,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 691 081 | 1 995 009,51 | 54,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 498 066 | 1 868 442,99 | 53,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 193 015 | 126 566,52 | 65,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 751 726 | 1 956 298,29 | 52,1 | 3 751 726 | 1 956 298,29 | 52,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **893 203** | **214 885,00** | **24,1** | **214 885** | **214 885,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 893 203 | 214 885,00 | 24,1 | 214 885 | 214 885,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 678 318 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 678 318 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 214 885 | 214 885,00 | 100,0 | 214 885 | 214 885,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **6 496 952** | **3 168 206,04** | **48,8** | **802 697** | **98 791,86** | **12,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 496 952 | 3 168 206,04 | 48,8 | 802 697 | 98 791,86 | 12,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 245 897 | 1 631 747,93 | 50,3 | 309 478 | 1 849,96 | 0,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 362 143 | 10 727,81 | 3,0 | 286 401 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 883 754 | 1 621 020,12 | 56,2 | 23 077 | 1 849,96 | 8,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 542 080 | 163 810,00 | 30,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 2 708 975 | 1 372 648,11 | 50,7 | 493 219 | 96 941,90 | 19,7 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **2 615 857** | **1 962 172,88** | **75,0** | **2 564 651** | **1 942 981,88** | **75,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 615 857 | 1 962 172,88 | 75,0 | 2 564 651 | 1 942 981,88 | 75,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 790 857 | 257 172,88 | 32,5 | 739 651 | 237 981,88 | 32,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 391 030 | 136 414,22 | 34,9 | 358 700 | 125 026,22 | 34,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 399 827 | 120 758,66 | 30,2 | 380 951 | 112 955,66 | 29,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 825 000 | 1 705 000,00 | 93,4 | 1 825 000 | 1 705 000,00 | 93,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **2 562 642** | **1 941 977,48** | **75,8** | **2 562 642** | **1 941 977,48** | **75,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 562 642 | 1 941 977,48 | 75,8 | 2 562 642 | 1 941 977,48 | 75,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 737 642 | 236 977,48 | 32,1 | 737 642 | 236 977,48 | 32,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 358 700 | 125 026,22 | 34,9 | 358 700 | 125 026,22 | 34,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 378 942 | 111 951,26 | 29,5 | 378 942 | 111 951,26 | 29,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 825 000 | 1 705 000,00 | 93,4 | 1 825 000 | 1 705 000,00 | 93,4 |
|  |  | 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** | **15 519** | **6 863,40** | **44,2** | **2 009** | **1 004,40** | **50,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 519 | 6 863,40 | 44,2 | 2 009 | 1 004,40 | 50,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 519 | 6 863,40 | 44,2 | 2 009 | 1 004,40 | 50,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 519 | 6 863,40 | 44,2 | 2 009 | 1 004,40 | 50,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **37 696** | **13 332,00** | **35,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 37 696 | 13 332,00 | 35,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 37 696 | 13 332,00 | 35,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 330 | 11 388,00 | 35,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 366 | 1 944,00 | 36,2 |  |  |  |
|  |  | 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** | **36 970 042** | **19 563 323,05** | **52,9** | **7 426 271** | **4 159 521,03** | **56,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 36 970 042 | 19 563 323,05 | 52,9 | 7 426 271 | 4 159 521,03 | 56,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 552 121 | 7 895 320,93 | 47,7 | 61 312 | 32 764,37 | 53,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 635 860 | 7 027 954,56 | 48,0 | 37 722 | 23 764,37 | 63,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 916 261 | 867 366,37 | 45,3 | 23 590 | 9 000,00 | 38,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 279 245 | 705 652,00 | 55,2 | 1 279 245 | 705 652,00 | 55,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 138 676 | 10 962 350,12 | 57,3 | 6 085 714 | 3 421 104,66 | 56,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 947 245** | **999 064,34** | **51,3** | **1 104 245** | **573 852,00** | **52,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 947 245 | 999 064,34 | 51,3 | 1 104 245 | 573 852,00 | 52,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 841 750 | 425 212,34 | 50,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 618 463 | 326 565,20 | 52,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 223 287 | 98 647,14 | 44,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 104 245 | 573 852,00 | 52,0 | 1 104 245 | 573 852,00 | 52,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 250 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **114 590** | **91 414,54** | **79,8** | **98 590** | **84 000,00** | **85,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 114 590 | 91 414,54 | 79,8 | 98 590 | 84 000,00 | 85,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 39 590 | 16 414,54 | 41,5 | 23 590 | 9 000,00 | 38,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 39 590 | 16 414,54 | 41,5 | 23 590 | 9 000,00 | 38,2 |
|  |  | 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** | **340 255** | **194 395,82** | **57,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 340 255 | 194 395,82 | 57,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 340 255 | 194 395,82 | 57,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 340 255 | 194 395,82 | 57,1 |  |  |  |
|  |  | 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** | **3 003 715** | **1 277 183,32** | **42,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 003 715 | 1 277 183,32 | 42,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 245 000 | 95 315,12 | 38,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 245 000 | 95 315,12 | 38,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 758 715 | 1 181 868,20 | 42,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **4 211 651** | **1 809 286,01** | **43,0** | **4 211 651** | **1 809 286,01** | **43,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 211 651 | 1 809 286,01 | 43,0 | 4 211 651 | 1 809 286,01 | 43,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 235 | 234,49 | 99,8 | 235 | 234,49 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 235 | 234,49 | 99,8 | 235 | 234,49 | 99,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 211 416 | 1 809 051,52 | 43,0 | 4 211 416 | 1 809 051,52 | 43,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **3 841 578** | **2 239 329,26** | **58,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 841 578 | 2 239 329,26 | 58,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 841 578 | 2 239 329,26 | 58,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **14 913 820** | **7 067 249,31** | **47,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 913 820 | 7 067 249,31 | 47,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 886 376 | 7 044 856,31 | 47,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 834 877 | 6 585 862,56 | 47,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 051 499 | 458 993,75 | 43,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 444 | 22 393,00 | 81,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **3 245 888** | **1 267 679,50** | **39,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 245 888 | 1 267 679,50 | 39,1 |  |  |  |
|  |  | 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 | 3 245 888 | 1 267 679,50 | 39,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **6 000** | **3 000,00** | **50,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 000 | 3 000,00 | 50,0 |  |  |  |
|  |  | 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 | 6 000 | 3 000,00 | 50,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **5 345 300** | **4 614 720,95** | **86,3** | **2 011 785** | **1 692 383,02** | **84,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 345 300 | 4 614 720,95 | 86,3 | 2 011 785 | 1 692 383,02 | 84,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 198 915 | 118 892,31 | 59,8 | 37 487 | 23 529,88 | 62,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 182 285 | 115 292,31 | 63,2 | 37 487 | 23 529,88 | 62,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 630 | 3 600,00 | 21,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | 56 800,00 | 56,8 | 100 000 | 56 800,00 | 56,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 046 385 | 4 439 028,64 | 88,0 | 1 874 298 | 1 612 053,14 | 86,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **12 365 577** | **10 119 115,11** | **81,8** | **11 443 376** | **9 849 164,82** | **86,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 365 577 | 10 119 115,11 | 81,8 | 11 443 376 | 9 849 164,82 | 86,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 695 088 | 9 483 654,41 | 81,1 | 10 772 887 | 9 213 704,12 | 85,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 315 974 | 213 048,51 | 67,4 | 222 191 | 119 268,17 | 53,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 379 114 | 9 270 605,90 | 81,5 | 10 550 696 | 9 094 435,95 | 86,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 610 000 | 580 000,00 | 95,1 | 610 000 | 580 000,00 | 95,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 489 | 55 460,70 | 91,7 | 60 489 | 55 460,70 | 91,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **12 365 577** | **10 119 115,11** | **81,8** | **11 443 376** | **9 849 164,82** | **86,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 365 577 | 10 119 115,11 | 81,8 | 11 443 376 | 9 849 164,82 | 86,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 695 088 | 9 483 654,41 | 81,1 | 10 772 887 | 9 213 704,12 | 85,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 315 974 | 213 048,51 | 67,4 | 222 191 | 119 268,17 | 53,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 379 114 | 9 270 605,90 | 81,5 | 10 550 696 | 9 094 435,95 | 86,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 610 000 | 580 000,00 | 95,1 | 610 000 | 580 000,00 | 95,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 489 | 55 460,70 | 91,7 | 60 489 | 55 460,70 | 91,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **24 589 412** | **11 541 996,70** | **46,9** | **2 543 832** | **1 146 023,00** | **45,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 589 412 | 11 541 996,70 | 46,9 | 2 543 832 | 1 146 023,00 | 45,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 19 268 480 | 9 329 015,44 | 48,4 | 309 278 | 39 210,20 | 12,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 303 992 | 8 069 761,13 | 49,5 | 162 454 | 25 480,00 | 15,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 964 488 | 1 259 254,31 | 42,5 | 146 824 | 13 730,20 | 9,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 234 554 | 1 106 812,80 | 49,5 | 2 234 554 | 1 106 812,80 | 49,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 086 378 | 1 106 168,46 | 35,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **629 228** | **334 408,72** | **53,1** | **629 228** | **334 408,72** | **53,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 629 228 | 334 408,72 | 53,1 | 629 228 | 334 408,72 | 53,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 629 228 | 334 408,72 | 53,1 | 629 228 | 334 408,72 | 53,1 |
|  |  | 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** | **11 591 286** | **5 962 611,72** | **51,4** | **6 800** | **5 345,00** | **78,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 591 286 | 5 962 611,72 | 51,4 | 6 800 | 5 345,00 | 78,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 575 222 | 5 961 411,72 | 51,5 | 6 800 | 5 345,00 | 78,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 595 456 | 5 384 947,14 | 50,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 979 766 | 576 464,58 | 58,8 | 6 800 | 5 345,00 | 78,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 064 | 1 200,00 | 7,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **6 268 023** | **3 138 557,49** | **50,1** | **11 400** | **8 385,20** | **73,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 268 023 | 3 138 557,49 | 50,1 | 11 400 | 8 385,20 | 73,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 067 543 | 3 138 191,42 | 51,7 | 11 400 | 8 385,20 | 73,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 838 257 | 2 582 864,84 | 53,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 229 286 | 555 326,58 | 45,2 | 11 400 | 8 385,20 | 73,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200 480 | 366,07 | 0,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **1 405 326** | **772 404,08** | **55,0** | **1 405 326** | **772 404,08** | **55,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 405 326 | 772 404,08 | 55,0 | 1 405 326 | 772 404,08 | 55,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 405 326 | 772 404,08 | 55,0 | 1 405 326 | 772 404,08 | 55,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **1 616 775** | **165 581,76** | **10,2** | **429 950** | **25 480,00** | **5,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 616 775 | 165 581,76 | 10,2 | 429 950 | 25 480,00 | 5,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 416 775 | 165 581,76 | 11,7 | 229 950 | 25 480,00 | 11,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 833 775 | 101 949,15 | 12,2 | 125 950 | 25 480,00 | 20,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 583 000 | 63 632,61 | 10,9 | 104 000 | 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** | **2 052 776** | **874 180,19** | **42,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 052 776 | 874 180,19 | 42,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 052 776 | 874 180,19 | 42,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **769 434** | **213 622,20** | **27,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 769 434 | 213 622,20 | 27,8 |  |  |  |
|  |  | 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 | 769 434 | 213 622,20 | 27,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **52 171** | **1 558,00** | **3,0** | **24 624** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 52 171 | 1 558,00 | 3,0 | 24 624 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 52 171 | 1 558,00 | 3,0 | 24 624 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 52 171 | 1 558,00 | 3,0 | 24 624 | 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** | **204 393** | **79 072,54** | **38,7** | **36 504** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 204 393 | 79 072,54 | 38,7 | 36 504 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 156 769 | 62 272,54 | 39,7 | 36 504 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 504 | 0,00 | 0,0 | 36 504 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 120 265 | 62 272,54 | 51,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 47 624 | 16 800,00 | 35,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **113 619 188** | **99 923 413,21** | **87,9** | **112 632 688** | **99 552 249,56** | **88,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 113 619 188 | 99 923 413,21 | 87,9 | 112 632 688 | 99 552 249,56 | 88,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 345 508 | 1 667 562,97 | 49,8 | 2 361 102 | 1 298 268,76 | 55,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 054 990 | 1 524 773,09 | 49,9 | 2 121 040 | 1 172 877,25 | 55,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 290 518 | 142 789,88 | 49,2 | 240 062 | 125 391,51 | 52,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 110 273 680 | 98 255 850,24 | 89,1 | 110 271 586 | 98 253 980,80 | 89,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **87 662 033** | **87 303 962,41** | **99,6** | **87 662 033** | **87 303 962,41** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 87 662 033 | 87 303 962,41 | 99,6 | 87 662 033 | 87 303 962,41 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 275 732 | 273 803,86 | 99,3 | 275 732 | 273 803,86 | 99,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 275 732 | 273 803,86 | 99,3 | 275 732 | 273 803,86 | 99,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 87 386 301 | 87 030 158,55 | 99,6 | 87 386 301 | 87 030 158,55 | 99,6 |
|  |  | 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** | **24 728 850** | **12 121 152,64** | **49,0** | **24 728 850** | **12 121 152,64** | **49,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 728 850 | 12 121 152,64 | 49,0 | 24 728 850 | 12 121 152,64 | 49,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 843 865 | 897 630,39 | 48,7 | 1 843 865 | 897 630,39 | 48,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 843 865 | 897 630,39 | 48,7 | 1 843 865 | 897 630,39 | 48,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 884 985 | 11 223 522,25 | 49,0 | 22 884 985 | 11 223 522,25 | 49,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **1 443** | **1 443,00** | **100,0** | **1 443** | **1 443,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 443 | 1 443,00 | 100,0 | 1 443 | 1 443,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 443 | 1 443,00 | 100,0 | 1 443 | 1 443,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 443 | 1 443,00 | 100,0 | 1 443 | 1 443,00 | 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** | **986 800** | **371 463,65** | **37,6** | **300** | **300,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 986 800 | 371 463,65 | 37,6 | 300 | 300,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 984 406 | 369 294,21 | 37,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 933 950 | 351 895,84 | 37,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 456 | 17 398,37 | 34,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 394 | 2 169,44 | 90,6 | 300 | 300,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **240 062** | **125 391,51** | **52,2** | **240 062** | **125 391,51** | **52,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 240 062 | 125 391,51 | 52,2 | 240 062 | 125 391,51 | 52,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 240 062 | 125 391,51 | 52,2 | 240 062 | 125 391,51 | 52,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 240 062 | 125 391,51 | 52,2 | 240 062 | 125 391,51 | 52,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 181 086** | **751 404,98** | **23,6** | **2 854 035** | **721 470,44** | **25,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 709 413 | 751 404,98 | 27,7 | 2 382 362 | 721 470,44 | 30,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 709 413 | 751 404,98 | 27,7 | 2 382 362 | 721 470,44 | 30,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 87 500 | 8 805,00 | 10,1 | 87 500 | 8 805,00 | 10,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 621 913 | 742 599,98 | 28,3 | 2 294 862 | 712 665,44 | 31,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 471 673 | 0,00 | 0,0 | 471 673 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **5 000** | **0,00** | **0,0** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **848 900** | **273 000,11** | **32,2** | **848 900** | **273 000,11** | **32,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 848 900 | 273 000,11 | 32,2 | 848 900 | 273 000,11 | 32,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 848 900 | 273 000,11 | 32,2 | 848 900 | 273 000,11 | 32,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 848 900 | 273 000,11 | 32,2 | 848 900 | 273 000,11 | 32,2 |
|  |  | 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** | **366 700** | **64 991,25** | **17,7** | **290 700** | **64 991,25** | **22,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 366 700 | 64 991,25 | 17,7 | 290 700 | 64 991,25 | 22,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 366 700 | 64 991,25 | 17,7 | 290 700 | 64 991,25 | 22,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 366 700 | 64 991,25 | 17,7 | 290 700 | 64 991,25 | 22,4 |
|  |  | 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** | **87 500** | **8 805,00** | **10,1** | **87 500** | **8 805,00** | **10,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 87 500 | 8 805,00 | 10,1 | 87 500 | 8 805,00 | 10,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 87 500 | 8 805,00 | 10,1 | 87 500 | 8 805,00 | 10,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 87 500 | 8 805,00 | 10,1 | 87 500 | 8 805,00 | 10,1 |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **90006** | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **11 500** | **0,00** | **0,0** | **11 500** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 500 | 0,00 | 0,0 | 11 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 500 | 0,00 | 0,0 | 11 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 500 | 0,00 | 0,0 | 11 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **15 000** | **0,00** | **0,0** | **15 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 000 | 0,00 | 0,0 | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 000 | 0,00 | 0,0 | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 000 | 0,00 | 0,0 | 15 000 | 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** | **1 108 262** | **322 134,91** | **29,1** | **1 108 262** | **322 134,91** | **29,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 898 262 | 322 134,91 | 35,9 | 898 262 | 322 134,91 | 35,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 898 262 | 322 134,91 | 35,9 | 898 262 | 322 134,91 | 35,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 898 262 | 322 134,91 | 35,9 | 898 262 | 322 134,91 | 35,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 210 000 | 0,00 | 0,0 | 210 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **90 000** | **45 554,17** | **50,6** | **90 000** | **45 554,17** | **50,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 90 000 | 45 554,17 | 50,6 | 90 000 | 45 554,17 | 50,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 90 000 | 45 554,17 | 50,6 | 90 000 | 45 554,17 | 50,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 90 000 | 45 554,17 | 50,6 | 90 000 | 45 554,17 | 50,6 |
|  |  | 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** | **648 224** | **36 919,54** | **5,7** | **397 173** | **6 985,00** | **1,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 386 551 | 36 919,54 | 9,6 | 135 500 | 6 985,00 | 5,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 386 551 | 36 919,54 | 9,6 | 135 500 | 6 985,00 | 5,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 386 551 | 36 919,54 | 9,6 | 135 500 | 6 985,00 | 5,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 261 673 | 0,00 | 0,0 | 261 673 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **26 429 709** | **13 514 774,74** | **51,1** | **26 429 709** | **13 514 774,74** | **51,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 315 709 | 12 869 774,74 | 50,8 | 25 315 709 | 12 869 774,74 | 50,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 357 169 | 33 488,74 | 9,4 | 357 169 | 33 488,74 | 9,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 500 | 0,00 | 0,0 | 19 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 337 669 | 33 488,74 | 9,9 | 337 669 | 33 488,74 | 9,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 24 958 540 | 12 836 286,00 | 51,4 | 24 958 540 | 12 836 286,00 | 51,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 114 000 | 645 000,00 | 57,9 | 1 114 000 | 645 000,00 | 57,9 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **708 852** | **461 686,74** | **65,1** | **708 852** | **461 686,74** | **65,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 708 852 | 461 686,74 | 65,1 | 708 852 | 461 686,74 | 65,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 278 852 | 31 686,74 | 11,4 | 278 852 | 31 686,74 | 11,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 000 | 0,00 | 0,0 | 12 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 266 852 | 31 686,74 | 11,9 | 266 852 | 31 686,74 | 11,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 430 000 | 430 000,00 | 100,0 | 430 000 | 430 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **13 155 440** | **6 549 436,00** | **49,8** | **13 155 440** | **6 549 436,00** | **49,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 155 440 | 6 549 436,00 | 49,8 | 13 155 440 | 6 549 436,00 | 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 | 13 155 440 | 6 549 436,00 | 49,8 | 13 155 440 | 6 549 436,00 | 49,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **12 018 100** | **6 501 850,00** | **54,1** | **12 018 100** | **6 501 850,00** | **54,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 373 100 | 5 856 850,00 | 51,5 | 11 373 100 | 5 856 850,00 | 51,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 11 373 100 | 5 856 850,00 | 51,5 | 11 373 100 | 5 856 850,00 | 51,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 645 000 | 645 000,00 | 100,0 | 645 000 | 645 000,00 | 100,0 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **547 317** | **1 802,00** | **0,3** | **547 317** | **1 802,00** | **0,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 78 317 | 1 802,00 | 2,3 | 78 317 | 1 802,00 | 2,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 78 317 | 1 802,00 | 2,3 | 78 317 | 1 802,00 | 2,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 500 | 0,00 | 0,0 | 7 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 70 817 | 1 802,00 | 2,5 | 70 817 | 1 802,00 | 2,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 469 000 | 0,00 | 0,0 | 469 000 | 0,00 | 0,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **10 223 630** | **4 426 599,18** | **43,3** | **1 325 630** | **701 920,00** | **52,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 022 380 | 4 426 599,18 | 49,1 | 1 325 630 | 701 920,00 | 52,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 253 880 | 3 813 004,44 | 46,2 | 570 630 | 94 020,00 | 16,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 068 128 | 2 508 024,33 | 49,5 | 108 750 | 10 717,00 | 9,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 185 752 | 1 304 980,11 | 41,0 | 461 880 | 83 303,00 | 18,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 755 000 | 607 900,00 | 80,5 | 755 000 | 607 900,00 | 80,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 500 | 5 694,74 | 42,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 201 250 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **1 201 250** | **0,00** | **0,0** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 201 250 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **7 696 750** | **3 724 679,18** | **48,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 696 750 | 3 724 679,18 | 48,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 683 250 | 3 718 984,44 | 48,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 959 378 | 2 497 307,33 | 50,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 723 872 | 1 221 677,11 | 44,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 500 | 5 694,74 | 42,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **1 325 630** | **701 920,00** | **52,9** | **1 325 630** | **701 920,00** | **52,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 325 630 | 701 920,00 | 52,9 | 1 325 630 | 701 920,00 | 52,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 570 630 | 94 020,00 | 16,5 | 570 630 | 94 020,00 | 16,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 108 750 | 10 717,00 | 9,9 | 108 750 | 10 717,00 | 9,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 461 880 | 83 303,00 | 18,0 | 461 880 | 83 303,00 | 18,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 755 000 | 607 900,00 | 80,5 | 755 000 | 607 900,00 | 80,5 |
|  |  | 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** |  |  |  | **50 796 370** | **7 276 060,09** | **14,3** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **13 477 071** | **968 758,51** | **7,2** |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** |  |  |  | **1 662 018** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2023 | 1 662 018 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **11 815 053** | **968 758,51** | **8,2** |
|  |  | Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R) | Dzielnica Mokotów Urząd | 2013 | 2022 | 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 | 2022 | 235 428 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 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 | 2022 | 8 255 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2022 | 3 099 886 | 859 385,65 | 27,7 |
|  |  | Przebudowa ul. Goraszewskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2022 | 2 237 646 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Jadźwingów | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2023 | 239 850 | 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 | 2023 | 900 000 | 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 | 2022 | 246 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnych 9 KPJ, 14 KPJ, 7 KP, 8 KP, 9 KP rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 1 230 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16 KDD, 17 KDD, 19 KDD, 26 KDD, 27 KDD, 28 KDD, 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 1 599 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2020 | 2022 | 48 511 | 48 510,36 | 100,0 |
|  |  | Nabycia nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skocznią - część 1 - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 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 | 2021 | 2022 | 209 300 | 50 339,00 | 24,1 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 425 123 | 123,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2023 | 1 010 706 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 378 835 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2023 | 449 832 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Poprawa układu drogowego | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 2 200 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 122 974 | 10 400,50 | 8,5 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 246 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 4 KDD w rejonie ul. Sikorskiego - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 246 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę dróg 3 KDL, 25 KDD, 22 KDD, pod aleję pieszą 13 KP, pod plac miejski 5 KP-P oraz pod zieleń publiczną K 20 ZP w rejonie pod Skocznią - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 492 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Spartańskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **1 434 147** | **16 201,19** | **1,1** |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** |  |  |  | **199 724** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Przebudowa rampy i wejścia do budynku przy ul. Irysowej 19 wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2022 | 199 724 | 0,00 | 0,0 |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **1 167 423** | **16 201,19** | **1,4** |
|  |  | Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2023 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykonanie nawierzchni utwardzonej na ustawienie pojemników na odpady komunalne przy ul. Odolańskiej 5 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2022 | 57 423 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Zakrzewskiej 24 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2022 | 17 000 | 16 201,19 | 95,3 |
|  |  | Wykonanie chodnika w miejsce istniejących przedeptów przy al. Niepodległości 103 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2022 | 21 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykonanie wiat śmietnikowych dla budynków znajdujących się przy ul. A. Malczewskiego 42A, 42B, 44A, 48/50, ul. Wielickiej 29 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2022 | 72 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** |  |  |  | **67 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Doposażenie lokali mieszkalnych w instalację c.c.w. przy ul. Tynieckiej 40 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2022 | 37 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Doposażenie lokalu w instalację gazową, c.o. i c.c.w. oraz montaż pieca dwufunkcyjnego przy ul. Goraszewskiej 21 m 2A | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2022 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **350 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **350 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2024 | 350 000 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **32 748 229** | **5 646 100,39** | **17,2** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **11 837 142** | **2 065 285,38** | **17,4** |
|  |  | Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2022 | 3 878 431 | 698 981,00 | 18,0 |
|  |  | Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2022 | 100 000 | 99 266,54 | 99,3 |
|  |  | Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 1 537 700 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 550 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 35 424 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa zespołu boisk na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 2 090 000 | 837 939,31 | 40,1 |
|  |  | Zielona Strefa Sportu na Mokotowie | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2022 | 1 045 587 | 14 760,00 | 1,4 |
|  |  | Budowa szkoły podstawowej na terenie Siekierek - prace przygotowawcze | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 500 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 205 przy ul. Spartańskiej 4 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2022 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 1 100 000 | 414 338,53 | 37,7 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **7 109 165** | **1 474 520,30** | **20,7** |
|  |  | Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2022 | 1 341 338 | 44 111,78 | 3,3 |
|  |  | Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2022 | 105 376 | 17 161,00 | 16,3 |
|  |  | Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2022 | 5 662 451 | 1 413 247,52 | 25,0 |
|  | **80115** | **Technika** |  |  |  | **11 734 293** | **2 093 994,71** | **17,8** |
|  |  | Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2023 | 659 291 | 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 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2020 | 2023 | 9 835 002 | 1 994 896,39 | 20,3 |
|  |  | Przebudowa boiska na terenie Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego nr 21 przy ul. Krasnołęckiej 3 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 1 240 000 | 99 098,32 | 8,0 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **2 067 629** | **12 300,00** | **0,6** |
|  |  | Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2020 | 2022 | 78 699 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2023 | 988 930 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 500 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 500 000 | 12 300,00 | 2,5 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **471 673** | **0,00** | **0,0** |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **210 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 210 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **261 673** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 261 673 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **1 114 000** | **645 000,00** | **57,9** |
|  | **92116** | **Biblioteki** |  |  |  | **645 000** | **645 000,00** | **100,0** |
|  |  | Przebudowa pawilonu usługowo-handlowego przy ul. Pułku "Baszta" 5 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów) | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 645 000 | 645 000,00 | 100,0 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **469 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja i przebudowa mokotowskich miejsc pamięci | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2022 | 469 000 | 0,00 | 0,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **1 201 250** | **0,00** | **0,0** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **1 201 250** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2a | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2022 | 643 250 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Skatepark na terenie dawnego Dworca Południowego | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2022 | 263 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja terenu zespołu boisk "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Kazimierzowskiej 58 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2022 | 55 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Boisko na terenie dawnego Dworca Południowego | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2022 | 240 000 | 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** | **231 804,17** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **21 110 032** | **9 529 605,68** | **45,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **21 110 032** | **9 761 409,85** | **46,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **21 110 032** | **6 442 347,13** | **30,5** |
|  | 1 | Bieżące | 20 957 242 | 6 442 347,13 | 30,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 152 790 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **3 319 062,72** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **21 110 032** | **9 761 409,85** | **46,2** |

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** | **63 402,89** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **5 769 350** | **2 438 093,44** | **42,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **5 769 350** | **2 501 496,33** | **43,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **5 769 350** | **1 558 114,39** | **27,0** |
|  | 1 | Bieżące | 5 734 350 | 1 558 114,39 | 27,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 35 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **943 381,94** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **5 769 350** | **2 501 496,33** | **43,4** |

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.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **44 272,12** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **11 825 591** | **5 836 700,20** | **49,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **11 825 591** | **5 880 972,32** | **49,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **11 825 591** | **4 292 582,08** | **36,3** |
|  | 1 | Bieżące | 11 825 591 | 4 292 582,08 | 36,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 588 390,24** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **11 825 591** | **5 880 972,32** | **49,7** |

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** | **1,07** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **149 000** | **42 835,40** | **28,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **149 000** | **42 836,47** | **28,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **149 000** | **28 971,85** | **19,4** |
|  | 1 | Bieżące | 149 000 | 28 971,85 | 19,4 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **13 864,62** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **149 000** | **42 836,47** | **28,7** |

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** | **95 525,31** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 045 745** | **503 261,20** | **48,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 045 745** | **598 786,51** | **57,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 045 745** | **304 799,69** | **29,1** |
|  | 1 | Bieżące | 927 955 | 304 799,69 | 32,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 117 790 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **293 986,82** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 045 745** | **598 786,51** | **57,3** |

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.1.5. 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** | **18 546,04** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **143 042** | **62 719,10** | **43,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **143 042** | **81 265,14** | **56,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **143 042** | **35 253,83** | **24,6** |
|  | 1 | Bieżące | 143 042 | 35 253,83 | 24,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **46 011,31** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **143 042** | **81 265,14** | **56,8** |

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** | **10 056,74** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **2 177 304** | **645 996,34** | **29,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **2 177 304** | **656 053,08** | **30,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **2 177 304** | **222 625,29** | **10,2** |
|  | 1 | Bieżące | 2 177 304 | 222 625,29 | 10,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **433 427,79** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **2 177 304** | **656 053,08** | **30,1** |

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. 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** | **22,48** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **83 000** | **19 826,75** | **23,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **83 000** | **19 849,23** | **23,9** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **83 000** | **1 696,40** | **2,0** |
|  | 1 | Bieżące | 83 000 | 1 696,40 | 2,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **18 152,83** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **83 000** | **19 849,23** | **23,9** |

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** | **0,00** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | 1 | Bieżące | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **5 000** | **0,00** | **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** | **22,48** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **78 000** | **19 826,75** | **25,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **78 000** | **19 849,23** | **25,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **78 000** | **1 696,40** | **2,2** |
|  | 1 | Bieżące | 78 000 | 1 696,40 | 2,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **18 152,83** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **78 000** | **19 849,23** | **25,4** |

#### 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, W TYM:** | **31 770** | **31 769,84** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 952 253** | **1 952 252,34** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 939 529 | 1 939 528,56 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **3 537 190** | **1 384 887,38** | **39,2** |
| I | | Przychody własne | 500 000 | 304 252,85 | 60,9 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 300 000 | 217 450,16 | 72,5 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 200 000 | 86 802,69 | 43,4 |
| II | | Dotacje | 2 138 190 | 1 018 190,00 | 47,6 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 2 120 000 | 1 000 000,00 | 47,2 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 18 190 | 18 190,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 899 000 | 62 444,53 | 6,9 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **5 457 673** | **3 305 369,88** | **60,6** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **3 537 190** | **1 584 886,20** | **44,8** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 325 800 | 1 030 672,94 | 44,3 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 599 000 | 775 405,89 | 48,5 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 336 800 | 107 886,52 | 32,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 390 000 | 147 380,53 | 37,8 |
| II | | Zakup towarów i usług | 921 390 | 413 494,61 | 44,9 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 154 300 | 46 001,14 | 29,8 |
| 2 | energia | 150 000 | 68 782,92 | 45,9 |
| 3 | remonty | 90 000 | 10 454,50 | 11,6 |
| 4 | usługi pozostałe | 527 090 | 288 256,05 | 54,7 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 290 000 | 140 718,65 | 48,5 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 020 000** | **1 841 866,67** | **180,6** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 000 000 | 1 829 832,50 | 183,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **130 000** | **100 102,45** | **77,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 75,79 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **2 647 190** | **-156 878,02** |  |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **120 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | 1 | środki własne | 120 000 | 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]** | | | **21** | **21,41** | **100,0** |

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, W TYM:** | **8 307** | **8 306,43** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **214 874** | **214 873,06** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 212 032 | 212 031,96 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **3 576 350** | **1 899 518,13** | **53,1** |
| I | | Przychody własne | 315 000 | 221 863,09 | 70,4 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 285 000 | 217 863,09 | 76,4 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 30 000 | 4 000,00 | 13,3 |
| II | | Dotacje | 3 176 350 | 1 677 401,38 | 52,8 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 3 081 250 | 1 601 250,00 | 52,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 30 000 | 30 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 65 100 | 46 151,38 | 70,9 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 85 000 | 253,66 | 0,3 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **3 782 917** | **2 106 084,76** | **55,7** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **3 576 350** | **1 599 980,54** | **44,7** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 311 000 | 1 195 704,01 | 51,7 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 746 000 | 885 320,85 | 50,7 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 255 400 | 139 976,50 | 54,8 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 309 600 | 170 406,66 | 55,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 087 250 | 308 745,30 | 28,4 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 335 250 | 53 656,20 | 16,0 |
| 2 | energia | 100 000 | 21 182,14 | 21,2 |
| 3 | remonty | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 602 000 | 233 906,96 | 38,9 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 178 100 | 95 531,23 | 53,6 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **520 000** | **506 455,17** | **97,4** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 500 000 | 478 451,54 | 95,7 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **80 000** | **14 835,68** | **18,5** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **3 136 350** | **1 108 361,05** | **35,3** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **80 000** | **30 366,24** | **38,0** |
|  | 1 | środki własne | 80 000 | 30 366,24 | 38,0 |
| 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]** | | | **24** | **20,25** | **86,2** |

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, W TYM:** | **130 756** | **130 755,54** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **658 459** | **658 458,11** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 634 450 | 634 449,09 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **5 436 000** | **3 018 048,09** | **55,5** |
| I | | Przychody własne | 700 000 | 771 840,66 | 110,3 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 600 000 | 695 122,40 | 115,9 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 100 000 | 76 718,26 | 76,7 |
| II | | Dotacje | 4 686 000 | 2 235 000,00 | 47,7 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 4 656 000 | 2 205 000,00 | 47,4 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 30 000 | 30 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 50 000 | 11 207,43 | 22,4 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **5 963 703** | **3 545 750,66** | **59,5** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **6 020 450** | **2 529 718,31** | **42,0** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 035 928 | 1 230 381,99 | 40,5 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 409 166 | 905 990,39 | 37,6 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 195 000 | 138 805,25 | 71,2 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 431 762 | 185 586,35 | 43,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 2 826 179 | 1 227 185,83 | 43,4 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 47 900 | 26 368,44 | 55,0 |
| 2 | energia | 370 000 | 202 862,10 | 54,8 |
| 3 | remonty | 723 000 | 7 242,15 | 1,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 685 279 | 990 713,14 | 58,8 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 158 343 | 72 150,49 | 45,6 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **75 000** | **1 219 215,84** | **1 625,6** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 6 865,46 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 50 000 | 1 196 918,29 | 2 393,8 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **75 000** | **197 244,05** | **263,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **6 020 450** | **1 507 746,52** | **25,0** |
| **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** | **22,80** | **76,0** |

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, W TYM:** | **171 179** | **171 178,10** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 1 | 0,07 | 7,0 |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 333 473** | **1 333 472,74** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 552 | 552,00 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 329 517 | 1 329 516,65 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **3 851 000** | **2 001 008,02** | **52,0** |
| I | | Przychody własne | 630 000 | 335 511,23 | 53,3 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 330 000 | 220 638,07 | 66,9 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 300 000 | 114 873,16 | 38,3 |
| II | | Dotacje | 3 220 000 | 1 664 996,00 | 51,7 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 3 190 000 | 1 634 996,00 | 51,3 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 30 000 | 30 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 1 000 | 500,79 | 50,1 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **5 013 294** | **3 163 302,66** | **63,1** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **3 851 000** | **1 856 545,97** | **48,2** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 783 000 | 1 048 263,73 | 37,7 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 860 000 | 705 309,50 | 37,9 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 473 000 | 187 864,58 | 39,7 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 450 000 | 155 089,65 | 34,5 |
| II | | Zakup towarów i usług | 968 000 | 734 963,42 | 75,9 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 72 000 | 53 921,79 | 74,9 |
| 2 | energia | 160 000 | 77 565,95 | 48,5 |
| 3 | remonty | 150 000 | 38 612,10 | 25,7 |
| 4 | usługi pozostałe | 586 000 | 564 863,58 | 96,4 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 100 000 | 73 318,82 | 73,3 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **716 000** | **1 405 546,45** | **196,3** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 2 706,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 701 000 | 1 401 610,45 | 199,9 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **150 000** | **90 157,49** | **60,1** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **3 285 000** | **541 157,01** | **16,5** |
| **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** | **20,00** | **100,0** |

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, W TYM:** | **135 232** | **135 231,93** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **2 458 204** | **2 458 203,06** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 1 950 053 | 1 950 053,00 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 507 922 | 507 921,28 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **11 449 703** | **5 902 607,72** | **51,6** |
| I | | Przychody własne | 5 000 | 2 485,45 | 49,7 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 5 000 | 2 485,45 | 49,7 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 11 383 400 | 5 867 150,00 | 51,5 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 11 355 000 | 5 838 750,00 | 51,4 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 18 100 | 18 100,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 10 300 | 10 300,00 | 100,0 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 61 303 | 32 972,27 | 53,8 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **13 772 675** | **8 225 578,85** | **59,7** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **11 449 703** | **5 559 168,49** | **48,6** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 969 052 | 4 139 085,96 | 46,1 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 604 131 | 3 464 631,95 | 45,6 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 35 000 | 32 638,23 | 93,3 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 1 329 921 | 641 815,78 | 48,3 |
| II | | Zakup towarów i usług | 2 194 305 | 1 197 030,25 | 54,6 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 720 305 | 424 603,53 | 58,9 |
| 2 | energia | 438 000 | 255 838,89 | 58,4 |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 |  |
| 4 | usługi pozostałe | 1 036 000 | 516 587,83 | 49,9 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 286 346 | 223 052,28 | 77,9 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **2 330 996** | **2 756 731,56** | **118,3** |
|  | 1 | należności wymagalne | 1 950 050 | 1 499 560,00 | 76,9 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 380 946 | 1 257 171,56 | 330,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **37 500** | **263 368,01** | **702,3** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **9 156 207** | **3 065 804,94** | **33,5** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **669 054** | **654 043,00** | **97,8** |
|  | 1 | środki własne | 24 054 | 9 043,00 | 37,6 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 645 000 | 645 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **121** | **120,25** | **99,4** |

# 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** | **988 371 030** | **540 930 571,51** | **54,7** | **50 796 370** | **7 276 060,09** | **14,3** | **1 039 167 400** | **548 206 631,60** | **52,8** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 7 024 234 | 1 634 162,36 | 23,3 | 13 687 071 | 968 758,51 | 7,1 | 20 711 305 | 2 602 920,87 | 12,6 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 157 794 677 | 72 341 123,54 | 45,8 | 1 434 147 | 16 201,19 | 1,1 | 159 228 824 | 72 357 324,73 | 45,4 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7 549 811 | 1 569 666,09 | 20,8 | 261 673 | 0,00 | 0,0 | 7 811 484 | 1 569 666,09 | 20,1 |
| EDUKACJA | 546 708 085 | 284 449 253,15 | 52,0 | 32 748 229 | 5 646 100,39 | 17,2 | 579 456 314 | 290 095 353,54 | 50,1 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 165 529 563 | 131 540 242,52 | 79,5 |  |  |  | 165 529 563 | 131 540 242,52 | 79,5 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 25 320 209 | 12 869 774,74 | 50,8 | 1 114 000 | 645 000,00 | 57,9 | 26 434 209 | 13 514 774,74 | 51,1 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 9 029 769 | 4 433 985,52 | 49,1 | 1 201 250 | 0,00 | 0,0 | 10 231 019 | 4 433 985,52 | 43,3 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 473 518 | 173 101,93 | 36,6 |  |  |  | 473 518 | 173 101,93 | 36,6 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 68 581 150 | 31 668 102,20 | 46,2 | 350 000 | 0,00 | 0,0 | 68 931 150 | 31 668 102,20 | 45,9 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 360 014 | 251 159,46 | 69,8 |  |  |  | 360 014 | 251 159,46 | 69,8 |

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | | | **W tym Urząd** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 6/5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **OGÓŁEM** | **988 371 030** | **540 930 571,51** | **54,7** | **367 112 383** | **225 001 624,19** | **61,3** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **7 024 234** | **1 634 162,36** | **23,3** | **7 024 234** | **1 634 162,36** | **23,3** |
| **Drogi i mosty** | **7 024 234** | **1 634 162,36** | **23,3** | **7 024 234** | **1 634 162,36** | **23,3** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***5 994 972*** | ***1 309 227,45*** | ***21,8*** | ***5 994 972*** | ***1 309 227,45*** | ***21,8*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 5 838 972 | 1 267 425,53 | 21,7 | 5 838 972 | 1 267 425,53 | 21,7 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 156 000 | 41 801,92 | 26,8 | 156 000 | 41 801,92 | 26,8 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***898 262*** | ***322 134,91*** | ***35,9*** | ***898 262*** | ***322 134,91*** | ***35,9*** |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 3 000 | 304,36 | 10,1 | 3 000 | 304,36 | 10,1 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 895 262 | 321 830,55 | 35,9 | 895 262 | 321 830,55 | 35,9 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***131 000*** | ***2 800,00*** | ***2,1*** | ***131 000*** | ***2 800,00*** | ***2,1*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **157 794 677** | **72 341 123,54** | **45,8** | **3 105 000** | **780 272,07** | **25,1** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **337 270** | **93 608,22** | **27,8** | **337 270** | **93 608,22** | **27,8** |
| ***Plany zagospodarowania przestrzennego*** | ***320 270*** | ***93 608,22*** | ***29,2*** | ***320 270*** | ***93 608,22*** | ***29,2*** |
| ***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** | **150 239 279** | **70 066 013,46** | **46,6** | **654 000** | **636,30** | **0,1** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***19 240 258*** | ***5 869 819,48*** | ***30,5*** | ***4 000*** | ***636,30*** | ***15,9*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***10 146 701*** | ***1 945 922,90*** | ***19,2*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***46 358 732*** | ***20 886 625,08*** | ***45,1*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***73 428 588*** | ***41 358 571,31*** | ***56,3*** |  |  |  |
| ***Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym*** | ***400 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***665 000*** | ***5 074,69*** | ***0,8*** | ***650 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **1 004 900** | **309 110,44** | **30,8** | **1 004 900** | **309 110,44** | **30,8** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***93 750*** | ***7 235,49*** | ***7,7*** | ***93 750*** | ***7 235,49*** | ***7,7*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***911 150*** | ***301 874,95*** | ***33,1*** | ***911 150*** | ***301 874,95*** | ***33,1*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **6 213 228** | **1 872 391,42** | **30,1** | **1 108 830** | **376 917,11** | **34,0** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***3 326 690*** | ***1 155 698,05*** | ***34,7*** |  |  |  |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***1 403 048*** | ***224 389,29*** | ***16,0*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***1 483 490*** | ***492 304,08*** | ***33,2*** | ***1 108 830*** | ***376 917,11*** | ***34,0*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **7 549 811** | **1 569 666,09** | **20,8** | **7 222 760** | **1 539 731,55** | **21,3** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **4 585 400** | **1 214 483,54** | **26,5** | **4 585 400** | **1 214 483,54** | **26,5** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***3 532 000*** | ***909 157,19*** | ***25,7*** | ***3 532 000*** | ***909 157,19*** | ***25,7*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 1 200 000 | 825 968,10 | 68,8 | 1 200 000 | 825 968,10 | 68,8 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 2 292 000 | 62 976,16 | 2,7 | 2 292 000 | 62 976,16 | 2,7 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 40 000 | 20 212,93 | 50,5 | 40 000 | 20 212,93 | 50,5 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***4 000*** | ***280,80*** | ***7,0*** | ***4 000*** | ***280,80*** | ***7,0*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***804 900*** | ***252 506,38*** | ***31,4*** | ***804 900*** | ***252 506,38*** | ***31,4*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***90 000*** | ***45 554,17*** | ***50,6*** | ***90 000*** | ***45 554,17*** | ***50,6*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***26 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***26 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***128 000*** | ***6 985,00*** | ***5,5*** | ***128 000*** | ***6 985,00*** | ***5,5*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **140 300** | **40 138,46** | **28,6** | **140 300** | **40 138,46** | **28,6** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***135 300*** | ***40 138,46*** | ***29,7*** | ***135 300*** | ***40 138,46*** | ***29,7*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Tereny zielone** | **2 478 060** | **276 304,55** | **11,2** | **2 402 060** | **276 304,55** | **11,5** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***365 700*** | ***64 991,25*** | ***17,8*** | ***289 700*** | ***64 991,25*** | ***22,4*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***2 107 360*** | ***211 313,30*** | ***10,0*** | ***2 107 360*** | ***211 313,30*** | ***10,0*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **346 051** | **38 739,54** | **11,2** | **95 000** | **8 805,00** | **9,3** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***256 051*** | ***29 934,54*** | ***11,7*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***90 000*** | ***8 805,00*** | ***9,8*** | ***90 000*** | ***8 805,00*** | ***9,8*** |
| **EDUKACJA** | **546 708 085** | **284 449 253,15** | **52,0** | **121 232 460** | **60 776 100,77** | **50,1** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **522 645 029** | **273 736 510,33** | **52,4** | **119 490 232** | **60 651 828,91** | **50,8** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***119 397 800*** | ***62 655 609,81*** | ***52,5*** | ***43 003 790*** | ***23 003 581,64*** | ***53,5*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 76 394 010 | 39 652 028,17 | 51,9 |  | 0,00 | - |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 43 003 790 | 23 003 581,64 | 53,5 | 43 003 790 | 23 003 581,64 | 53,5 |
| ***Prowadzenie przedszkoli specjalnych*** | ***4 671 719*** | ***2 417 149,27*** | ***51,7*** | ***786 790*** | ***428 133,70*** | ***54,4*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych | 3 884 929 | 1 989 015,57 | 51,2 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych | 786 790 | 428 133,70 | 54,4 | 786 790 | 428 133,70 | 54,4 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***5 680 197*** | ***2 748 102,45*** | ***48,4*** | ***1 402 668*** | ***766 023,39*** | ***54,6*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 4 277 529 | 1 982 079,06 | 46,3 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 402 668 | 766 023,39 | 54,6 | 1 402 668 | 766 023,39 | 54,6 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***148 902 965*** | ***80 163 542,95*** | ***53,8*** | ***26 633 780*** | ***14 441 148,75*** | ***54,2*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 122 674 461 | 66 127 668,74 | 53,9 | 405 276 | 405 274,54 | 100,0 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 26 228 504 | 14 035 874,21 | 53,5 | 26 228 504 | 14 035 874,21 | 53,5 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***90 651 348*** | ***49 036 466,33*** | ***54,1*** | ***11 881 960*** | ***6 263 806,35*** | ***52,7*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 78 769 388 | 42 772 659,98 | 54,3 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 11 881 960 | 6 263 806,35 | 52,7 | 11 881 960 | 6 263 806,35 | 52,7 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***11 564 106*** | ***5 954 085,65*** | ***51,5*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***1 405 326*** | ***772 404,08*** | ***55,0*** | ***1 405 326*** | ***772 404,08*** | ***55,0*** |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 1 405 326 | 772 404,08 | 55,0 | 1 405 326 | 772 404,08 | 55,0 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***16 843 085*** | ***8 733 269,83*** | ***51,9*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***6 141 525*** | ***3 107 738,67*** | ***50,6*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 6 141 525 | 3 107 738,67 | 50,6 |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***8 775 541*** | ***1 324 007,12*** | ***15,1*** | ***5 149 613*** | ***495 893,90*** | ***9,6*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***682 400*** | ***240 656,20*** | ***35,3*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***3 450 000*** | ***642 598,33*** | ***18,6*** | ***3 450 000*** | ***642 598,33*** | ***18,6*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***7 748 857*** | ***4 227 939,36*** | ***54,6*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***629 228*** | ***334 408,72*** | ***53,1*** | ***629 228*** | ***334 408,72*** | ***53,1*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***55 724 475*** | ***29 885 202,88*** | ***53,6*** | ***24 932 192*** | ***13 288 945,05*** | ***53,3*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 30 792 283 | 16 596 257,83 | 53,9 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 24 932 192 | 13 288 945,05 | 53,3 | 24 932 192 | 13 288 945,05 | 53,3 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***35 307 525*** | ***19 044 012,46*** | ***53,9*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych techników | 35 307 525 | 19 044 012,46 | 53,9 |  |  |  |
| ***Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia*** | ***4 175 729*** | ***2 234 431,22*** | ***53,5*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 4 175 729 | 2 234 431,22 | 53,5 |  |  |  |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***893 203*** | ***214 885,00*** | ***24,1*** | ***214 885*** | ***214 885,00*** | ***100,0*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 678 318 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 214 885 | 214 885,00 | 100,0 | 214 885 | 214 885,00 | 100,0 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **24 063 056** | **10 712 742,82** | **44,5** | **1 742 228** | **124 271,86** | **7,1** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***12 564 716*** | ***6 657 113,91*** | ***53,0*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 12 564 716 | 6 657 113,91 | 53,0 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***24 200*** | ***1 849,96*** | ***7,6*** | ***24 200*** | ***1 849,96*** | ***7,6*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***1 069 818*** | ***137 054,38*** | ***12,8*** | ***473 077*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***1 984 932*** | ***1 488 700,00*** | ***75,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***371 137*** | ***10 727,81*** | ***2,9*** | ***300 905*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***406 520*** | ***166 548,38*** | ***41,0*** |  |  |  |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***1 616 775*** | ***165 581,76*** | ***10,2*** | ***429 950*** | ***25 480,00*** | ***5,9*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***2 110 402*** | ***505 714,19*** | ***24,0*** |  |  |  |
| Stypendia za wyniki w nauce | 769 434 | 213 622,20 | 27,8 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 880 968 | 111 161,49 | 12,6 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 460 000 | 180 930,50 | 39,3 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***2 729 852*** | ***1 372 648,11*** | ***50,3*** | ***514 096*** | ***96 941,90*** | ***18,9*** |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 2 729 852 | 1 372 648,11 | 50,3 | 514 096 | 96 941,90 | 18,9 |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***1 184 704*** | ***206 804,32*** | ***17,5*** |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **165 529 563** | **131 540 242,52** | **79,5** | **132 885 231** | **114 844 458,71** | **86,4** |
| **Programy zdrowotne** | **2 562 642** | **1 941 977,48** | **75,8** | **2 562 642** | **1 941 977,48** | **75,8** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***2 562 642*** | ***1 941 977,48*** | ***75,8*** | ***2 562 642*** | ***1 941 977,48*** | ***75,8*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 2 562 642 | 1 941 977,48 | 75,8 | 2 562 642 | 1 941 977,48 | 75,8 |
| **Pomoc społeczna** | **38 028 796** | **23 461 063,83** | **61,7** | **12 621 218** | **10 495 379,42** | **83,2** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 585*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***7 585*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa*** | ***2 000*** | ***651,22*** | ***32,6*** |  |  |  |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym | 2 000 | 651,22 | 32,6 |  |  |  |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy*** | ***15 449 046*** | ***12 738 614,58*** | ***82,5*** | ***10 312 498*** | ***9 097 628,03*** | ***88,2*** |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***15 061 642*** | ***7 208 909,31*** | ***47,9*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***1 947 245*** | ***999 064,34*** | ***51,3*** | ***1 104 245*** | ***573 852,00*** | ***52,0*** |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***986 500*** | ***371 163,65*** | ***37,6*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***1 328 890*** | ***874 981,23*** | ***65,8*** | ***1 196 890*** | ***823 899,39*** | ***68,8*** |
| ***Dożywianie*** | ***3 245 888*** | ***1 267 679,50*** | ***39,1*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 2 575 888 | 1 017 828,10 | 39,5 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 670 000 | 249 851,40 | 37,3 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **124 938 125** | **106 137 201,21** | **85,0** | **117 701 371** | **102 407 101,81** | **87,0** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***6 845 293*** | ***3 516 512,58*** | ***51,4*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***111 373 586*** | ***98 859 601,24*** | ***88,8*** | ***111 373 586*** | ***98 859 601,24*** | ***88,8*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***6 085 714*** | ***3 421 104,66*** | ***56,2*** | ***6 085 714*** | ***3 421 104,66*** | ***56,2*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***633 532*** | ***339 982,73*** | ***53,7*** | ***242 071*** | ***126 395,91*** | ***52,2*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **25 320 209** | **12 869 774,74** | **50,8** | **25 320 209** | **12 869 774,74** | **50,8** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **717 352** | **461 686,74** | **64,4** | **717 352** | **461 686,74** | **64,4** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***717 352*** | ***461 686,74*** | ***64,4*** | ***717 352*** | ***461 686,74*** | ***64,4*** |
| **Działalność kulturalna** | **24 528 540** | **12 406 286,00** | **50,6** | **24 528 540** | **12 406 286,00** | **50,6** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***13 155 440*** | ***6 549 436,00*** | ***49,8*** | ***13 155 440*** | ***6 549 436,00*** | ***49,8*** |
| Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów | 2 138 190 | 1 018 190,00 | 47,6 | 2 138 190 | 1 018 190,00 | 47,6 |
| Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów | 3 111 250 | 1 631 250,00 | 52,4 | 3 111 250 | 1 631 250,00 | 52,4 |
| Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów | 4 686 000 | 2 235 000,00 | 47,7 | 4 686 000 | 2 235 000,00 | 47,7 |
| Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów | 3 220 000 | 1 664 996,00 | 51,7 | 3 220 000 | 1 664 996,00 | 51,7 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***11 373 100*** | ***5 856 850,00*** | ***51,5*** | ***11 373 100*** | ***5 856 850,00*** | ***51,5*** |
| Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów | 11 373 100 | 5 856 850,00 | 51,5 | 11 373 100 | 5 856 850,00 | 51,5 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **74 317** | **1 802,00** | **2,4** | **74 317** | **1 802,00** | **2,4** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***74 317*** | ***1 802,00*** | ***2,4*** | ***74 317*** | ***1 802,00*** | ***2,4*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **9 029 769** | **4 433 985,52** | **49,1** | **1 325 630** | **701 920,00** | **52,9** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **7 593 339** | **3 680 212,55** | **48,5** |  | **0,00** | **-** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***7 593 339*** | ***3 680 212,55*** | ***48,5*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **1 436 430** | **753 772,97** | **52,5** | **1 325 630** | **701 920,00** | **52,9** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***664 800*** | ***307 811,11*** | ***46,3*** | ***603 000*** | ***280 258,00*** | ***46,5*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***746 630*** | ***425 961,86*** | ***57,1*** | ***697 630*** | ***401 662,00*** | ***57,6*** |
| ***Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych*** | ***25 000*** | ***20 000,00*** | ***80,0*** | ***25 000*** | ***20 000,00*** | ***80,0*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **473 518** | **173 101,93** | **36,6** | **473 518** | **173 101,93** | **36,6** |
| **Promocja miasta** | **473 518** | **173 101,93** | **36,6** | **473 518** | **173 101,93** | **36,6** |
| ***Promocja krajowa*** | ***418 018*** | ***148 775,69*** | ***35,6*** | ***418 018*** | ***148 775,69*** | ***35,6*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 90 000 | 19 707,95 | 21,9 | 90 000 | 19 707,95 | 21,9 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 40 000 | 0,00 | 0,0 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 288 018 | 129 067,74 | 44,8 | 288 018 | 129 067,74 | 44,8 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***3 500*** | ***210,00*** | ***6,0*** | ***3 500*** | ***210,00*** | ***6,0*** |
| ***Współpraca międzynarodowa*** | ***52 000*** | ***24 116,24*** | ***46,4*** | ***52 000*** | ***24 116,24*** | ***46,4*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **68 581 150** | **31 668 102,20** | **46,2** | **68 165 794** | **31 433 407,50** | **46,1** |
| **Działania na rzecz mieszkańców** | **158 486** | **55 994,50** | **35,3** | **158 486** | **55 994,50** | **35,3** |
| ***Obsługa mieszkańców*** | ***158 486*** | ***55 994,50*** | ***35,3*** | ***158 486*** | ***55 994,50*** | ***35,3*** |
| Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych | 158 486 | 55 994,50 | 35,3 | 158 486 | 55 994,50 | 35,3 |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **66 937 355** | **31 036 105,77** | **46,4** | **66 526 765** | **30 802 293,85** | **46,3** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***56 510 174*** | ***27 974 031,76*** | ***49,5*** | ***56 510 174*** | ***27 974 031,76*** | ***49,5*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 55 849 874 | 27 876 371,15 | 49,9 | 55 849 874 | 27 876 371,15 | 49,9 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 660 300 | 97 660,61 | 14,8 | 660 300 | 97 660,61 | 14,8 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***10 427 181*** | ***3 062 074,01*** | ***29,4*** | ***10 016 591*** | ***2 828 262,09*** | ***28,2*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 283 187 | 39 077,88 | 13,8 | 279 937 | 37 724,88 | 13,5 |
| Utrzymanie Urzędu | 5 250 894 | 1 328 712,25 | 25,3 | 4 889 954 | 1 117 250,84 | 22,8 |
| Obsługa informatyczna | 2 092 500 | 748 087,22 | 35,8 | 2 092 500 | 748 087,22 | 35,8 |
| Obsługa teletechniczna | 64 100 | 12 394,88 | 19,3 | 64 100 | 12 394,88 | 19,3 |
| Obsługa prawna | 45 000 | 0,00 | 0,0 | 45 000 | 0,00 | 0,0 |
| Obsługa kancelaryjna | 1 189 600 | 347 166,58 | 29,2 | 1 189 600 | 347 166,58 | 29,2 |
| Obsługa medialna | 10 000 | 3 400,70 | 34,0 | 10 000 | 3 400,70 | 34,0 |
| Ochrona osób i mienia | 1 491 900 | 583 234,50 | 39,1 | 1 445 500 | 562 236,99 | 38,9 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **1 485 309** | **576 001,93** | **38,8** | **1 480 543** | **575 119,15** | **38,8** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***858 566*** | ***405 145,63*** | ***47,2*** | ***856 800*** | ***404 262,85*** | ***47,2*** |
| ***Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli*** | ***38 900*** | ***2 616,85*** | ***6,7*** | ***35 900*** | ***2 616,85*** | ***7,3*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***100 000*** | ***4 800,00*** | ***4,8*** | ***100 000*** | ***4 800,00*** | ***4,8*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***487 843*** | ***163 439,45*** | ***33,5*** | ***487 843*** | ***163 439,45*** | ***33,5*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **360 014** | **251 159,46** | **69,8** | **357 547** | **248 694,56** | **69,6** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **360 014** | **251 159,46** | **69,8** | **357 547** | **248 694,56** | **69,6** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***360 014*** | ***251 159,46*** | ***69,8*** | ***357 547*** | ***248 694,56*** | ***69,6*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **50 796 370** | **7 276 060,09** | **14,3** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **13 687 071** | **968 758,51** | **7,1** |
| ***Drogi i mosty*** | ***13 687 071*** | ***968 758,51*** | ***7,1*** |
| **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** | **235 428** | **0,00** | **0,0** |
| **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** | **1 662 018** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej** | **3 099 886** | **859 385,65** | **27,7** |
| **Przebudowa ul. Goraszewskiej** | **2 237 646** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa ul. Jadźwingów** | **239 850** | **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** | **900 000** | **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 9 KPJ, 14 KPJ, 7 KP, 8 KP, 9 KP rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem** | **1 230** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16 KDD, 17 KDD, 19 KDD, 26 KDD, 27 KDD, 28 KDD, 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem** | **1 599** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej** | **48 511** | **48 510,36** | **100,0** |
| **Nabycia nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL 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** | **50 339,00** | **24,1** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem** | **425 123** | **123,00** | **0,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem** | **1 010 706** | **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 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami** | **449 832** | **0,00** | **0,0** |
| **Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych** | **210 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Poprawa układu drogowego** | **2 200 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej** | **122 974** | **10 400,50** | **8,5** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami** | **246** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 4 KDD w rejonie ul. Sikorskiego - rozliczenie z deweloperami** | **246** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę dróg 3 KDL, 25 KDD, 22 KDD, pod aleję pieszą 13 KP, pod plac miejski 5 KP-P oraz pod zieleń publiczną K 20 ZP w rejonie pod Skocznią - rozliczenie z deweloperem** | **492** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa ul. Spartańskiej** | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **1 434 147** | **16 201,19** | **1,1** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***67 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Doposażenie lokali mieszkalnych w instalację c.c.w. przy ul. Tynieckiej 40** | **37 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Doposażenie lokalu w instalację gazową, c.o. i c.c.w. oraz montaż pieca dwufunkcyjnego przy ul. Goraszewskiej 21 m 2A** | **30 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***1 367 147*** | ***16 201,19*** | ***1,2*** |
| **Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8** | **1 000 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa rampy i wejścia do budynku przy ul. Irysowej 19 wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych** | **199 724** | **0,00** | **0,0** |
| **Wykonanie nawierzchni utwardzonej na ustawienie pojemników na odpady komunalne przy ul. Odolańskiej 5** | **57 423** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Zakrzewskiej 24** | **17 000** | **16 201,19** | **95,3** |
| **Wykonanie chodnika w miejsce istniejących przedeptów przy al. Niepodległości 103** | **21 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Wykonanie wiat śmietnikowych dla budynków znajdujących się przy ul. A. Malczewskiego 42A, 42B, 44A, 48/50, ul. Wielickiej 29** | **72 000** | **0,00** | **0,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **261 673** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***261 673*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia** | **261 673** | **0,00** | **0,0** |
| **EDUKACJA** | **32 748 229** | **5 646 100,39** | **17,2** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***32 748 229*** | ***5 646 100,39*** | ***17,2*** |
| **Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **3 878 431** | **698 981,00** | **18,0** |
| **Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a** | **1 341 338** | **44 111,78** | **3,3** |
| **Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17** | **105 376** | **17 161,00** | **16,3** |
| **Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60** | **659 291** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **5 662 451** | **1 413 247,52** | **25,0** |
| **Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11** | **100 000** | **99 266,54** | **99,3** |
| **Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32** | **78 699** | **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** | **9 835 002** | **1 994 896,39** | **20,3** |
| **Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16** | **1 537 700** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22** | **988 930** | **0,00** | **0,0** |
| **Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68** | **550 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8** | **35 424** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99** | **500 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Zagospodarowanie terenu w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24** | **500 000** | **12 300,00** | **2,5** |
| **Budowa zespołu boisk na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212** | **2 090 000** | **837 939,31** | **40,1** |
| **Przebudowa boiska na terenie Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego nr 21 przy ul. Krasnołęckiej 3** | **1 240 000** | **99 098,32** | **8,0** |
| **Zielona Strefa Sportu na Mokotowie** | **1 045 587** | **14 760,00** | **1,4** |
| **Budowa szkoły podstawowej na terenie Siekierek - prace przygotowawcze** | **500 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 205 przy ul. Spartańskiej 4** | **1 000 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10** | **1 100 000** | **414 338,53** | **37,7** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **1 114 000** | **645 000,00** | **57,9** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***1 114 000*** | ***645 000,00*** | ***57,9*** |
| **Przebudowa pawilonu usługowo-handlowego przy ul. Pułku "Baszta" 5 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów)** | **645 000** | **645 000,00** | **100,0** |
| **Modernizacja i przebudowa mokotowskich miejsc pamięci** | **469 000** | **0,00** | **0,0** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **1 201 250** | **0,00** | **0,0** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***1 201 250*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Modernizacja Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2a** | **643 250** | **0,00** | **0,0** |
| **Skatepark na terenie dawnego Dworca Południowego** | **263 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja terenu zespołu boisk "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Kazimierzowskiej 58** | **55 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Boisko na terenie dawnego Dworca Południowego** | **240 000** | **0,00** | **0,0** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **350 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***350 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27** | **350 000** | **0,00** | **0,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **232 167 840** | **143 409 648,97** | **61,8%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **192 278 242** | **135 145 364,69** | **70,3%** |
|  |  | 82,82% | 94,24% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 2 370 000 | 1 422 612,45 | 60,0% |
|  |  | 1,23% | 1,05% |  |
|  | Dochody z mienia | 137 143 992 | 96 846 298,08 | 70,6% |
|  |  | 71,33% | 71,66% |  |
|  | Pozostałe dochody | 52 764 250 | 36 876 454,16 | 69,9% |
|  |  | 27,44% | 27,29% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **39 889 598** | **8 264 284,28** | **20,7%** |
|  |  | 17,18% | 5,76% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 37 140 000 | 8 213 945,28 | 22,1% |
|  |  | 93,11% | 99,39% |  |
|  | Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 2 749 598 | 50 339,00 | 1,8% |
|  |  | 6,89% | 0,61% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **232 167 840** | **143 409 648,97** | **61,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **192 278 242** | **135 145 364,69** | **70,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **82,82%** | **94,24%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **192 278 242** | **135 145 364,69** | **70,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **2 370 000** | **1 422 612,45** | **60,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **1,23%** | **1,05%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 0 | 76 014,34 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.   Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.   Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym wydano 12 decyzji ustalających opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. większej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie (nie planowano wydania decyzji administracyjnych) 2. utrzymania w mocy zaskarżonej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 1 decyzji ustalającej wysokość opłaty |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna | 100 000 | 1 835,42 | 1,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość.   Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.  Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej (planowano wydanie 18 decyzji). Wpływy wynikają z decyzji wydanych w latach poprzednich. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 2 270 000 | 1 344 762,69 | 59,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […].   W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 nadal obowiązywała uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *595 067,24* |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *322 230,38* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *278 050,09* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *136 150,62* |  |
|  | *• umieszczenie reklamy* |  | *13 264,36* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 i przyłączy, w mniejszym zakresie niż planowano. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **137 143 992** | **96 846 298,08** | **70,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **71,33%** | **71,66%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 45 010 000 | 47 619 398,04 | 105,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste | 10 000 | 28 979,00 | 289,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, w tym pierwszej opłaty ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby zrealizowanych wniosków złożonych w trybie art. 211 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W pierwszym półroczu 2022r. Urząd Dzielnicy zrealizował 2 takie wnioski, dodatkowo 1 został zrealizowany w drodze postępowania sądowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 45 000 000 | 47 590 419,04 | 105,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne wnosi się z góry za cały rok w terminie do dnia 31 marca każdego roku. |  |  |  |
|  | Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 3. prowadzonych postępowań windykacyjnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 615 792 | 407 859,31 | 66,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu trwałego zarządu* |  | *185 792,11* |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  | *178 391,10* |  |
|  | *- opłata za użytkowania gruntu* |  | *43 676,10* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 91 518 200 | 48 819 040,73 | 53,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:  1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne  2. wpływy z najmu lokali użytkowych  3. wpływy z najmu garaży  4. wpływy z dzierżawy gruntów  5. wpływy z reklamy  6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 104 817 624,92 |  |
|  | Ściągalność |  | 56,19% |  |
|  | Nadpłaty |  | 762 023,82 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 42 800 000 | 22 075 306,78 | 51,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r.( z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.  Stawki czynszu obowiązujące w 2022 r zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *42 800 000* | *22 075 306,78* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 24 200 000 | 11 865 504,15 | 49,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.  Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *24 200 000* | *11 865 504,15* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 2 900 000 | 1 522 416,73 | 52,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *2 900 000* | *1 522 416,73* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 20 350 000 | 12 506 059,94 | 61,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy.  Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktu, że niektórzy najemcy dokonali płatności czynszu dzierżawnego z rocznym teminem płatności, jak również z uchylenia z dniem 1 maja br. Zarządzenia nr 506/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych, do których nie stosuje się uchwały Nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Mokotów* | *18 600 000* | *11 939 606,09* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *1 750 000* | *566 453,85* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 115 000 | 54 844,62 | 47,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *105 000* | *39 182,07* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Mokotów* | *10 000* | *15 662,55* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 1 153 200 | 794 908,51 | 68,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpływów za wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *1 043 200* | *542 499,72* |  |
|  | *- dochody z wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Mokotów* | *110 000* | *252 408,79* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *251 302,55* |  |
|  | *- dochody z tytułu dzierżawy gruntu w celu organizacji planu zdjęciowego, imprez plenerowych* |  | *1 106,24* |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **52 764 250** | **36 876 454,16** | **69,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **27,44%** | **27,29%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 170 000 | 126 345,31 | 74,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób prawnych: | 150 000 | 77 506,51 | 51,7% |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób fizycznych: | 20 000 | -8 404,09 | - |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  | *Ujemna kwota wykonania dochodów wynika z dokonania zwrotu, w związku z uchyleniem decyzji przez SKO, w kwocie wyższej niż suma wpływów z tytułu karnych decyzji za zajęcie pasa drogowego.* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 0 | 57 242,89 | - |
|  | *• kary z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *57 058,29* |  |
|  | *• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej* |  | *184,60* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 465 200 | 736 960,21 | 158,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 465 200 | 736 960,21 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0 | 2 600,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 115 200 | 108 592,07 |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *89 674,24* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *14 811,43* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *4 106,40* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 350 000 | 625 768,14 |  |
|  | *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* |  | *621 725,14* |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *4 043,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 0 | 4 065,12 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  | *3 278,69* |  |
|  | *• renty planistycznej* |  | *445,40* |  |
|  | *• opłaty adiacenckiej* |  | *341,03* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 2 755 800 | 2 624 032,17 | 95,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *870 988,33* |  |
|  | *• odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu* |  | *743 889,81* |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *489 435,84* |  |
|  | *• opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego* |  | *181 760,06* |  |
|  | *• ustawowe od kar umownych* |  | *133 292,83* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *121 234,75* |  |
|  | *• raty za wykup lokali użytkowych* |  | *33 895,61* |  |
|  | *• opłaty za korzystanie z gruntu* |  | *11 420,18* |  |
|  | *• opłaty za dzierżawę gruntu* |  | *11 009,87* |  |
|  | *• pozostałe dotacje* |  | *10 802,80* |  |
|  | *• zwrot bonifikat - mieszkania* |  | *9 510,27* |  |
|  | *• opłata z tytułu służebności* |  | *3 742,78* |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *1 758,30* |  |
|  | *• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych* |  | *704,94* |  |
|  | *• pozostałe dochody* |  | *585,80* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 5 671 000 | 5 368 859,31 | 94,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 308 000 | 2 722 818,69 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 1 363 000 | 2 646 040,62 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *1 746 698,93* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *538 786,80* |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *137 061,08* |  |
|  | *• zwrot za remonty i zużycie urządzeń sanitarnych* |  | *120 419,60* |  |
|  | *• refundacja poniesionych kosztów dot. zakupu materiałów na egzamin zawodowy uczniów* |  | *35 218,02* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych* |  | *19 430,39* |  |
|  | *• zwrot rekompensaty za koszty dochodzenia należności* |  | *16 447,80* |  |
|  | *• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem* |  | *14 300,00* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *17 678,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 340 000 | 2 405 095,01 | 707,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | -88 965,61 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 43 362 250 | 25 700 062,64 | 59,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na wpływy z usług składają się:  1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci  2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji  3. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej  4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 41 612 250 | 24 183 910,03 | 58,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji oraz z prowadzonej windykacji. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 1 750 000 | 1 516 152,61 | 86,6% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z uzyskania nieplanowanych wpływów z tytułu akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście". |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *0* | *564 349,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *880 000* | *491 353,71* |  |
|  | *• odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* |  | *465 332,91* |  |
|  | *• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej* |  | *26 020,80* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *870 000* | *460 449,90* |  |
|  | *• wpływy z usług rekreacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **39 889 598** | **8 264 284,28** | **20,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **17,18%** | **5,76%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **37 140 000** | **8 213 945,28** | **22,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **93,11%** | **99,39%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **10 140 000** | **7 605 173,22** | **75,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **27,30%** | **92,59%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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. 2040 z późn. zm.). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 730 930,61 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 6 787 082,76 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 87 159,85 |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **27 000 000** | **608 772,06** | **2,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **72,70%** | **7,41%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 27 000 000 | 34 100,00 | 0,1% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r. | 27 000 000 | 34 100,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r. | 2 | 1 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | Al.. Witosa dz. 32/6/ cz., 33/6, 37/4 cz. z obrębu 1-03-12 | 18 000 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 5 600 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Brak wykonania dochodów ze względu na prowadzone postępowania w sprawie roszczeń. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 2 |  |  |  |
|  | Al.. Wilanowska dz. 81/5 cz., 15/10 cz. Z obrębu 1-02-24 | 9 000 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 3 234 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Brak wykonania dochodów ze względu na prowadzone postępowania. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 3 |  |  |  |
|  | ul. Truskawiecka 9, dz. 38 z obrębu 1-05-31 | 0 | 34 100,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] |  | 22 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym w celu przyłączenia do nieruchomości przyległej, na potrzeby poprawienia warunków jej zagospodarowania. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych | 0 | 91 000,00 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r. | 0 | 91 000,00 |  |
|  | Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2022 r. | 0 | 2 |  |
|  | powierzchnia [m2] |  | 103 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Kwota wykonania wynika z wpływów z ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie oraz w wpłaty I raty za spłatę udziału m.st. Warszawy w nieruchomości z tytułu zniesienia współwłasności poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali zgodnie z postanowniem Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 0 | 483 672,06 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)** | | **2 749 598** | **50 339,00** | **1,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **6,89%** | **0,61%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **2 749 598** | **50 339,00** | **1,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: |  |  |  |
|  | • Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7KUL w rejonie ul. Polskiej | 1 000 000 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego, Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) | 425 000 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7KDD w rejonie ul. Domaniewskiej | 400 000 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej | 378 835 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5KDL, 22KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią | 235 428 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10KDD | 209 300 | 50 339,00 |  |
|  | • Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skocznią -część 1 | 92 780 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 KUL | 8 255 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Planowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych).  Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy.  Uzyskane wpływy stanowią środki zaliczone na dochody po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej. Poziom realizacji planu dochodów tego źródła uwarunkowany jest poziomem realizacji inwestycji. |  |  |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **7 024 234** | **1 634 162,36** | **23,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **7 024 234** | **1 634 162,36** | **23,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **5 994 972** | **1 309 227,45** | **21,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **5 838 972** | **1 267 425,53** | **21,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych: |  | 2 535 238 | 0,00 | 0,0% |
| *- bitumicznych* |  | *2 535 238* | *0,00* | *0,0%* |
| usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg |  | 1 194 363 | 639 218,26 | 53,5% |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 497,00 | 460 300 | 159 606,03 | 34,7% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 350 000 | 89 462,82 | 25,6% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 471,00 | 280 000 | 142 134,73 | 50,8% |
| usuwanie awarii kanalizacji deszczowej |  | 150 000 | 57 810,00 | 38,5% |
| czyszczenie kanalizacji deszczowej |  | 130 000 | 56 862,00 | 43,7% |
| opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontów dróg gminnych |  | 120 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 85 000 | 25 347,60 | 29,8% |
| koordynacja i przejęcie dróg wybudowanych przez inwestorów inwestycji niedrogowych w ramach umów zawartych na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych |  | 50 000 | 14 960,00 | 29,9% |
| opłaty za trwałe wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych |  | 39 700 | 39 698,99 | 100,0% |
| wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ul. Grupy AK Północ |  | 26 638 | 0,00 | 0,0% |
| naprawa i bieżąca konserwacja wygrodzeń ochronnych w pasie drogowym |  | 23 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa zajętego pod drogę |  | 22 000 | 21 532,10 | 97,9% |
| montaż stojaków rowerowych |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| rozbiórka budynków, budowli i obiektów małej architektury, zagrażających bezpieczeństwu, usytuowanych w pasie dróg gminnych |  | 20 000 | 19 926,00 | 99,6% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 6 499 | 500,00 | 7,7% |
| opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wód spływających z drogi gminnej |  | 2 000 | 367,00 | 18,4% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 324 234 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **156 000** | **41 801,92** | **26,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 bieżących awarii |  | 65 000 | 34 377,56 | 52,9% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 2,00 | 21 000 | 26,57 | 0,1% |
| usuwanie awarii kanalizacji deszczowej |  | 17 300 | 0,00 | 0,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 16 500 | 5 993,79 | 36,3% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 15 000 | 432,00 | 2,9% |
| czyszczenie kanalizacji deszczowej |  | 10 000 | 972,00 | 9,7% |
| koszty postępowań sądowych |  | 9 700 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **898 262** | **322 134,91** | **35,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **3 000** | **304,36** | **10,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 304,36 | 10,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **895 262** | **321 830,55** | **35,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych |  | 549 062 | 213 051,55 | 38,8% |
| remonty i konserwacje latarni gazowych |  | 244 700 | 108 779,00 | 44,5% |
| remonty latarni elektrycznych |  | 101 000 | 0,00 | 0,0% |
| najem konstrukcji słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **131 000** | **2 800,00** | **2,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 60 000 | 1 600,00 | 2,7% |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
| ekspertyzy niezbędne w postępowaniu dotyczącym zajęcia pasa drogowego oraz konieczne do wszczęcia procedury nadania kategorii drogi publicznej |  | 8 400 | 990,00 | 11,8% |
| opracowania geodezyjne |  | 1 600 | 0,00 | 0,0% |
| odpisy z ksiąg wieczystych, niezbędne w postępowaniach dotyczących bezumownego korzystania z pasa dróg wewnętrznych oraz w postępowaniach administracyjnych dotyczących podziału nieruchomości pod przyszłe drogi publiczne |  | 500 | 210,00 | 42,0% |
| koszty egzekucji należności z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami\

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **157 794 677** | **72 341 123,54** | **45,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **337 270** | **93 608,22** | **27,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2** |  | **320 270** | **93 608,22** | **29,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Nieruchomości* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odsetki |  | 206 210 | 0,00 | 0,0% |
| koszty sądowe |  | 102 000 | 93 608,22 | 91,8% |
| opłaty notarialne |  | 10 000 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **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* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **150 239 279** | **70 066 013,46** | **46,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **19 240 258** | **5 869 819,48** | **30,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 11 968 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *915* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania* | *337* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *10 716* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 1 841 799 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *19 236 258* | *5 869 183,18* | *30,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 10 736 167 | 3 213 426,64 | 29,9% |
| *- sprzątanie* |  | *4 400 000* | *1 609 734,20* | *36,6%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *2 820 000* | *577 189,08* | *20,5%* |
| *- usługi kancelarii prawnych* |  | *1 076 000* | *409 275,25* | *38,0%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *513 667* | *141 234,83* | *27,5%* |
| *- usługi pocztowe* |  | *420 000* | *187 025,00* | *44,5%* |
| *- wywóz śmieci (opróżnianie pustostanów)* |  | *400 000* | *154 795,50* | *38,7%* |
| *- przeglądy budowlane* |  | *300 000* | *15 949,42* | *5,3%* |
| *- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia* |  | *200 000* | *971,39* | *0,5%* |
| *- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, odpowietrzanie instalacji c.o.* |  | *200 000* | *68 728,78* | *34,4%* |
| *- usługi, w tym wywóz piasku, plombowanie, odczyty liczników, dorabianie kluczy i wymiana zamków w skrzynkach pocztowych* |  | *191 500* | *21 147,34* | *11,0%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *110 000* | *8 696,73* | *7,9%* |
| *- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji* |  | *50 000* | *18 259,12* |  |
| *- transport, przeprowadzki* |  | *45 000* | *420,00* | *0,9%* |
| *- kserowanie dokumentów* |  | *10 000* | *0,00* | *0,0%* |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, murki oporowe, altanki śmietnikowe) |  | 3 699 954 | 254 865,54 | 6,9% |
| zakup energii |  | 2 519 000 | 1 378 313,40 | 54,7% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 740 700 | 344 163,01 | 46,5% |
| *- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* |  | *738 700* | *343 710,51* | *46,5%* |
| *- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów* |  | *2 000* | *452,50* | *22,6%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 750 000 | 350 460,09 | 46,7% |
| koszty postępowania sądowego |  | 700 000 | 318 882,97 | 45,6% |
| świadectwa charakterystyki energetycznej |  | 30 000 | 172,20 | 0,6% |
| zakup materiałów (tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze) |  | 30 000 | 3 481,00 | 11,6% |
| projekty organizacji ruchu na drogach osiedlowych |  | 23 890 | 2 870,65 | 12,0% |
| opłaty z tytułu zakupu światłowodu do monitoringu urządzeń Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach przy ul. Abramowskiego 9 i Dąbrowskiego 117 |  | 3 361 | 1 520,38 | 45,2% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent czystościowy) |  | 2 000 | 813,84 | 40,7% |
| opłaty i składki |  | 1 000 | 27,60 | 2,8% |
| odsetki ustawowe zasądzone z tytułu opróżnienia piwnicy z rzeczy bez zgody nalemcy lokalu przy ul. Stępińskiej 4 |  | 186 | 185,86 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *3 000* | *205,00* | *6,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| postępowania wyjaśniające, dotyczące przyszłych najemców |  | 2 500 | 205,00 | 8,2% |
| 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 na rzecz budżetu państwa za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności związane z własnością lokalu nr 30 przy ul. Ksawerów 23 oraz własnością lokalu nr 59 przy al. Niepodległości 119 |  | 1 000 | 431,30 | 43,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **10 146 701** | **1 945 922,90** | **19,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) | 3 |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 89 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 3 579 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 10 085 701 | 1 944 695,05 | 19,3% |
| *- remont 56 szt. pustostanów* |  | *6 800 000* | *1 398 307,57* | *20,6%* |
| *- remonty budynków i elementów lokali miasta* |  | *3 235 701* | *546 387,48* | *16,9%* |
| *- wynikające z decyzji PINB* |  | *50 000* | *0,00* | *0,0%* |
| ekspertyza dotycząca działania głównego wodomierza w budynku przy ul. Abramowskiego 9 |  | 60 000 | 979,41 | 1,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 248,44 | 24,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **46 358 732** | **20 886 625,08** | **45,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 308,68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 38 692 260 | 18 304 159,66 | 47,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *30 775 860* | *13 627 099,07* | *44,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *2 261 500* | *2 029 459,66* | *89,7%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *125 000* | *14 658,20* | *11,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 529 900* | *2 632 942,73* | *47,6%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 7 666 472 | 2 582 465,42 | 33,7% |
| zakup usług pozostałych |  | 3 585 000 | 1 179 426,37 | 32,9% |
| zakup usług remontowych |  | 965 000 | 57 120,04 | 5,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 832 693 | 176 059,81 | 21,1% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 680 500 | 510 000,00 | 74,9% |
| zakup energii |  | 620 850 | 307 917,73 | 49,6% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych |  | 240 000 | 112 756,00 | 47,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 200 000 | 56 849,97 | 28,4% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 140 000 | 40 292,33 | 28,8% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 131 081 | 32 546,90 | 24,8% |
| szkolenia pracowników |  | 100 000 | 50 237,70 | 50,2% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 79 348 | 39 673,86 | 50,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 49 653 | 6 904,34 | 13,9% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 35 000 | 11 426,00 | 32,6% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 2 184 | 1 092,00 | 50,0% |
| pozostałe odsetki |  | 163 | 162,37 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **73 428 588** | **41 358 571,31** | **56,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 11 674 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | *10 716* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *73 428 588* | *41 358 571,31* | *56,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | *8 307 000* | *3 931 697,73* | *47,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 3 100 000 | 1 419 122,49 | 45,8% |
| zaliczka remontowa |  | 2 300 000 | 1 138 598,86 | 49,5% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 1 820 000 | 908 615,97 | 49,9% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 700 000 | 304 973,89 | 43,6% |
| odprowadzanie ścieków |  | 387 000 | 160 386,52 | 41,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  | *65 121 588* | *37 426 873,58* | *57,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 23 883 394 | 15 352 996,67 | 64,3% |
| zaliczka remontowa |  | 13 970 833 | 7 715 663,68 | 55,2% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 10 738 334 | 6 154 313,73 | 57,3% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 10 473 750 | 5 045 052,60 | 48,2% |
| odprowadzanie ścieków |  | 5 920 708 | 3 130 280,79 | 52,9% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 125 385 | 25 981,22 | 20,7% |
| koszty postępowania sądowego |  | 6 599 | 0,00 | 0,0% |
| odsetki ustawowe z tytułu odszkodowania w związku z ubytkiem wody podczas awarii przyłącza wodnego pomiędzy budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej Konduktorska 3B a pawilonem położonym przy ul. Konduktorskiej 5 |  | 2 585 | 2 584,89 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5** |  | **400 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie koncepcji do planowanych zadań inwestycyjnych |  | 400 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **665 000** | **5 074,69** | **0,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *650 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *15 000* | *5 074,69* | *33,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych |  | 15 000 | 5 074,69 | 33,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **1 004 900** | **309 110,44** | **30,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **93 750** | **7 235,49** | **7,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami* |  | *67 000* | *7 235,49* | *10,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opracowania geodezyjne |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny nieruchomości zabudowanych |  | 12 000 | 3 200,00 | 26,7% |
| ogłoszenia prasowe |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| notarialne poświadczenie podpisu i pełnomocnictwa |  | 10 000 | 3 303,78 | 33,0% |
| sporządzanie 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 |  | 4 500 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny nieruchomości niezabudowanych |  | 4 000 | 731,71 | 18,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  | *26 750* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty notarialne |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny nieruchomości |  | 4 600 | 0,00 | 0,0% |
| koszty sądowe |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypisy z ksiąg wieczystych |  | 150 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **911 150** | **301 874,95** | **33,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 Prawny* |  | *495 000* | *140 714,62* | *28,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 215 000 | 93 694,30 | 43,6% |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 270 000 | 47 020,32 | 17,4% |
| opinie prawne |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *30 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty sądowe związane z wypłatą odszkodowań właścicielom zwróconych nieruchomości |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Obrotu Nieruchomościami* |  | *326 000* | *133 849,33* | *41,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 250 000 | 122 834,07 | 49,1% |
| opracowania geodezyjne dotyczące ustalenia przebiegu granic działek |  | 20 000 | 996,30 | 5,0% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 16 000 | 8 000,00 | 50,0% |
| wyceny służebności gruntowych |  | 13 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty notarialne m.in. za korektę określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń |  | 13 000 | 2 007,36 | 15,4% |
| wyceny służebności przesyłu |  | 6 500 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 4 500 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny nakładów poniesionych ze środków publicznych po 1945 r. na budynki pozostające własnością następców prawnych dawnych właścicieli hipotecznych |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| 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 obiektów budowlanych |  | 250 | 11,60 | 4,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Nieruchomości* |  | *60 150* | *27 311,00* | *45,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 40 000 | 21 700,00 | 54,3% |
| koszty sądowe związane z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 14 000 | 600,00 | 4,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 4 991,00 | 99,8% |
| opłaty notarialne |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych |  | 150 | 20,00 | 13,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **6 213 228** | **1 872 391,42** | **30,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **3 326 690** | **1 155 698,05** | **34,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 2 363 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *1 335* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług, w tym: |  | 1 554 500 | 353 720,07 | 22,8% |
| *- rozbiórka budynków użytkowych* |  | *500 000* | *12 141,20* | 2,4% |
| *- usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane i kominowe, pomiary elektryczne* |  | *414 500* | *53 164,66* | 12,8% |
| *- usługi pocztowe* |  | *280 000* | *124 683,33* | 44,5% |
| *- ochrona mienia* |  | *125 000* | *90 832,86* | 72,7% |
| *- usługi kancelarii prawnych* |  | *120 000* | *43 950,00* | 36,6% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *100 000* | *25 588,02* | 25,6% |
| *- ogłoszenia prasowe* |  | *15 000* | *3 360,00* | 22,4% |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 1 165 190 | 552 106,00 | 47,4% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 310 000 | 156 652,00 | 50,5% |
| koszty postępowania sądowego |  | 130 000 | 66 115,01 | 50,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 100 000 | 8 938,96 | 8,9% |
| opłaty za wydanie aktów notarialnych |  | 60 000 | 15 579,01 | 26,0% |
| ekspertyzy polegające na sporządzeniu świadectw charakterystyki energetycznej |  | 5 000 | 1 120,00 | 22,4% |
| zakup materiałów (m.in. termowentylator) |  | 2 000 | 1 467,00 | 73,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **1 403 048** | **224 389,29** | **16,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty, w tym m.in. dachów garaży, stolarki okiennej, wrót garażowych, grzejnika, wymiana drzwi |  | 1 290 000 | 216 227,75 | 16,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 83 048 | 8 161,54 | 9,8% |
| ekspertyzy budowlano-konstrukcyjne lokali użytkowych |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **1 483 490** | **492 304,08** | **33,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości: budynki niezagospodarowane, szopy, komórki, wiaty o nieuregulowanym stanie prawnym i przeznaczone do zbycia lub rozbiórki oraz nieruchomości gruntowe |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *374 660* | *115 386,97* | *30,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług, w tym: |  | 300 000 | 88 754,19 | 29,6% |
| *- ochrona budynków* |  | *160 000* | *57 091,82* | *35,7%* |
| *- utrzymanie zieleni* |  | *100 000* | *28 109,76* | *28,1%* |
| *- zabezpieczenie budynków przed dewastacją (zabicie deskami otworów drzwiowych i okiennych)* |  | *40 000* | *3 552,61* | *8,9%* |
| remonty zabezpieczające przed dostępem osób trzecich na terenach niezagospodarowanych i w budowlach wykwaterowanych |  | 74 660 | 26 632,78 | 35,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *460 000* | *244 777,60* | *53,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 410 000 | 244 777,60 | 59,7% |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Obrotu Nieruchomościami* |  | *56 000* | *42 901,47* | *76,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa |  | 40 700 | 40 681,95 | 100,0% |
| wyceny nieruchomości gruntowych w celu ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego |  | 8 000 | 2 219,52 | 27,7% |
| wyceny nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania gruntu |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłata za ustanowienie służebności gruntowej na rzecz m.st. Warszawy |  | 1 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Nieruchomości* |  | *592 830* | *89 238,04* | *15,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 340 000 | 85 119,30 | 25,0% |
| wycena gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu oraz ustalenia dodatkowej opłaty rocznej |  | 150 000 | 3 013,50 | 2,0% |
| odsetki |  | 50 000 | 248,52 | 0,5% |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty notarialne |  | 8 900 | 49,52 | 0,6% |
| wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych |  | 2 100 | 807,20 | 38,4% |
| wyceny dla potrzeb postępowań dotyczących kontroli umów ustanowienia użytkowania wieczystego |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| usługi pocztowe |  | 330 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **7 549 811** | **1 569 666,09** | **20,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **4 585 400** | **1 214 483,54** | **26,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **3 532 000** | **909 157,19** | **25,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **1 200 000** | **825 968,10** | **68,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *1 072* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zbierania zanieczyszczeń w pasie drogowym |  | 509 648 | 331 844,61 | 65,1% |
| płużenie, mechaniczne posypywanie solą i piaskiem |  | 386 300 | 229 842,81 | 59,5% |
| oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego |  | 140 452 | 140 362,91 | 99,9% |
| odśnieżanie chodników |  | 103 700 | 103 603,13 | 99,9% |
| oczyszczanie dróg wewnętrznych |  | 45 700 | 20 314,64 | 44,5% |
| odśnieżanie miejsc parkingowych |  | 10 900 | 0,00 | 0,0% |
| odszkodowania z tytułu nieszczęśliwych wypadków na rzecz osób fizycznych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych |  | 1 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **2 292 000** | **62 976,16** | **2,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *1 072* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 1 992 000 | 60 633,13 | 3,0% |
| program "Mazowsze dla czystego powietrza 2022" |  | 200 000 | 0,00 | 0,0% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 100 000 | 2 343,03 | 2,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **40 000** | **20 212,93** | **50,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *40* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 40 000 | 20 212,93 | 50,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **4 000** | **280,80** | **7,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 3 000 | 280,80 | 9,4% |
| deratyzacja zieleni w pasie drogowym |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **804 900** | **252 506,38** | **31,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 800 000 | 252 506,38 | 31,6% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 4 900 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. 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** |  | **90 000** | **45 554,17** | **50,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 90 000 | 45 554,17 | 50,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **26 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych |  | 11 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **128 000** | **6 985,00** | **5,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *40* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 125 000 | 3 985,00 | 3,2% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *226* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *150* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *100* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *19* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *19* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *2* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *25* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *20* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 3 000 | 3 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **140 300** | **40 138,46** | **28,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **135 300** | **40 138,46** | **29,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie studni oligoceńskich (m.in. sprzątanie oraz przeglądy techniczne instalacji wodnych i elektrycznych poboru wody) |  | 90 000 | 28 539,00 | 31,7% |
| zużycie energii |  | 40 000 | 8 899,46 | 22,2% |
| analizy, badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej |  | 3 000 | 2 700,00 | 90,0% |
| remonty i konserwacje studni oligoceńskich |  | 2 000 | 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* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej do budynku z urządzeniami do obsługi zbiornika wodnego przy Placu Ireneusza Gugulskiego |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **2 478 060** | **276 304,55** | **11,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **365 700** | **64 991,25** | **17,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *9,98* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *289 700* | *64 991,25* | *22,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, cięcia krzewów i żywopłotów, dosadzanie krzewów, renowacja trawników, koszenie i grabienie trawników) |  | 150 000 | 14 808,93 | 9,9% |
| sprzątanie pasów zieleni |  | 50 000 | 10 678,47 | 21,4% |
| remonty obiektów małej architektury w pasach zieleni |  | 49 700 | 39 503,85 | 79,5% |
| zakup obiektów małej architektury |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *76 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 76 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3.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** |  | **2 107 360** | **211 313,30** | **10,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *39,94* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja zieleni przyulicznej dróg gminnych i wewnętrznych (m. in. wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, koszenie i grabienie trawników, dosadzanie krzewów i drzew, cięcia krzewów i żywopłotów) |  | 1 297 000 | 181 600,80 | 14,0% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 200 000 | 0,00 | 0,0% |
| sprzątanie zieleni w pasie dróg gminnych |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty obiektów małej architektury w pasach dróg |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| odszkodowania za wypadki na terenach zieleni przyulicznej |  | 3 000 | 500,00 | 16,7% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 477 360 | 29 212,50 | 6,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
| *4.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016, 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **346 051** | **38 739,54** | **11,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **256 051** | **29 934,54** | **11,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *19* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *7* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *251 051* | *29 934,54* | *11,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 251 051 | 29 934,54 | 11,9% |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | 157 796 | 17 352,01 | 11,0% |
| *- konserwacja urządzeń siłowni plenerowych* |  | 40 324 | 6 487,88 | 16,1% |
| *- wymiana piasku w piaskownicach* |  | 28 800 | 0,00 | 0,0% |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | 13 717 | 3 271,80 | 23,9% |
| *- okresowe przeglądy siłowni plenerowych* |  | 10 414 | 2 822,85 | 27,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- konserwacja urządzeń siłowni plenerowych* |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- okresowe przeglądy siłowni plenerowych* |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **90 000** | **8 805,00** | **9,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *62 755* | *8 805,00* | *14,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zatrudnienie ekodoradcy |  | 60 255 | 8 805,00 | 14,6% |
| zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *27 245* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zatrudnienie ekodoradcy |  | 27 245 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **546 708 085** | **284 449 253,15** | **52,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **522 645 029** | **273 736 510,33** | **52,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **119 397 800** | **62 655 609,81** | **52,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **76 394 010** | **39 652 028,17** | **51,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 47 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 4 958 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 536,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 464,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 64 903 268 | 33 785 290,60 | 52,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *20 738 986* | *10 129 436,51* | *48,8%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *30 093 883* | *14 721 633,87* | *48,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 492 800* | *1 461 686,24* | *97,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *2 352 407* | *2 337 143,57* | *99,4%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 031* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *10 224 161* | *5 135 390,41* | *50,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 3 811 839 | 2 065 691,12 | 54,2% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 501 582 | 1 876 203,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 904 410 | 642 351,51 | 33,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 387 909 | 551 766,53 | 39,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 599 426 | 182 644,58 | 30,5% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 553 695 | 291 381,26 | 52,6% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 218 000 | 104 239,51 | 47,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 116 601 | 41 125,24 | 35,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 111 720 | 20 230,17 | 18,1% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 87 700 | 42 762,00 | 48,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 68 150 | 12 663,76 | 18,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 63 540 | 15 175,00 | 23,9% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 42 719 | 12 237,80 | 28,6% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 18 418 | 8 133,94 | 44,2% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 5 000 | 100,00 | 2,0% |
| Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  | 32 | 32,00 | 100,0% |
| Pozostałe odsetki |  | 1 | 0,15 | 15,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **43 003 790** | **23 003 581,64** | **53,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 59 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 450 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2** |  | **4 671 719** | **2 417 149,27** | **51,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych** |  | **3 884 929** | **1 989 015,57** | **51,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 29 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 23,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 18,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 427 003 | 1 745 084,38 | 50,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *907 489* | *436 914,79* | *48,1%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 756 626* | *834 027,31* | *47,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *69 643* | *66 982,04* | *96,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *143 573* | *139 729,14* | *97,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *549 672* | *267 431,10* | *48,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 126 053 | 73 505,48 | 58,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 125 728 | 96 168,00 | 76,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 79 892 | 13 376,34 | 16,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 61 375 | 34 354,71 | 56,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 36 511 | 17 132,55 | 46,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 8 452 | 4 609,92 | 54,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 315 | 2 023,64 | 38,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 100 | 1 303,67 | 25,6% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 600 | 826,00 | 22,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 300 | 155,00 | 4,7% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 400 | 397,60 | 16,6% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 200 | 78,28 | 39,1% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych** |  | **786 790** | **428 133,70** | **54,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **5 680 197** | **2 748 102,45** | **48,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **4 277 529** | **1 982 079,06** | **46,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 19 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 409 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 40,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 9,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 996 822 | 1 818 921,31 | 45,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *456 906* | *203 460,71* | *44,5%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 662 795* | *1 148 119,60* | *43,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *32 086* | *28 501,33* | *88,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *171 235* | *162 260,35* | *94,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *673 800* | *276 579,32* | *41,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 166 652 | 124 997,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 48 350 | 27 030,73 | 55,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 42 175 | 10 115,02 | 24,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 21 300 | 230,00 | 1,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 580 | 280,00 | 17,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 450 | 450,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 200 | 55,00 | 27,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 402 668** | **766 023,39** | **54,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 8 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 171 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **148 902 965** | **80 163 542,95** | **53,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **122 674 461** | **66 127 668,74** | **53,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 122 269 185 | 65 722 394,20 | 53,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 24 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 10 454 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 1 223,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 359,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 106 430 360 | 56 507 762,09 | 53,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *16 312 342* | *8 624 360,75* | *52,9%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *66 694 219* | *32 784 731,32* | *49,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 235 549* | *1 213 185,05* | *98,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *5 367 240* | *5 290 650,17* | *98,6%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *49 400* | *19 281,08* | *39,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *16 771 610* | *8 575 553,72* | *51,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 6 484 580 | 4 056 084,38 | 62,5% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 3 959 960 | 2 969 981,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 219 526 | 665 489,20 | 54,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 200 061 | 262 861,06 | 21,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 129 719 | 472 167,62 | 41,8% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 914 349 | 470 977,85 | 51,5% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 388 800 | 185 815,00 | 47,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 184 922 | 12 659,80 | 6,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 114 457 | 43 894,50 | 38,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 93 271 | 10 038,42 | 10,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 78 020 | 35 413,00 | 45,4% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 39 510 | 11 087,23 | 28,1% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 30 350 | 17 425,05 | 57,4% |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 100 | 540,00 | 49,1% |
| Pozostałe odsetki |  | 167 | 166,00 | 99,4% |
| Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  | 33 | 32,00 | 97,0% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości" i wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów* |  | 405 276 | 405 274,54 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Koszty sądowe wraz z zasądzonymi odsetkami od wyroku w sprawie o zapłatę wynagrodzenia generalnemu wykonawcy prac remontowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **26 228 504** | **14 035 874,21** | **53,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 15 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 918 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **90 651 348** | **49 036 466,33** | **54,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **78 769 388** | **42 772 659,98** | **54,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 16 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 7 955 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 689,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 175,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 69 478 551 | 37 292 946,00 | 53,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 387 147* | *4 442 396,68* | *53,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *45 885 492* | *22 821 876,88* | *49,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *642 765* | *635 310,08* | *98,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *3 632 764* | *3 624 709,45* | *99,8%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *13 000* | *348,00* | *2,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *10 917 383* | *5 768 304,91* | *52,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 3 643 389 | 2 202 306,84 | 60,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 480 932 | 1 860 705,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 930 035 | 394 652,19 | 42,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 766 980 | 388 181,80 | 50,6% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 458 180 | 217 134,50 | 47,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 444 792 | 178 195,92 | 40,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 126 457 | 8 833,47 | 7,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 125 500 | 61 012,00 | 48,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 81 330 | 29 925,84 | 36,8% |
| Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  | 73 000 | 72 995,60 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 43 500 | 6 550,00 | 15,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 42 080 | 15 373,00 | 36,5% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 17 325 | 17 325,00 | 100,0% |
| Pozostałe odsetki |  | 15 000 | 13 925,87 | 92,8% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 14 680 | 3 276,60 | 22,3% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 14 657 | 9 320,35 | 63,6% |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne |  | 13 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **11 881 960** | **6 263 806,35** | **52,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 12 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 730 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **11 564 106** | **5 954 085,65** | **51,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 106,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 20,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 595 456 | 5 384 947,14 | 50,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *979 382* | *493 339,05* | *50,4%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *7 201 193* | *3 397 977,30* | *47,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *77 676* | *68 525,60* | *88,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *588 533* | *563 769,80* | *95,8%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *59 600* | *22 234,00* | *37,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 689 072* | *839 101,39* | *49,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 385 801 | 289 351,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 143 300 | 78 027,29 | 54,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 136 273 | 62 792,37 | 46,1% |
| Zakup energii |  | 116 942 | 44 601,87 | 38,1% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 86 000 | 45 954,00 | 53,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 50 350 | 39 739,30 | 78,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 16 800 | 2 110,00 | 12,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 16 064 | 1 200,00 | 7,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 520 | 3 538,05 | 47,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 6 800 | 1 290,00 | 19,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 600 | 534,63 | 20,6% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  | **1 405 326** | **772 404,08** | **55,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **1 405 326** | **772 404,08** | **55,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 174 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **16 843 085** | **8 733 269,83** | **51,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 24 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 187,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 24,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 15 975 236 | 8 132 986,31 | 50,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 148 515* | *515 123,06* | *44,9%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *11 357 901* | *5 476 359,19* | *48,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *73 477* | *72 728,43* | *99,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *867 374* | *846 750,41* | *97,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 527 969* | *1 222 025,22* | *48,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 720 439 | 540 337,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 89 822 | 47 995,04 | 53,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 52 988 | 11 030,48 | 20,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 950 | 631,00 | 21,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 350 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 300 | 290,00 | 96,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** |  | **6 141 525** | **3 107 738,67** | **50,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **6 141 525** | **3 107 738,67** | **50,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 40,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 31,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 838 257 | 2 582 864,84 | 53,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 373 802* | *733 431,38* | *53,4%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 409 520* | *1 167 758,76* | *48,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *101 733* | *100 993,61* | *99,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *185 359* | *185 357,57* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 500* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *766 343* | *395 323,52* | *51,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 451 978 | 191 975,04 | 42,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 200 480 | 366,07 | 0,2% |
| Zakup energii |  | 191 346 | 92 957,65 | 48,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 188 070 | 141 054,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 126 465 | 37 938,87 | 30,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 63 662 | 27 282,51 | 42,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 38 586 | 18 911,63 | 49,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 14 020 | 4 780,00 | 34,1% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 10 500 | 3 297,00 | 31,4% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 10 441 | 4 306,06 | 41,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 7 320 | 2 005,00 | 27,4% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **8 775 541** | **1 324 007,12** | **15,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 3 625 928 | 828 113,22 | 22,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 1 596 865 | 239 988,12 | 15,0% |
| remonty w przedszkolach |  | 1 028 075 | 217 640,03 | 21,2% |
| remonty w technikach |  | 440 836 | 262 623,57 | 59,6% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 382 390 | 69 188,81 | 18,1% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 115 098 | 22 433,62 | 19,5% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 24 500 | 6 556,25 | 26,8% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 20 380 | 3 181,07 | 15,6% |
| remonty w przedszkolach specjalnych |  | 9 284 | 2 263,20 | 24,4% |
| 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 |  | 5 500 | 1 814,25 | 33,0% |
| remonty w szkołach branżowych I i II stopnia |  | 3 000 | 2 424,30 | 80,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów* |  | 5 149 613 | 495 893,90 | 9,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w przedszkolach |  | 3 018 147 | 125 454,75 | 4,2% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 1 100 689 | 114 447,00 | 10,4% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 921 577 | 183 873,20 | 20,0% |
| remonty w technikach |  | 91 000 | 58 388,75 | 64,2% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 11 400 | 8 385,20 | 73,6% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 6 800 | 5 345,00 | 78,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **682 400** | **240 656,20** | **35,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **3 450 000** | **642 598,33** | **18,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 145 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022* |  |  |  |  |
| *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **7 748 857** | **4 227 939,36** | **54,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 132,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 245 988 | 3 967 735,56 | 54,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 636 855* | *2 923 018,44* | *51,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *461 733* | *447 459,83* | *96,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 147 400* | *597 257,29* | *52,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 237 021 | 86 193,30 | 36,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 227 608 | 168 854,00 | 74,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 20 150 | 1 831,41 | 9,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 9 140 | 1 680,00 | 18,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 6 000 | 560,00 | 9,3% |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 950 | 1 085,09 | 36,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **629 228** | **334 408,72** | **53,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 11 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 140 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 629 228 | 334 408,72 | 53,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr 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** |  | **55 724 475** | **29 885 202,88** | **53,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **30 792 283** | **16 596 257,83** | **53,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 6 117 029 | 3 219 646,75 | 52,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 794 529 | 3 046 930,26 | 52,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *771 609* | *374 186,64* | *48,5%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *3 816 642* | *1 878 755,00* | *49,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *62 409* | *56 885,04* | *91,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *271 742* | *266 933,05* | *98,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *872 127* | *470 170,53* | *53,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 210 848 | 158 152,00 | 75,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 100 852 | 14 564,49 | 14,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 20 989 673 | 11 383 415,82 | 54,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 20 031 597 | 10 695 028,39 | 53,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *356 827* | *176 116,59* | *49,4%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *15 337 130* | *7 651 860,25* | *49,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *26 423* | *26 401,23* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 211 979* | *1 183 163,14* | *97,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 099 238* | *1 657 487,18* | *53,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 909 626 | 682 229,00 | 75,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 38 550 | 4 658,43 | 12,1% |
| Zakup usług pozostałych |  | 9 400 | 1 500,00 | 16,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 3 685 581 | 1 993 195,26 | 54,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 498 066 | 1 868 442,99 | 53,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *132 930* | *54 926,92* | *41,3%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 678 594* | *1 319 029,81* | *49,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *9 599* | *9 365,64* | *97,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *193 681* | *188 072,20* | *97,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *483 262* | *297 048,42* | *61,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 151 315 | 113 491,00 | 75,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 32 200 | 10 454,51 | 32,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 000 | 806,76 | 40,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **24 932 192** | **13 288 945,05** | **53,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  | **35 307 525** | **19 044 012,46** | **53,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **35 307 525** | **19 044 012,46** | **53,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 229 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 272,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 74,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 30 500 718 | 16 208 515,90 | 53,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 392 077* | *1 864 651,17* | *55,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *20 342 170* | *10 018 252,81* | *49,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *243 783* | *240 443,73* | *98,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 569 706* | *1 562 103,86* | *99,5%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *77 000* | *21 472,79* | *27,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 875 982* | *2 501 591,54* | *51,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 2 084 971 | 1 224 889,78 | 58,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 148 494 | 861 373,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 638 248 | 325 304,51 | 51,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 415 652 | 240 031,91 | 57,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 183 024 | 32 508,40 | 17,8% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 108 176 | 58 121,86 | 53,7% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 99 000 | 61 622,00 | 62,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 42 600 | 1 577,00 | 3,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 35 940 | 14 261,27 | 39,7% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 22 252 | 5 981,36 | 26,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 11 000 | 1 700,75 | 15,5% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 7 600 | 2 420,00 | 31,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 6 800 | 2 901,66 | 42,7% |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 000 | 1 824,00 | 91,2% |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne |  | 1 000 | 929,35 | 92,9% |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat |  | 50 | 49,71 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38** |  | **4 175 729** | **2 234 431,22** | **53,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80117* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia** |  | **4 175 729** | **2 234 431,22** | **53,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 647 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 33,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 13,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 613 038 | 1 927 625,78 | 53,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *595 927* | *306 807,50* | *51,5%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 217 836* | *1 095 702,44* | *49,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *43 307* | *41 440,53* | *95,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *183 825* | *183 823,29* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *572 143* | *299 852,02* | *52,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 158 814 | 126 080,89 | 79,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 151 232 | 113 424,00 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 91 116 | 39 487,53 | 43,3% |
| Zakup usług pozostałych |  | 76 300 | 14 081,01 | 18,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 47 004 | 3 535,58 | 7,5% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 18 609 | 5 605,68 | 30,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 6 400 | 4 187,48 | 65,4% |
| Różne opłaty i składki |  | 5 576 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 800 | 355,00 | 19,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 940 | 0,00 | 0,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 900 | 48,27 | 5,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **893 203** | **214 885,00** | **24,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **678 318** | **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 |  | 678 318 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **214 885** | **214 885,00** | **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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **24 063 056** | **10 712 742,82** | **44,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **12 564 716** | **6 657 113,91** | **53,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 10 604 819 | 5 760 596,99 | 54,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 230 687* | *4 306 244,97* | *52,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *663 797* | *645 543,92* | *97,3%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *30 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 680 335* | *808 808,10* | *48,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 779 800 | 409 968,00 | 52,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 418 500 | 230 202,25 | 55,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 247 000 | 48 674,16 | 19,7% |
| Zakup energii |  | 172 200 | 18 146,56 | 10,5% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 166 297 | 124 723,00 | 75,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 50 000 | 22 934,50 | 45,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 49 463 | 26 492,43 | 53,6% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 33 437 | 3 814,00 | 11,4% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 19 200 | 7 834,52 | 40,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 16 500 | 3 270,00 | 19,8% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 500 | 437,50 | 6,7% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 500 | 20,00 | 4,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **24 200** | **1 849,96** | **7,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 1 849,96 | 84,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **1 069 818** | **137 054,38** | **12,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 596 741 | 137 054,38 | 23,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 473 077 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **1 984 932** | **1 488 700,00** | **75,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 1 941 167 | 1 455 876,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 2 166 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 43 765 | 32 824,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **371 137** | **10 727,81** | **2,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 70 232 | 10 727,81 | 15,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 300 905 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **406 520** | **166 548,38** | **41,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 331 020 | 137 099,84 | 41,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 510 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *4 600* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *910* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 124 250 | 41 956,91 | 33,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 97 460 | 42 231,19 | 43,3% |
| Nagrody konkursowe |  | 95 700 | 44 811,74 | 46,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 8 100 | 8 100,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 75 500 | 29 448,54 | 39,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 30 000 | 13 945,28 | 46,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 22 800 | 10 876,16 | 47,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 22 700 | 4 627,10 | 20,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **1 616 775** | **165 581,76** | **10,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | 1 186 825 | 140 101,76 | 11,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 707 825 | 76 469,15 | 10,8% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *584 124* | *65 259,24* | *11,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *123 701* | *11 209,91* | *9,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 353 919 | 41 229,69 | 11,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 106 900 | 22 402,92 | 21,0% |
| Zakup środków żywności |  | 18 181 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział oświaty i Wychowania* |  | 429 950 | 25 480,00 | 5,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 125 950 | 25 480,00 | 20,2% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *122 000* | *25 480,00* | *20,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 950* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 000 | 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* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  | **2 110 402** | **505 714,19** | **24,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **769 434** | **213 622,20** | **27,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 769 434 | 213 622,20 | 27,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **880 968** | **111 161,49** | **12,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 872 288 | 106 201,49 | 12,2% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 8 680 | 4 960,00 | 57,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **460 000** | **180 930,50** | **39,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 439 800 | 173 521,50 | 39,5% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 20 200 | 7 409,00 | 36,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **2 729 852** | **1 372 648,11** | **50,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **2 729 852** | **1 372 648,11** | **50,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 2 215 756 | 1 275 706,21 | 57,6% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Kariera zawodowa - inwestycją w przyszłość" |  |  | 333 258,88 |  |
| - "Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość" |  |  | 303 486,85 |  |
| - "Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej" |  |  | 177 902,98 |  |
| - "Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces" |  |  | 177 080,93 |  |
| - "Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych" |  |  | 83 410,23 |  |
| - "Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych europejczykach" |  |  | 55 071,78 |  |
| - "Mały bohater w Europie" |  |  | 27 689,82 |  |
| - "Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej" |  |  | 23 095,24 |  |
| - "Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka angielskiego na całe życie" |  |  | 19 811,26 |  |
| - "Czego nauczyła nas historia" |  |  | 18 308,59 |  |
| - "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 18 125,02 |  |
| - "Z muzeum do świata wirtualnego" |  |  | 16 750,29 |  |
| - "Wspieranie kontynuacji nauczania przedmiotów STEM podczas pandemii COVID-19 poprzez praktyki online oparte na projektach" |  |  | 12 437,40 |  |
| - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 9 276,94 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich* |  | 514 096 | 96 941,90 | 18,9% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu" |  |  | 61 069,90 |  |
| - "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym" |  |  | 29 272,00 |  |
| - "Kraina przyjaźni" |  |  | 4 800,00 |  |
| - "Aktywne Skrzaty" |  |  | 1 800,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **1 184 704** | **206 804,32** | **17,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 1 136 080 | 190 004,32 | 16,7% |
|  |  |  |  |  |
| Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli i realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 594 000 | 26 194,32 | 4,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 542 080 | 163 810,00 | 30,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 48 624 | 16 800,00 | 34,6% |
|  |  |  |  |  |
| Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 47 624 | 16 800,00 | 35,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedPodstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **165 529 563** | **131 540 242,52** | **79,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **2 562 642** | **1 941 977,48** | **75,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **2 562 642** | **1 941 977,48** | **75,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **2 562 642** | **1 941 977,48** | **75,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktycznych w formie warsztatów, zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, programu edukacyjno-korekcyjnego dla osób zagrożonych uzależnieniem i depresją oraz realizacja Lokalnego Systemu Wsparcia (liczba odbiorców - ok. 2.000 osób) |  | 1 825 000 | 1 705 000,00 | 93,4% |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 150 osób) |  | 225 542 | 83 535,89 | 37,0% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno-Konsultacyjny |  | 112 000 | 41 030,06 | 36,6% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 102 100 | 36 991,50 | 36,2% |
| szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 78 700 | 14 216,13 | 18,1% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych, punktach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, podnoszące umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, społeczne (liczba odbiorców - ok. 4.000 osób) |  | 67 000 | 35 880,00 | 53,6% |
| obsługa administracyjna Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 54 300 | 20 533,48 | 37,8% |
| organizacja wypoczynku letniego i zimowego |  | 49 400 | 0,00 | 0,0% |
| organizacja imprez profilaktycznych w tym m.in. Mokotowski Festyn wakacyjny (liczba uczestników - ok. 800 osób) |  | 35 000 | 2 966,76 | 8,5% |
| opinie biegłych sądowych, konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe |  | 7 600 | 1 040,00 | 13,7% |
| koszty sądowe |  | 6 000 | 783,66 | 13,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z 16 grudnia 2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **38 028 796** | **23 461 063,83** | **61,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **7 585** | **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 |  | 7 585 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2** |  | **2 000** | **651,22** | **32,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym** |  | **2 000** | **651,22** | **32,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Działalność Agencji Zatrudnienia w zakresie poradnictwa zawodowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 500 | 418,81 | *27,9%* |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 500 | 232,41 | *46,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5** |  | **15 449 046** | **12 738 614,58** | **82,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 711 808 | 582 088,20 | 81,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *711 808* | *582 088,20* | *81,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy |  | 711 808 | 582 088,20 | 81,8% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 6 000 | 3 000,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *6 000* | *3 000,00* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców: |  |  |  |  |
| - dożywianie - średnia wartość zasiłku - 733,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 4 000 | 2 200,00 | 55,0% |
| - zakup środków czystości i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 1 000 | 300,00 | 30,0% |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 1 000 | 500,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 14 731 238 | 12 153 526,38 | 82,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *10 261 081* | *9 055 300,70* | *88,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 10 261 081 | 9 055 300,70 | 88,2% |
| *- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)* |  | *10 200 592* | *8 999 840,00* | *88,2%* |
| *- wypłata świadczeń rodzinnych* |  | *60 489* | *55 460,70* | *91,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *15 469* | *15 208,83* | *98,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 15 469 | 15 208,83 | 98,3% |
| *- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia* |  | *15 469* | *15 208,83* | *98,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *4 418 740* | *3 055 898,35* | *69,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75421, 85295, 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 4 418 740 | 3 055 898,35 | 69,2% |
| *- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300* |  | *3 071 487* | *2 763 300,00* | 90,0% |
| *- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia* |  | *1 241 653* | *228 922,85* | 18,4% |
| *- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży* |  | *100 600* | *63 675,50* | 63,3% |
| *- bezpłatna pomoc psychologa* |  | *5 000* | *0,00* | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Kadr* |  | *35 948* | *27 118,50* | *75,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 35 948 | 27 118,50 | 75,4% |
| *- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia* |  | 35 948 | 27 118,50 | 75,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **15 061 642** | **7 208 909,31** | **47,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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, Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Bartłomieja 3 oraz Działem Wsparcia Społecznego przy ul. Wiśniowej 37 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 3 963 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 692 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 14 427 450 | 7 061 654,63 | 48,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 120,50 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 67,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 13 356 977 | 6 585 862,56 | 49,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *10 557 877* | *4 903 608,36* | *46,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *772 663* | *772 662,83* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *35 000* | *24 897,12* | *71,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 991 437* | *884 694,25* | *44,4%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 070 473 | 475 792,07 | 44,4% |
| zakup usług pozostałych |  | 223 564 | 94 525,03 | 42,3% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 215 160 | 161 110,98 | 74,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 183 500 | 62 282,64 | 33,9% |
| zakup energii |  | 154 775 | 57 256,33 | 37,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 97 000 | 21 292,82 | 22,0% |
| zakup usług remontowych |  | 66 928 | 17 382,93 | 26,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 41 400 | 16 276,00 | 39,3% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 19 100 | 16 881,00 | 88,4% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 18 800 | 7 580,56 | 40,3% |
| szkolenia pracowników |  | 17 000 | 6 832,50 | 40,2% |
| podatek od nieruchomości |  | 16 644 | 8 328,00 | 50,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 9 200 | 2 254,50 | 24,5% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 7 202 | 3 788,78 | 52,6% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 8 470 | 5 594,68 | 66,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) |  | 8 470 | 5 594,68 | 66,1% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 625 722 | 141 660,00 | 22,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy |  | 477 900 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł |  | 61 428 | 55 266,00 | 90,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 86 394 | 86 394,00 | 100,0% |
| *- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia* |  | *86 394* | *86 394,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **1 947 245** | **999 064,34** | **51,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 843 000 | 425 212,34 | 50,4% |
|  |  |  |  |  |
| Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wiktorskiej 83/87 dla osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 23 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 3 081,25 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 6,83 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *843 000* | *425 212,34* | *50,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne: |  | 618 463 | 326 565,20 | 52,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *492 050* | *249 620,97* | *50,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *37 163* | *37 162,99* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *89 250* | *39 781,24* | *44,6%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 224 537 | 98 647,14 | 43,9% |
| zakup środków żywności |  | *77 500* | *35 213,86* | 45,4% |
| zakup energii |  | *42 000* | *19 514,07* | 46,5% |
| zakup usług pozostałych |  | *36 000* | *17 578,60* | 48,8% |
| zakup usług remontowych |  | *30 000* | *9 237,30* | 30,8% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | *14 019* | *10 497,90* | 74,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | *13 970* | *2 762,45* | 19,8% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | *4 188* | *1 181,41* | 28,2% |
| podatek od nieruchomości |  | *3 150* | *1 572,00* | 49,9% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | *1 660* | *829,80* | 50,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | *1 250* | *0,00* | 0,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | *600* | *179,75* | 30,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | *200* | *80,00* | 40,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 104 245 | 573 852,00 | 52,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *1 104 245* | *573 852,00* | *52,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu* | *44* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 1 104 245 | 573 852,00 | 52,0% |
| - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Górskiej 7 prowadzony przez Warszawską Fundację na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Postaw na Nas" |  | 788 219 | 409 146,00 | 51,9% |
| - Środowiskowy Dom Samopomocy typu D przy ul. Odolańskiej 6/8 lok. nr U 33 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadzony przez fundację "Nasz Bezpieczny Świat" |  | 316 026 | 164 706,00 | 52,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **986 500** | **371 163,65** | **37,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 842 500 | 371 163,65 | 44,1% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 842 500 | 371 163,65 | 44,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 7,83 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 789 950 | 351 895,84 | 44,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *612 950* | *255 719,36* | *41,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *47 000* | *46 666,58* | *99,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *130 000* | *49 509,90* | *38,1%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 52 550 | 19 267,81 | 36,7% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 13 960 | 9 354,21 | 67,0% |
| szkolenia pracowników |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 9 253 | 1 398,74 | 15,1% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 6 500 | 1 479,77 | 22,8% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 100 | 2 049,00 | 40,2% |
| zakup usług pozostałych |  | 4 000 | 2 491,50 | 62,3% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 094 | 1 869,44 | 89,3% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 900 | 344,40 | 38,3% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 743 | 280,75 | 37,8% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 144 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy |  | 144 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **1 328 890** | **874 981,23** | **65,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *114 590* | *91 414,54* | *79,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *16 000* | *7 414,54* | *46,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie |  | 16 000 | 7 414,54 | 46,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *98 590* | *84 000,00* | *85,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (Stop bezradności wobec przemocy w domu i rodzinie) |  | 75 000 | 75 000,00 | 100,0% |
| działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży) |  | 23 590 | 9 000,00 | 38,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *200 000* | *96 896,43* | *48,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *100 000* | *40 096,43* | *40,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| program „Korpus Wsparcia Seniorów” |  | 100 000 | 40 096,43 | 40,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *100 000* | *56 800,00* | *56,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych |  | 100 000 | 56 800,00 | 56,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *1 014 300* | *686 670,26* | *67,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *16 000* | *3 570,87* | *22,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną |  | 13 000 | 3 570,87 | 27,5% |
| działania związane z organizacją wolontariatu |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *998 300* | *683 099,39* | *68,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na: |  | 610 000 | 580 000,00 | *95,1%* |
| *- realizację programów wzmacniających rozwój wspólnot lokalnych (m.in. "VII Festiwal Grzesiuka", projekt "Aktywni Sąsiedzi na Wierzbnie i Służewcu", projekt "Sąsiedzkie Sielce")* |  | *330 000* | *330 000,00* | *100,0%* |
| *- realizację programów skierowanych do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji osób starszych (m.in. "Warsztaty ceramiczne dla seniorów z Mokotowa", "Senior z pasją 2022", "Senior blisko Siebie - Mokotów 2022", "Podwieczorek dla pasjonata", "W zdrowym ciele zdrowy duch - gimnastyka i aerobik dla seniorów")* |  | *280 000* | *250 000,00* | *89,3%* |
| 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, wycieczki krajoznawcze |  | 222 500 | 63 649,39 | 28,6% |
| działania integrujące społeczności lokalne (m.in. spotkania sąsiedzkie, warsztaty, spotkania z lokalnymi twórcami) |  | 20 000 | 4 950,00 | 24,8% |
| działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 140 800 | 34 500,00 | 24,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie* |  |  |  |  |
| *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** |  | **3 245 888** | **1 267 679,50** | **39,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **2 575 888** | **1 017 828,10** | **39,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 (%) | 66,29 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *2 575 888* | *1 017 828,10* | *39,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 844 190 | 282 961,20 | 33,5% |
| - liczba osób objętych programem | 202 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 14,75 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 95 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 432 805 | 208 563,65 | 48,2% |
| - liczba osób objętych programem | 288 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 10,20 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 71 |  |  |  |
| żywienie w przedszkolach: |  | 90 479 | 46 623,25 | 51,5% |
| - liczba dzieci objętych programem | 155 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 6,27 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 1 208 414 | 479 680,00 | 39,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **670 000** | **249 851,40** | **37,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *670 000* | *249 851,40* | *37,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 293 400 | 113 308,80 | 38,6% |
| - liczba osób objętych programem | 67 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 14,71 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 115 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 95 000 | 43 811,10 | 46,1% |
| - liczba osób objętych programem | 69 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 10,24 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 62 |  |  |  |
| żywienie w żłobkach: |  | 6 000 | 2 663,50 | 44,4% |
| - liczba dzieci objętych programem | 8 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 6,28 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 53 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 275 600 | 90 068,00 | 32,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **124 938 125** | **106 137 201,21** | **85,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **6 845 293** | **3 516 512,58** | **51,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *6 845 293* | *3 516 512,58* | *51,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *3 003 715* | *1 277 183,32* | *42,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | *2 554 806* | 1 092 929,21 | 42,8% |
| *- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 280,69 zł, liczba świadczeń - 1.589, liczba świadczeniobiorców - 595 osób* |  | *1 207 756* | *446 022,85* | *36,9%* |
| *- zasiłki celowe na pokrycie bieżących opłat utrzymania budynku / lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 240,63 zł, liczba świadczeń - 688, liczba świadczeniobiorców - 446 osób* |  | *370 000* | *165 553,66* | *44,7%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 274,17 zł, liczba świadczeń - 416, liczba świadczeniobiorców - 311 osób* |  | *270 000* | *114 054,35* | *42,2%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 261,13 zł, liczba świadczeń - 510, liczba świadczeniobiorców - 308 osób* |  | *250 000* | *133 175,90* | *53,3%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 208,29 zł, liczba świadczeń - 325, liczba świadczeniobiorców - 168 osób* |  | *140 000* | *67 692,97* | *48,4%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 310,95 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 113 osób* |  | *120 000* | *58 457,80* | *48,7%* |
| *- artykuły czystościowe - średnia wartość zasiłku - 140,20 zł, liczba świadczeń - 413, liczba świadczeniobiorców - 296 osób* |  | *73 400* | *57 901,68* | *78,9%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 390,13 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby* |  | *55 000* | *30 430,00* | *55,3%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 370 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *16 000* | *2 590,00* | *16,2%* |
| *- dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 488,18 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób* |  | *16 000* | *5 370,00* | *33,6%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 505 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *11 000* | *4 040,00* | *36,7%* |
| *- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 3.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *6 000* | *3 000,00* | *50,0%* |
| *- usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *5 000* | *220,00* | *4,4%* |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *4 000* | *2 000,00* | *50,0%* |
| *- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłku - 138,75 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *3 000* | *1 110,00* | *37,0%* |
| *- usługi porządkowe - średnia wartość zasiłku - 1.200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *2 800* | *1 200,00* | *42,9%* |
| *- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *2 050* | *50,00* | *2,4%* |
| *- dopłata do sprzętu rehabilitacyjnego* |  | *1 500* | *0,00* | *0,0%* |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego* |  | *1 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *300* | *60,00* | *20,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 442,48 zł, liczba świadczeń - 201, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby |  | 203 909 | 88 938,99 | 43,6% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.665,97, liczba świadczeń - 26 |  | 245 000 | 95 315,12 | 38,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *3 841 578* | *2 239 329,26* | *58,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 627,09 zł, liczba świadczeń - 3.571, liczba świadczeniobiorców - 644 osoby |  | 3 841 578 | 2 239 329,26 | 58,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **111 373 586** | **98 859 601,24** | **88,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *111 373 586* | *98 859 601,24* | *88,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *87 386 301* | *87 030 158,55* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 175.123, liczba świadczeniobiorców – 35.024 osoby |  | *87 386 301* | *87 030 158,55* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *23 986 985* | *11 829 142,69* | *49,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia opiekuńcze |  | 14 089 148 | 7 293 656,00 | 51,8% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.098,71zł, liczba świadczeń - 1.905, liczba świadczeniobiorców - 317 osób* |  | *7 470 000* | *3 998 044,00* | *53,5%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 15.021, liczba świadczeniobiorców - 2.503 osoby* |  | *6 417 148* | *3 242 132,00* | *50,5%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 609,78 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *120 000* | *27 440,00* | *22,9%* |
| *- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *82 000* | *26 040,00* | *31,8%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 441,66 zł, liczba świadczeń - 2.491, liczba świadczeniobiorców - 415 osób |  | 2 429 837 | 1 100 182,76 | 45,3% |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,64 zł, liczba świadczeń - 8.691, liczba świadczeniobiorców - 1.448 osób |  | 2 400 000 | 987 664,68 | 41,2% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 1 328 000 | 553 421,81 | 41,7% |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 195,67 zł, liczba świadczeń - 903, liczba świadczeniobiorców - 150 osób* |  | *350 000* | *176 691,58* | *50,5%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,73 zł, liczba świadczeń - 1.795, liczba świadczeniobiorców - 299 osób* |  | *350 000* | *168 246,28* | *48,1%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388,45 zł, liczba świadczeń - 218, liczba świadczeniobiorców - 36 osób* |  | *195 000* | *84 682,56* | *43,4%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,31 zł, liczba świadczeń - 740, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby* |  | *185 000* | *78 670,80* | *42,5%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 5,65 zł, liczba świadczeń - 274, liczba świadczeniobiorców - 274 osoby* |  | *120 000* | *1 549,41* | *1,3%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 896,16 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 36 osób* |  | *95 000* | *32 261,64* | *34,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,74 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 19 osób* |  | *21 000* | *9 285,54* | *44,2%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *12 000* | *2 034,00* | *17,0%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 915,26 zł, liczba świadczeń - 1.232, liczba świadczeniobiorców - 205 osób |  | 2 258 000 | 1 127 597,00 | 49,9% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 563,37 zł, liczba świadczeń - 1.075, liczba świadczeniobiorców - 179 osób |  | 1 102 000 | 605 620,44 | 55,0% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 133, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby |  | 300 000 | 133 000,00 | 44,3% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób |  | 80 000 | 28 000,00 | 35,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *300* | *300,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 300 | 300,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **6 085 714** | **3 421 104,66** | **56,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 114 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *1 066* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 1 206 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji *(dodatki energetyczne)* | 7 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *6* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 265 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 4 199 691 | 1 797 327,36 | 42,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 4 199 691 | 1 797 327,36 | 42,8% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 302,76 zł, liczba świadczeń - 4.106, liczba świadczeniobiorców - 1.585 osób |  | 2 930 000 | 1 243 123,32 | 42,4% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 252,53 zł, liczba świadczeń - 1.286, liczba świadczeniobiorców - 348 osób |  | 720 000 | 324 756,81 | 45,1% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 242,66 zł, liczba świadczeń - 725, liczba świadczeniobiorców - 184 osoby |  | 372 000 | 175 930,76 | 47,3% |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 309,28 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 19 osób |  | 95 400 | 25 670,03 | 26,9% |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 348,08 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby |  | 78 840 | 27 846,44 | 35,3% |
| mieszkania TBS |  | 3 451 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 886 023 | 1 623 777,30 | 86,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 11 725 | 11 724,16 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,62 zł, liczba świadczeń - 861, liczba świadczeniobiorców - 389 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków osłonowych |  | 1 874 298 | 1 612 053,14 | 86,0% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 481,64 zł, liczba świadczeń - 3.347, liczba świadczeniobiorców - 3.347 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **633 532** | **339 982,73** | **53,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 293 277 | 145 586,91 | 49,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *13 510* | *5 859,00* | *43,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 13 510 | 5 859,00 | 43,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | *2 009* | *1 004,40* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 2 009 | 1 004,40 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *37 696* | *13 332,00* | *35,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 32 330 | 11 388,00 | 35,2% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 5 366 | 1 944,00 | 36,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *240 062* | *125 391,51* | *52,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 240 062 | 125 391,51 | 52,2% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 340 255 | 194 395,82 | 57,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *340 255* | *194 395,82* | *57,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 340 255 | 194 395,82 | 57,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **25 320 209** | **12 869 774,74** | **50,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **717 352** | **461 686,74** | **64,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **717 352** | **461 686,74** | **64,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  | *4 500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zmiana organizacji ruchu |  | 4 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *708 852* | *461 686,74* | *65,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 4 |  |  |  |
| *- otwartych* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 228 852 | 29 176,74 | 12,7% |
| *- organizacja koncertu pasyjnego pt. "Via Crucis"* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 430 000 | 430 000,00 | 100,0% |
| *- Jarmark św. Dominika, Potańcówka Międzypokoleniowa, Rajzy po Mokotowie* |  |  |  |  |
| zakup kwiatów i zniczy na uroczystości rocznicowe oraz drewna na "Ognisko Pamięci" na Kopcu Powstania Warszawskiego |  | 35 000 | 2 510,00 | 7,2% |
| prowadzenie uroczystości i obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego |  | 12 000 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | *3 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  | *4 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacje i naprawy biblioteki plenerowej, słupów i tablic informujących o wydarzeniach kulturalnych |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **24 528 540** | **12 406 286,00** | **50,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **13 155 440** | **6 549 436,00** | **49,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów** |  | **2 138 190** | **1 018 190,00** | **47,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 2 120 000 | 1 000 000,00 | 47,2% |
| dotacja celowa na realizację projektów: "Przetwarzanie, czyli z parku do galerii" oraz "Ogród w domu" |  | 18 190 | 18 190,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 40 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): |  |  |  |  |
| Popołudnie artystyczne, Plastyka, Rysunek i malarstwo, Gitara, Instrumenty klawiszowe, Animacja filmowa, Break dance, Balet dla dzieci, Skrzypce, Halo! My tu gramy, Hopsasa, Gordonki, Robotyka, Otwarta pracownia artystyczna, TBC, Streatching, Płaski brzuch + kręgosłup, Fit and slade, Fit ball, Fat burning, ABT, Tabata, Ćwiczenia relaksacyjne, Tai-chi, Joga hormonalna, Happy joga, Joga zdrowy kręgosłup, Teatr tańca Perspektywa, Taniec indyjski, Solo latino, Zajęcia medytacyjne, Montuj, Klasa Kobiet, Spotkania literackie, Seminarium Heidegger/Nietzsche, Warszawskie Studium Filozofii i Teologii- wykłady, Arteterapia, Klub Seniora |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 571 |  |  |  |
| *- dzieci* | *250* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Najważniejsze imprezy: |  |  |  |  |
| koncerty: cykl Śmietanka Łowicka (w tym jubileuszowa – 20-lecie), Klasyka dzieciom, koncerty w wykonaniu uczniów Szkoły E. Zapendowskiej i A. Głowackiego; wydarzenia o charakterze sąsiedzkim: 4. Piknik Sąsiedzki. Lemoniada na Łowickiej (spektakl dla dzieci, wystawa prac, warsztaty, pokazy i koncerty), Jarmark Wielkanocny, wyprzedaże garażowe; spotkania: nowy cykl Kobieta (od) Nowa oraz kontynuacja: "Fioły, bziki i pasje", Mokotowski Dyskusyjny Klub Książki, promocje książek, Wszechnica Obywatelska, Ogród Pytań; stałe wydarzenia: wystawy malarstwa, spektakle z cyklu "Mały Teatr", pokazy końcowe uczestników zajęć oraz wystawa prac pracowni plastycznej; Klub Seniora: koncerty, spacery tematyczne, ogrodowe spotkania, wycieczki autokarowe; konkurs plastyczny i recytatorski Festiwalu MAM To! oraz wystawa pokonkursowa; prezentacje online: filmów i spektakli teatru THB, koncertów Śmietanki Łowickiej, relacji z wystawy "Moc talentów" i "50x50" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów** |  | **3 111 250** | **1 631 250,00** | **52,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 3 081 250 | 1 601 250,00 | 52,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów: "KoMiks kulturowy" oraz "Zielone ścieżki Siekierek" |  | 30 000 | 30 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 40 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): |  |  |  |  |
| 1 - 3 lat: Gordonki; dla przedszkolaków: Pracownie Plastyczne, Pracownie Taneczne; dla szkół podstawowych: Breakdance, Studio i Teatr Start, Teatr zaczarowane Koło; Twórcy Kroków - grupa taneczna, Pracownia Wokalna Wokalmania; Pracownia Ceramiki Gliniarnia; pracownia multimedialna Anima; dla młodzieży: Fabryka Wyobraźni - pracownia sztuki, Studio Tańca Jazz, Teatr Tańca Jazz, Pracownia Teatralna Fiakier, Studio Filmowe Parasol, dla dorosłych: Happy Relax, joga; tai chi; dla rodzin: warsztaty ceramiczne; grupy artystyczne: Teatr Fiakier, Teatr Tańca Test; zajęcia dla seniorów; nauka polskiego (program Solidarni z Ukrainą) |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 395 |  |  |  |
| *- dzieci* | *247* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Najważniejsze imprezy: |  |  |  |  |
| konkursy, projekty i festiwale: Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, 14. Mit Ton - Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, Mam To! Festiwal Młodzi Artyści Mokotowa - konkurs taneczny, konkurs plastyczny Moja mama; projekt Zimowy oraz Letni Sztuk-Mix w Dorożkarni; Teatranek na Siekierkach - bajki dla dzieci; spektakle: Teatru Start, Teatru Zakaz, Teatru Tańca Test, Teatru Tańca Jazz; koncerty Pracowni Wokalnej Wokalmania; wystawy plastyczne grup przedszkolnych oraz grupy Fabryki Wyobraźni; wystawy w Galerii Dorożkarni; Śniadania Sąsiedzkie; warsztaty rodzinne; warsztaty ceramiczne (program Solidarni z Ukrainą); w Miejscu Aktywności Lokalnej: Debaty Oksfordzkie, Fotospotkania, wystawy; Siekierkowska Majówka - impreza z Fundacją Bo Warto |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 160 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów** |  | **4 686 000** | **2 235 000,00** | **47,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 4 656 000 | 2 205 000,00 | 47,4% |
| dotacja celowa na realizację projektu "PODWÓRKO" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej |  | 30 000 | 30 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 158 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): |  |  |  |  |
| muzyka: Gitara i inne instrumenty, Chór, Indywidualne lekcje śpiewu, Homerecording vs Studio |  |  |  |  |
| plastyka: Art. Studio Kids, Przygotowanie do liceum plastycznego |  |  |  |  |
| ruch: Akrobatyka, Kardiofit |  |  |  |  |
| rozwój: Emisja głosu i autoprezentacja, Szachy, LEGOwisko, Muzosensorki |  |  |  |  |
| teatr: ATM artysta, Studio teatralne KADR 1. i 2. stopnia |  |  |  |  |
| sztuki wizualne: Filmowy kadr, Klatka po klatce |  |  |  |  |
| rękodzieło: Ceramika |  |  |  |  |
| taniec: Balet, Break academy, Klub tańca towarzyskiego |  |  |  |  |
| język i kultura: Deutsch ist super, Język angielski, Music & English |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 1 644 |  |  |  |
| *- dzieci* | *639* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Najważniejsze imprezy: |  |  |  |  |
| Klasycznie Niepoważni. Kontrabas. Banita 4.0 BASSTARDS, "Get Your Jazz Together" Sneaky Jesus feat. Mariya Mavko & Taras Bakovskyi, Otwarte pracownie, Warsaw Short Framing, Dzień Dziecka, JAZZ DLA DZIECI |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 72 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| inne: |  |  |  |  |
| Projekt Podwórko, Wolontariat, Światłoczuli, Zajęcia językowe dla Ukraińców, Turnieje szachowe, Działania sąsiedzkie w ramach MAL: Akumulator i Akapit |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów** |  | **3 220 000** | **1 664 996,00** | **51,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 3 190 000 | 1 634 996,00 | 51,3% |
| dotacja celowa na realizację projektów "Przestrzenie" oraz "Otwarci na innych" |  | 30 000 | 30 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 77 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): |  |  |  |  |
| Zajęcia ogólnorozwojowe, Fotografia, Warsztaty teatralne, Warsztaty: plastyczne dla dzieci oraz rodzinne, architektoniczne, ceramiczne dla dzieci i dorosłych, pszczelarskie, kulturowe, Zespół wokalny " Decybele i Decybelki", Grupa Musicalowa "Orfeusz", Teatr Tańca "Afera", Hip Hop Kids, Akademia Beatbox, Gitara klasyczna, akustyczna, elektryczna, Galeria "Przy kozach", Sitodruk, Break Dance, Aikido, Tkanina artystyczna, Chór Mam, Wspólny ogród, Spotkania przyrodnicze, Ptasie spacery po Dolinie Służewieckiej, Gospodarstwo Dziecięce, Haft botaniczny, Multimedia, Ręcznie robione |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 700 |  |  |  |
| *- dzieci* | *500* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Najważniejsze imprezy |  |  |  |  |
| Dyktando nad Dolinką, Konkurs "Senioralia", Noc Świętojańska na Służewiu, Rodzinna majówka na Służewiu, Festiwal - Mam to, Służewskie Spotkania Literackie, cykl Kino Kobiet, Koncert Urodziny J.S.Bacha, Koncert Sinfonia Viva |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **11 373 100** | **5 856 850,00** | **51,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów** |  | **11 373 100** | **5 856 850,00** | **51,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. |  | 11 355 000 | 5 838 750,00 | 51,4% |
| dotacja celowa na realizację projektu "Z natury wzięte" - warsztaty interdyscyplinarne dla dzieci i młodzieży |  | 18 100 | 18 100,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| 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 | 39 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 8 940 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 258 294 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 16 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 3 228 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 168 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| inne: |  |  |  |  |
| głośne czytanie, koła zainteresowań, lekcje biblioteczne, konkursy, pogadanki, wystawy, imprezy dla dzieci, Dyskusyjny Klub Książki, koncerty, zajęcia edukacyjne dla najmłodszych, warsztaty edukacyjne dla młodzieży, kursy / porady komputerowe dla dorosłych, spektakle teatralne dla dzieci, projekcje filmowe, filmiki na Facebook'u, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania w ramach Partnerstwa dla Mokotowa, udział w piknikach, zajęcia z robotyki, zajęcia z drukiem 3D, finał konkursu literackiego "Brakująca litera", gazetki okolicznościowe w bibliotekach dla dzieci, szkolenie wolontariuszy, dostarczanie zbiorów do domu, edukacja medialna, edukacja kulturalna, nauka języka polskiego dla Ukraińców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **74 317** | **1 802,00** | **2,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **74 317** | **1 802,00** | **2,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) |  | 39 817 | 1 802,00 | 4,5% |
| konserwacja i remonty |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| nadzór nad realizacją konserwacji miejsc pamięci |  | 7 500 | 0,00 | 0,0% |
| ekspertyzy w zakresie konserwacji pomników i tablic |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup donic |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za zajęcie pasa drogowego |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **9 029 769** | **4 433 985,52** | **49,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **7 593 339** | **3 680 212,55** | **48,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **7 593 339** | **3 680 212,55** | **48,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 7 585 950 | 3 672 826,21 | *48,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *7 585 950* | *3 672 826,21* | *48,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obiekty stanowiące bazę: |  |  |  |  |
| - Kompleks sportowy ul. Niegocińska 2a |  |  |  |  |
| - Moje Boisko Orlik 2012 ul. Kazimierzowska 58 |  |  |  |  |
| - Moje Boisko Orlik ul. Chełmska 23 |  |  |  |  |
| - Jeziorko Czerniakowskie ul. Jeziorna 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 52,17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 954 578 | 2 495 807,33 | 50,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *3 877 100* | *1 837 935,70* | *47,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *254 119* | *254 118,14* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *35 000* | *17 140,00* | *49,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *788 359* | *386 613,49* | *49,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 631 372 | 1 177 018,88 | 44,7% |
| zakup energii |  | 1 105 400 | 452 870,89 | 41,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 789 110 | 313 098,17 | 39,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 315 000 | 202 305,93 | 64,2% |
| zakup usług remontowych |  | 95 510 | 29 604,89 | 31,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 90 000 | 38 068,46 | 42,3% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 78 300 | 66 103,06 | 84,4% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 58 600 | 29 718,00 | 50,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 30 000 | 21 980,49 | 73,3% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 17 500 | 6 516,10 | 37,2% |
| szkolenia pracowników |  | 14 500 | 3 576,50 | 24,7% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 13 500 | 5 694,74 | 42,2% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 10 000 | 1 672,00 | 16,7% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 8 500 | 2 957,65 | 34,8% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 2 852 | 2 852,00 | 100,0% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetu Państwa |  | 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 7 389 | 7 386,34 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem |  | 7 389 | 7 386,34 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **1 436 430** | **753 772,97** | **52,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **664 800** | **307 811,11** | **46,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *61 800* | *27 553,11* | *44,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 800 | 1 500,00 | 31,3% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *4 000* | *1 500,00* | *37,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *800* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 57 000 | 26 053,11 | 45,7% |
| - zakup usług pozostałych |  | 49 000 | 22 068,49 | 45,0% |
| - nagrody konkursowe |  | 4 000 | 1 410,48 | 35,3% |
| - zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 000 | 2 574,14 | 64,4% |
|  |  |  |  |  |
| przykładowe imprezy: |  |  |  |  |
| Kolorowy Dzień Dziecka, Zawody Pływackie Open Water, VIII Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora OSiR Mokotów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji* |  | *603 000* | *280 258,00* | *46,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: m.in. Gwardyjska Gala Zapaśnicza, Otyliada - nocny maraton pływacki, Warszawska Syrenka, Turniej Tańca Sportowego, Mokotowska Wiosna Gimnastyczna, Piknik z Freesbee, Warszawski Tytan, Turniej im. Kazimierza Deyny |  | 320 000 | 251 200,00 | 78,5% |
| organizacja imprez: m.in. cykl imprez biegowych pn. Mokotowskie Piątki Lekkoatletyczne, Turniej Koszykówki, Piknik z okazji otwarcia sezonu kąpielowego, Piknik św. Antoniego |  | 265 000 | 24 060,00 | 9,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 8 000 | 4 998,00 | 62,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **746 630** | **425 961,86** | **57,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *49 000* | *24 299,86* | *49,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 49 000 | 24 299,86 | 49,6% |
| *"Mokotowski senior sprawniejszy" - zajęcia na basenie* |  | *38 000* | *18 999,86* | *50,0%* |
| *Zajęcia z Nordic Walking dla mieszkańców* |  | *11 000* | *5 300,00* | *48,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji* |  | *697 630* | *401 662,00* | *57,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację szkoleń i zajęć rekreacyjno-sportowych dla uczniów i mieszkańców Mokotowa, m.in. Aktywny Przedszkolak w Tańcu i Gimnastyce, Bule dla Mieszkańców Mokotowa, Łucznictwo - Sport dla Każdego, Soboty Samuraja |  | 280 000 | 261 200,00 | 93,3% |
| organizacja rozgrywek sportowych, w tym Warszawskiej Olimpiady Młodzieży |  | 188 250 | 102 670,00 | 54,5% |
| realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych: |  | 157 500 | 17 792,00 | 11,3% |
| *"Pierwszy Krok do Sportu"* |  | *66 250* | *12 877,00* | *19,4%* |
| *"Aktywny Mokotów"* |  | *50 000* | *4 915,00* | *9,8%* |
| *"Otwarte obiekty sportowe"* |  | *41 250* | *0,00* | *0,0%* |
| organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 46 250 | 20 000,00 | 43,2% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 25 630 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6** |  | **25 000** | **20 000,00** | **80,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 na realizację imprez: II Piknik Rekreacyjno-Sportowy "Bohaterowie bez granic", Integracyjny Turniej Szermierczy SADYBA CUB |  | 25 000 | 20 000,00 | 80,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **473 518** | **173 101,93** | **36,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **473 518** | **173 101,93** | **36,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **418 018** | **148 775,69** | **35,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **90 000** | **19 707,95** | **21,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 Mokotowskiego Turnieju Koszykówki, Juwenaliów Uniwersytetu Warszawskiego i Mokotowskiej Wielkanocy |  | 82 000 | 11 707,95 | 14,3% |
| zakup upominków wręczanych podczas imprez promujących Dzielnicę |  | 8 000 | 8 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **40 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie kalendarzy |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup wydawnictw książkowych opisujących wybrane elementy historii Mokotowa |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **288 018** | **129 067,74** | **44,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 153 018 | 97 885,48 | 64,0% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 120 000 | 27 279,00 | 22,7% |
| zakup materiałów reklamowych |  | 15 000 | 3 903,26 | 26,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **3 500** | **210,00** | **6,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy służbowe |  | 3 500 | 210,00 | 6,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca międzynarodowa - zadanie 5** |  | **52 000** | **24 116,24** | **46,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój współpracy międzynarodowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| współpracujące podmioty: Dzielnica Berlina - Treptow-Köpenick |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wizyty delegacji z Berlina |  | 30 000 | 24 116,24 | 80,4% |
| wyjazdy delegacji przedstawicieli Dzielnicy do Berlina |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| tłumaczenia dokumentów |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów na potrzeby wizyt podmiotów współpracujących |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Umowa o przyjaźni i współpracy między Berlinem i Warszawą z dnia 12 sierpnia 1991 r.* |  |  |  |  |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **68 581 150** | **31 668 102,20** | **46,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działania na rzecz mieszkańców - program 1** |  | **158 486** | **55 994,50** | **35,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa mieszkańców - zadanie 1** |  | **158 486** | **55 994,50** | **35,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych** |  | **158 486** | **55 994,50** | **35,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 62 542 | 12 541,50 | 20,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL |  | 57 560 | 7 560,00 | 13,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL |  | 4 982 | 4 981,50 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 95 944 | 43 453,00 | 45,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL |  | 95 944 | 43 453,00 | 45,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **66 937 355** | **31 036 105,77** | **46,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **56 510 174** | **27 974 031,76** | **49,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **55 849 874** | **27 876 371,15** | **49,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 455,55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 54 655 769 | 27 212 148,05 | 49,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *54 655 769* | *27 212 148,05* | *49,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 54 655 769 | 27 212 148,05 | 49,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *42 650 286* | *20 039 794,10* | *47,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *3 060 838* | *3 060 837,14* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *8 944 645* | *4 111 516,81* | *46,0%* |
| w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.: |  | *85 972* | *24 352,47* | 28,3% |
| - "Kraina przyjaźni" |  |  | 13 933,68 |  |
| - "Aktywne skrzaty" |  |  | 9 733,85 |  |
| - "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu" |  |  | 684,94 |  |
| - "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym" |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 056 762 | 591 021,18 | 55,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *235* | *234,49* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 235 | 234,49 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *235* | *234,49* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *37 487* | *23 529,88* | *62,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty dodatków osłonowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 37 487 | 23 529,88 | 62,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *30 968* | *18 999,69* | *61,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 519* | *4 530,19* | *69,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *275 732* | *273 803,86* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 275 732 | 273 803,86 | 99,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *230 642* | *230 642,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *45 090* | *43 161,86* | *95,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *741 865* | *292 009,95* | *39,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 741 865 | 292 009,95 | 39,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *596 960* | *228 316,25* | *38,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *144 905* | *63 693,70* | *44,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *1 443* | *1 443,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 443 | 1 443,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 443* | *1 443,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 137 343 | 73 201,92 | 53,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 96 592 | 32 605,00 | 33,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 79 795 | *29 122,47* | *36,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 16 797 | *3 482,53* | *20,7%* |
|  |  |  |  |  |
| wypłaty świadczeń rodzinnych |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 871 | 1 870,80 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 871* | *1 870,80* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 38 880 | 38 726,12 | 99,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *32 499* | *32 348,55* | *99,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 381* | *6 377,57* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny* |  |  |  |  |
| *8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |  |
| *10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **660 300** | **97 660,61** | **14,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | *516 300* | *39 283,11* | *7,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia |  | 346 300 | 8 829,80 | 2,5% |
| szkolenia pracowników |  | 170 000 | 30 453,31 | 17,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *144 000* | *58 377,50* | *40,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe, dofinansowanie do imiennych biletów komunikacji miejskiej |  | 118 500 | 44 829,22 | 37,8% |
| odzież robocza, woda dla pracowników |  | 25 000 | 13 548,28 | 54,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **10 427 181** | **3 062 074,01** | **29,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **283 187** | **39 077,88** | **13,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *279 937* | *37 724,88* | *13,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji sanitarnych, dźwigu osobowego i urządzenia dla przemieszczania osób niepełnosprawnych, wymiana okien, remont central wentylacyjno-klimatyzacyjnych) |  | 255 537 | 31 086,94 | 12,2% |
| zakup materiałów do remontów |  | 15 000 | 6 321,76 | 42,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 9 400 | 316,18 | 3,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *3 250* | *1 353,00* | *41,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Falęckiej 10 |  | 3 250 | 1 353,00 | 41,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **5 250 894** | **1 328 712,25** | **25,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *360 940* | *211 461,41* | *58,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 287 000 | 179 285,62 | 62,5% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 62 740 | 27 362,51 | 43,6% |
| odprowadzanie ścieków |  | 11 200 | 4 813,28 | 43,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *345 120* | *67 478,20* | *19,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| archiwizacja i prace biurowe |  | 191 732 | 14 968,37 | 7,8% |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego |  | 107 188 | 52 509,83 | 49,0% |
| odpłatne praktyki absolwenckie |  | 46 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *4 338 734* | *969 485,82* | *22,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| najem powierzchni biurowej przy ul. Marynarskiej 19a |  | 1 316 564 | 0,00 | 0,0% |
| zakup energii |  | 1 164 536 | 402 372,42 | 34,6% |
| zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, najem samochodów osobowych, odprowadzanie ścieków, mycie samochodów służbowych, opłata za abonament RTV, wykonanie pieczątek, usługi ogrodnicze, dezynsekcja, pięcioletni przegląd elektryczny, montaż klimatyzatorów) |  | 1 078 985 | 346 790,13 | 32,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo do samochodów, regały magazynowe, niszczarki, wentylatory, klimatyzatory przenośne, woda do dystrybutorów, artykuły biurowe, meble biurowe, artykuły spożywcze) |  | 524 740 | 165 794,80 | 31,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 146 500 | 4 022,97 | 2,7% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 88 000 | 41 905,64 | 47,6% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodu służbowego, przegląd i naprawa urządzeń biurowych, w tym m.in.: maszyn liczących, niszczarek, kopertownicy) |  | 15 000 | 6 191,46 | 41,3% |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego |  | 2 409 | 2 408,40 | 100,0% |
| ekspertyzy |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| bilety komunikacji miejskiej |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Informatyki* |  | *203 600* | *80 286,82* | *39,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dzierżawa kserokopiarek |  | 186 000 | 80 286,82 | 43,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 13 600 | 0,00 | 0,0% |
| zakup tonerów do kserokopiarek |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| naprawa kserokopiarek |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *2 500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **2 092 500** | **748 087,22** | **35,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | *139 100* | *27 215,00* | *19,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa systemów informatycznych |  | 139 100 | 27 215,00 | 19,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *95 000* | *35 147,25* | *37,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery) |  | 95 000 | 35 147,25 | 37,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Informatyki* |  | *1 858 400* | *685 724,97* | *36,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, dzierżawa drukarek i światłowodów, odnowienie licencji) |  | 1 680 000 | 685 283,73 | 40,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 99 000 | 441,24 | 0,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, licencje) |  | 70 000 | 0,00 | 0,0% |
| naprawy sprzętu informatycznego |  | 9 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **64 100** | **12 394,88** | **19,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 42 500 | 7 945,97 | 18,7% |
| zakup telefonów komórkowych |  | 17 600 | 4 195,54 | 23,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 500 | 253,37 | 10,1% |
| naprawa telefonów komórkowych |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **45 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Prawny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty sądowe |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| opinie prawne |  | 8 620 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 380 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **1 189 600** | **347 166,58** | **29,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 1 175 484 | 347 141,08 | 29,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 14 116 | 25,50 | 0,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **10 000** | **3 400,70** | **34,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 10 000 | 3 400,70 | 34,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **1 491 900** | **583 234,50** | **39,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *46 400* | *20 997,51* | *45,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | *46 400* | *20 997,51* | *45,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 445 500* | *562 236,99* | *38,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | *1 260 000* | *503 976,29* | *40,0%* |
| konserwacja urządzeń przeciwpożarowych, urządzeń alarmowych i wizyjnych, systemu detekcji pożaru, systemu oddymiania |  | *104 600* | *38 526,32* | *36,8%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | *45 500* | *3 927,99* | *8,6%* |
| zakup materiałów i wyposażenia (gaśnice i znaki bezpieczeństwa) |  | *20 000* | *8 136,81* | *40,7%* |
| zakup usług pozostałych (audyt pomieszczeń w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych) |  | *10 000* | *4 774,46* | *47,7%* |
| ochrona przeciwpożarowa (konserwacja systemu sygnałów alarmowych wychodzących z centrali sygnalizacji pożarowych) |  | *5 400* | *2 895,12* | *53,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **1 485 309** | **576 001,93** | **38,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **858 566** | **405 145,63** | **47,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady* |  | *826 800* | *394 664,85* | *47,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 800 600 | 390 951,10 | 48,8% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup materiałów czystościowych, audiodeskrypcja nagrań sesji Rady Dzielnicy, czynsze za lokale zajmowane na dyżury radnych) |  | 26 000 | 3 713,75 | 14,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *26 500* | *9 598,00* | *36,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługa transmisji obrad sesji Rady Dzielnicy |  | 26 500 | 9 598,00 | 36,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *3 500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa Mokotowskiej Rady Seniorów |  | 3 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *1 766* | *882,78* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 1 587 | 793,38 | 50,0% |
| odprowadzanie ścieków |  | 179 | 89,40 | 49,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 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** |  | **38 900** | **2 616,85** | **6,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba rad osiedli | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady* |  | *21 200* | *2 616,85* | *12,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. opłaty za energię elektryczną, czynsz za lokal zajmowany na potrzeby jednostki niższego rzędu) |  | 20 500 | 2 616,85 | 12,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 700 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *14 700* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wyborów do rad osiedli |  | 14 700 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *3 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup środków czystości |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **100 000** | **4 800,00** | **4,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i zawodowych |  | 50 000 | 4 800,00 | 9,6% |
| druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami |  | 45 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **487 843** | **163 439,45** | **33,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *447 343* | *159 828,08* | *35,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona mienia |  | 272 000 | 113 917,44 | 41,9% |
| zakup energii |  | 85 000 | 19 473,76 | 22,9% |
| zakup usług remontowych (m.in. konserwacja i naprawa dźwigu osobowego, przegląd i konserwacja urządzeń alarmowych i wizyjnych) |  | 35 000 | 3 982,30 | 11,4% |
| sprzątanie pomieszczeń |  | 25 000 | 16 369,08 | 65,5% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. urządzenia dozujące wodę) |  | 15 343 | 4 331,12 | 28,2% |
| odprowadzanie ścieków |  | 8 000 | 250,38 | 3,1% |
| usługi pozostałe, w tym m.in. przeglądy techniczne budynku, instalacji elektrycznej, dźwigu osobowego, deratyzacja |  | 7 000 | 1 504,00 | 21,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *11 500* | *1 620,00* | *14,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dzierżawa i utrzymanie łączy światłowodowych |  | 8 500 | 1 620,00 | 19,1% |
| zakup sprzętu informatycznego |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *29 000* | *1 991,37* | *6,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania związane z aktywizacją różnych grup społecznych (m. in. organizacja spotkań integracyjnych, warsztatów, koncertów, seminariów z zakresu pomocy społecznej) |  | 29 000 | 1 991,37 | 6,9% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **360 014** | **251 159,46** | **69,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **360 014** | **251 159,46** | **69,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **360 014** | **251 159,46** | **69,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | *7 547* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| korekta wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych w latach 2019-2020 na wykonanie archiwizacji dokumentów |  | 7 547 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *350 000* | *248 694,56* | *71,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 320 000 | 236 929,56 | 74,0% |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 30 000 | 11 765,00 | 39,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75814* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *2 467* | *2 464,90* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odsetki od nieterminowej zapłaty składek ZUS |  | 2 467 | 2 464,90 | 99,9% |

## 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 bitumicznych dróg gminnych | zł/m2 | 852 | 0 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 7,8 | 1,7 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 304 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 121 | 121 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 3 897 | 2 660 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 3 | 5 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 3 333 | 198 |
|  |  |  |  |
| **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. | 600 | 237 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 140 | 71 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 29,1 | 34,4 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 393 | 379 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 38 360 | 38 450 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 508 | 153 |
|  |  |  |  |
| **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. | 869 | 215 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 5,4 | 2,8 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 133 022 | 67 664 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 70 | 33 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2,1 | 2,4 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,7 | 3,0 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego | szt. | 8 | 5 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 37,5 | 39,0 |
|  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba operatów szacunkowych nieruchomości | szt. | 21 | 3 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 1 195 | 1 311 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 39,2 | 40,6 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 14,2 | 12,2 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 148 425 | 150 479 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 22,0 | 7,7 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 10 | 22 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 668 | 387 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 072 | 1 072 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 2 007 | 770 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 1 072 | 1 072 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 180 | 59 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 40 | 40 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 1 000 | 505 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 10 | 3 |
| średni koszt interwencji | zł | 300 | 94 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 4,2 | 3,1 |
| liczba opróżnień | szt. | 188 368 | 80 657 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 111 | 115 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 4 167 | 7 592 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 8 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 3 750 | 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. | 42 | 100 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 2 994 | 40 |
|  |  |  |  |
| **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. | 45 100 | 13 379 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 3 500 | 3 284 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 2 378 | 1 085 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 3 500 | 2 659 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 4 397 | 882 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 3 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 1 667 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych | szt. | 27 | 26 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 9 483 | 1 151 |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 16 347 | 8 589 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 11 | 11 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 10 | 9 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 23 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 15 805 | 8 373 |
|  |  |  |  |
| **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. | 132 521 | 68 587 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 1 | 1 |
| liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego | os. | 1 | 2 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 4 | 4 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 79 799 | 28 542 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 12 546 | 5 544 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 8 | 10 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 33 | 44 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 11 638 | 4 929 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 13 316 | 7 414 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 8 | 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. | 9 454 | 4 954 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 053 | 5 596 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 | 12 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 45 | 45 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 29 | 29 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 148 | 4 752 |
|  |  |  |  |
| **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 | 5 764 695 | 2 977 043 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 7 224 | 4 684 |
|  |  |  |  |
| **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. | 9 112 | 4 439 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 703 735 | 363 886 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 5 293 | 5 056 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 50,6 | 48,4 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach | os. | 4 653 | 5 305 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 1 316 | 586 |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 1,6 | 0,5 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 415 | 159 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 1 788 | 1 512 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 18 158 | 4 432 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 130 | 107 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 60 | 38 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 341 | 864 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 5 776 | 4 894 |
|  |  |  |  |
| **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. | 5 118 | 2 389 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 121 | 140 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 960 | 5 931 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 11 | 12 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 42 | 43 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 26 | 27 |
|  |  |  |  |
| **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. | 6 607 | 3 679 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 17 | 19 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 47 | 49 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 | 23 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 3,1 | 3,1 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 4 498 230 | 2 511 103 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 110 | 2 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 694 | 184 |
|  |  |  |  |
| **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. | 898 | 672 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 70 | 3 |
|  |  |  |  |
| **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 | 81 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 367 | 418 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 668 | 70 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 1 500 | 167 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 800 | 368 |
|  |  |  |  |
| **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. | 4 560 | 1 351 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 169 | 158 |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia socjalne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota zasiłku szkolnego na ucznia | zł/os. | 620 | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 355 | 129 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 14 | 8 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 155 | 137 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 327 | 256 |
| średni koszt posiłku | zł | 7,9 | 9,1 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 18 | 20 |
| średni koszt programu | zł | 87 374 | 68 632 |
|  |  |  |  |
| **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 | 93 | 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:* |  |  |  |
| 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. | 40 | 0 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 700 | 240 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób objęta zadaniem | os. | 20 | 14 |
| koszt zadania na osobę objetą zadaniem | zł/os. | 100 | 47 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 3 | 8 744 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 1 000 | 1 457 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 6 980 | 4 655 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 103 | 69 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 042 | 1 549 |
|  |  |  |  |
| **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. | 8,7 | 4,6 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 84 | 84 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 22 687 | 11 894 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny | rodzina | 12 | 11 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 79 | 55 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 9 | 7,8 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów | os. | 9 010 | 3 340 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 15 835 | 7 744 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 0,9 | 0,5 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 100 000 | 56 800 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 091 | 645 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 1 110 | 529 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 241 | 549 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 257 | 144 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 533 | 566 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 455 | 935 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 0,0 | 14,0 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego | etat | 28,0 | 19,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 214 | 22 |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 760 | 501 |
|  |  |  |  |
| **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. | 969 | 812 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 78 | 88 |
|  |  |  |  |
| **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. | 11 | 17 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 18 | 3 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 29 617 | 115 422 |
|  |  |  |  |
| **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. | 160 | 123 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 60,0 | 64,2 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 240 | 178 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 88,1 | 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. | 170 | 169 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 83,4 | 88,4 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 200 | 110 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 83,1 | 89,7 |
|  |  |  |  |
| **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. | 29 500 | 22 011 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 106 | 81 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 407 | 266 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 6,0 | 4,6 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci | szt. | 10 | 0 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 128 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 475 440 | 920 053 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 68 | 99 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 9 409 | 3 109 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 11 348 | 7 220 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 68 | 59 |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 6 250 | 20 000 |
|  |  |  |  |
| **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. | 5 | 3 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 18 000 | 6 569 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 4 | 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. | 4 | 2 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 59,0 | 78,9 |
|  |  |  |  |
| **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 | 484,7 | 455,6 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 351 | 67 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 1 375 | 214 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 1 669 | 598 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 1,7 | 0,1 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 287 017 | 221 452 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 7 106 | 2 917 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 152 | 542 |
| 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 | 27 | 10 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa prawna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 286 | 295 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 41 000 | 9 967 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 4 | 1 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 9 026 | 9 026 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 22 | 21 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 327 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 30 663 | 14 469 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 3,9 | 1,9 |
|  |  |  |  |
| **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 | 9 725 | 654 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie | zł | 50 000 | 4 800 |
|  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba centrów aktywnosci lokalnej | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej | zł | 457 500 | 163 439 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **50 796 370** | **7 276 060,09** | **14,3%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **13 687 071** | **968 758,51** | **7,1%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **13 687 071** | **968 758,51** | **7,1%** |
|  |  |  |  |
| **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%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowanie dotyczące usunięcia kolizji energetycznej z siecią Stoen Operator Sp. z o.o. rozliczenie umowy kolizyjnej zaplanowano w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** | **235 428** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowanie dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, procedury związane z wypłatą będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowanie dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, procedury związane z wypłatą będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury** | **1 662 018** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowanie dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, procedury związane z wypłatą będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej** | **3 099 886** | **859 385,65** | **27,7%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano roboty budowlane w zakresie prac elektroenergetycznych. Prowadzono uzgodnienia dotyczące usunięcia kolizji energetycznej z siecią Stoen Operator Sp. z o.o. Wypłacono odszkodowanie za działkę ewidencyjną nr 68/17 z obrębu 1-02-26. Prace budowlane będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Goraszewskiej** | **2 237 646** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W związku z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wstrzymano roboty budowlane w zakresie przebudowy ulicy Goraszewskiej. Złożono odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Jadźwingów** | **239 850** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulicy, z terminem realizacji w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** | **900 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono uzgodnienia z Wykonawcą w sprawie podpisania porozumienia do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy ulicy. Prace projektowe będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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 9 KPJ, 14 KPJ, 7 KP, 8 KP, 9 KP rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem** | **1 230** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Nabycie nieruchomości nastąpi po wybudowaniu dróg przez dewelopera oraz uzyskaniu zgody na użytkowanie. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16 KDD, 17 KDD, 19 KDD, 26 KDD, 27 KDD, 28 KDD, 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem** | **1 599** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Nabycie nieruchomości nastąpi po wybudowaniu dróg przez dewelopera oraz uzyskaniu zgody na użytkowanie. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej** | **48 511** | **48 510,36** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano ścieżkę rowerową, wykonano modernizację chodnika po południowej stronie ul. Konstruktorskiej, na odcinku od ul. Wołoskiej do ul. Postępu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycia nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skocznią - część 1 - rozliczenie z deweloperem** | **92 780** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. Postępowanie będzie kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** | **50 339,00** | **24,1%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowania za działkę ewidencyjną nr 24/1 z obrębu 1-08-01. Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za pozostałe nieruchomości przejęte pod budowę drogi. Postępowania będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem** | **425 123** | **123,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. Postępowania będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem** | **1 010 706** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. Postępowania będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. Postępowania będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami** | **449 832** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. Postępowania będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych** | **210 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych, z terminem realizacji w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Poprawa układu drogowego** | **2 200 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na przebudowę i nadzór inwestorski ulic: Cieszyńskiej, Promenada i Konduktorskiej, z terminem realizacji w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej** | **122 974** | **10 400,50** | **8,5%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Prowadzenie robót budowlanych zaplanowano w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami** | **246** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Nabycie nieruchomości nastąpi po wybudowaniu dróg przez dewelopera oraz uzyskaniu zgody na użytkowanie. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 4 KDD w rejonie ul. Sikorskiego - rozliczenie z deweloperami** | **246** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Nabycie nieruchomości nastąpi po wybudowaniu dróg przez dewelopera oraz uzyskaniu zgody na użytkowanie. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę dróg 3 KDL, 25 KDD, 22 KDD, pod aleję pieszą 13 KP, pod plac miejski 5 KP-P oraz pod zieleń publiczną K 20 ZP w rejonie pod Skocznią - rozliczenie z deweloperem** | **492** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Nabycie nieruchomości nastąpi po wybudowaniu dróg przez dewelopera oraz uzyskaniu zgody na użytkowanie. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Spartańskiej** | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulicy Spartańskiej, na odcinku od ul. Woronicza do ul. Miączkowskiej, z terminem wykonania w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **1 434 147** | **16 201,19** | **1,1%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **67 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Doposażenie lokali mieszkalnych w instalację c.c.w. przy ul. Tynieckiej 40** | **37 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono ustalenia z Veolia S.A. dotyczące doposażenia węzła w moduł ciepłej wody. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doposażenie lokalu w instalację gazową, c.o. i c.c.w. oraz montaż pieca dwufunkcyjnego przy ul. Goraszewskiej 21 m 2A** | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia konkursu ofert. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **1 367 147** | **16 201,19** | **1,2%** |
|  |  |  |  |
| **Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8** | **1 000 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Postępowanie administracyjne związane z wykupem nieruchomości zostało zawieszone, z uwagi na trwające postępowania w Samorządowym Kolegium Odwoławczym, w sprawie weryfikacji prawidłowości wydanej decyzji o zwrocie nieruchomości. Realizacja wykupu jest zależna od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa rampy i wejścia do budynku przy ul. Irysowej 19 wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych** | **199 724** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Złożono wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu pozyskania dodatkowych środków. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie nawierzchni utwardzonej na ustawienie pojemników na odpady komunalne przy ul. Odolańskiej 5** | **57 423** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozszerzono zakres zadania o postawienie wiaty śmietnikowej. Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Zakrzewskiej 24** | **17 000** | **16 201,19** | **95,3%** |
|  |  |  |  |
| Dokonano rozliczenia finansowego zadania polegającego na budowie instalacji oświetlenia awaryjnego oraz instalacji niskoprądowych w budynku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie chodnika w miejsce istniejących przedeptów przy al. Niepodległości 103** | **21 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia konkursu ofert. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie wiat śmietnikowych dla budynków znajdujących się przy ul. A. Malczewskiego 42A, 42B, 44A, 48/50, ul. Wielickiej 29** | **72 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia konkursu ofert. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **261 673** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **261 673** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia** | **261 673** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano materiały i ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **32 748 229** | **5 646 100,39** | **17,2%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **32 748 229** | **5 646 100,39** | **17,2%** |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **3 878 431** | **698 981,00** | **18,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono II i III etap robót w zachodniej części budynku szkoły. Zakres prac obejmował dostawę i montaż wyposażenia kuchni, uruchomienie dźwigu osobowego, towarowego oraz platformy dla osób niepełnosprawnych, montaż dwóch central wentylacyjnych wraz z wykonaniem elementów wentylacji mechanicznej, wykonanie instalacji ciepła technologicznego oraz wykonanie robót elektrycznych. Ogłoszono przetarg na wykonanie IV etapu robót we wschodniej części budynku szkoły, który został unieważniony. Złożone oferty znacznie przekraczały środki zaplanowane na realizację zadania. Zmniejszono zakres prac dotyczący przebudowy pomieszczeń szkolnych. Ogłoszono postępowanie przetargowe na montaż centrali wentylacyjnej wraz z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej dla wschodniej części budynku szkoły. Roboty budowlane będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a** | **1 341 338** | **44 111,78** | **3,3%** |
|  |  |  |  |
| Dostarczono sprzęt elektroniczny: monitory multimedialne, komputer stacjonarny z monitorem, laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarkę dokumentów. Podpisano umowę na doposażenie budynku przedszkola w sprzęt do integracji sensorycznej oraz przygotowano dokumentację do ogłoszenia przetargu na doposażenie budynku w pomoce dydaktyczne. Wypłata odszkodowania za nieruchomość przejętą pod budowę drogi dojazdowej, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 38/18 z obrębu 1-02-11, nastąpi po rozstrzygnięciu przez Wojewodę Mazowieckiego postępowanie odwoławczego w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17** | **105 376** | **17 161,00** | **16,3%** |
|  |  |  |  |
| Dostarczono i zamontowano urządzenie kompensujące energię bierną. Wykonano nasadzenia zastępcze. Podpisano umowę na dostawę i montaż dodatkowych mebli oraz żaluzji okiennych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60** | **659 291** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowywano dokumentację do ogłoszenia postępowania przetargowego w zakresie wykonania urządzeń dźwigowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Roboty budowlane będą realizowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **5 662 451** | **1 413 247,52** | **25,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonywano prace budowlane w zakresie robót w budynku głównym przedszkola. Wykonano szyb windowy, dostarczono i zamontowano windę osobową, wykonano węzeł ciepłowniczy, nowe instalacje elektryczne, sanitarne, instalację wentylacji mechanicznej, wymieniono poszycie dachu oraz prowadzono prace wykończeniowe. Roboty budowlane będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11** | **100 000** | **99 266,54** | **99,3%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono realizację robót związanych z I etapem modernizacji akustycznej szkoły. Wykonano montaż sufitów podwieszonych, elementów akustycznych na ścianach oraz części drzwi na korytarzu na parterze budynku, wykonano oświetlenie główne i awaryjne na korytarzu szkolnym. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32** | **78 699** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowywano dokumentację do ogłoszenia postępowania przetargowego na wymianę stolarki okiennej na klatce schodowej prowadzącej do sali gimnastycznej. Roboty budowlane zaplanowano w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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** | **9 835 002** | **1 994 896,39** | **20,3%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano prace związane z budową szklarni. Wykonano roboty murowe łącznika szklarni, konstrukcję i pokrycie dachu łącznika, wykonano izolacje termiczną ścian zewnętrznych, instalacje podposadzkowe oraz posadzkę, montaż stolarki okiennej oraz ślusarki aluminiowej łącznika, wykonano montaż konstrukcji szklarni nr 3 i 4, szklenie oraz roboty posadzkarskie w szklarniach. Roboty budowlane będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16** | **1 537 700** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie budowy wielofunkcyjnego boiska oraz placu zabaw. Wykonano rozbiórkę elementów nawierzchni i wyposażenia. Roboty budowlane będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22** | **988 930** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano pozytywną opinię Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącą zakresu realizacji robót budowlanych. Uzyskano pozwolenie na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją oraz zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru realizacji zadania. Przygotowano dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację I etapu - budowę boisk. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68** | **550 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej termomodernizacji budynku szkoły. Prowadzono prace projektowe. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8** | **35 424** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej termomodernizacji budynku szkoły. Prowadzono prace projektowe. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99** | **500 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie modernizacji sali gimnastycznej w budynku szkoły. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zagospodarowanie terenu w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24** | **500 000** | **12 300,00** | **2,5%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie zagospodarowania terenu szkoły. Uzyskano pozytywna opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru realizacji zadania. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa zespołu boisk na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212** | **2 090 000** | **837 939,31** | **40,1%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy boisk. Rozpoczęto roboty rozbiórkowe i równanie terenu, wytrasowano boiska i ciągi komunikacyjne, ułożono obrzeża oraz warstwy stabilizujące boiska. Roboty budowlane będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa boiska na terenie Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego nr 21 przy ul. Krasnołęckiej 3** | **1 240 000** | **99 098,32** | **8,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na prowadzenie robót budowlanych. Wykonano demontaż ogrodzenia, piłkochwytów oraz nawierzchni asfaltowej, wykonano wycinkę drzew, rozpoczęto roboty budowlane związane z wykonaniem boiska i bieżni, ułożono chodniki wraz z obrzeżami oraz wykonywano instalację oświetlenia boiska. Uzyskano zgodę na wykonanie nasadzeń zastępczych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zielona Strefa Sportu na Mokotowie** | **1 045 587** | **14 760,00** | **1,4%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie stworzenia stref kształtujących cechy motoryczne i sensoryczne dla użytkowników obiektu, na terenie Szkoły Podstawowej nr 205. Podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa szkoły podstawowej na terenie Siekierek - prace przygotowawcze** | **500 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono procedury zmierzające do pozyskania gruntów niezbędnych do realizacji zadania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 205 przy ul. Spartańskiej 4** | **1 000 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie termomodernizacji sali gimnastycznej. Z uwagi na brak wystarczających środków, przygotowano dokumentację przetargową na wykonanie części prac wewnętrznych: wykonanie nowej podłogi, montaż stolarki zewnętrznej oraz wykonanie robót instalacyjnych w sali gimnastycznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10** | **1 100 000** | **414 338,53** | **37,7%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie modernizacji poszycia dachowego budynku szkoły. Rozpoczęto roboty budowlane. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **1 114 000** | **645 000,00** | **57,9%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **1 114 000** | **645 000,00** | **57,9%** |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa pawilonu usługowo-handlowego przy ul. Pułku "Baszta" 5 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów)** | **645 000** | **645 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano przebudowę pawilonu usługowo-handlowego z przeznaczeniem na wypożyczalnię dla Młodzieży i Dorosłych nr 63. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja i przebudowa mokotowskich miejsc pamięci** | **469 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie modernizacji i przebudowy miejsc pamięci na terenie dzielnicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **1 201 250** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **1 201 250** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2a** | **643 250** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową w zakresie modernizacji centrali wentylacyjnej hali sportowej. Podpisano umowy na wykonanie oświetlenia ledowego na obiekcie krytej pływalni oraz na przebudowę recepcji umożliwiającej obsługę osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem szatni oraz doposażenie w platformę przyschodową budynku kompleksu sportowego . |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Skatepark na terenie dawnego Dworca Południowego** | **263 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Budowę skateparku zaplanowano w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja terenu zespołu boisk "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Kazimierzowskiej 58** | **55 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Boisko na terenie dawnego Dworca Południowego** | **240 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **350 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **350 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27** | **350 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie budynku przy ul. Wejnerta 27 dla potrzeb Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich oraz planowanego do utworzenia Wydziału Centrum Rejestracji Leasingowych. Wyłoniony wykonawca po wezwaniu do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny nie przedstawił wyjaśnień, wybrano kolejnego wykonawcę i rozpoczęto przygotowywania do podpisania umowy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |