**SPRAWOZDANIE**

***Z WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA 2022 r.***

***DZIELNICA MOKOTÓW***

***WARSZAWA, MARZEC 2023 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc129675648)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc129675649)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc129675650)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc129675651)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc129675652)

[B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY 13](#_Toc129675653)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 37](#_Toc129675654)

[D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 41](#_Toc129675655)

[D.1. Oświata i wychowanie 41](#_Toc129675656)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 42](#_Toc129675657)

[D.1.2. Przedszkola 43](#_Toc129675658)

[D.1.3. Przedszkola specjalne 44](#_Toc129675659)

[D.1.4. Technika 45](#_Toc129675660)

[D.1.5. Branżowe szkoły I i II stopnia 46](#_Toc129675661)

[D.1.6. Licea ogólnokształcące 47](#_Toc129675662)

[D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza 48](#_Toc129675663)

[D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 49](#_Toc129675664)

[D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego 50](#_Toc129675665)

[E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 51](#_Toc129675666)

[E.1. Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów 51](#_Toc129675667)

[E.2. Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów 52](#_Toc129675668)

[E.3. Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów 53](#_Toc129675669)

[E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów 54](#_Toc129675670)

[E.5. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów 55](#_Toc129675671)

[3. TABLICE ZBIORCZE 57](#_Toc129675672)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 59](#_Toc129675673)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 61](#_Toc129675674)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 67](#_Toc129675675)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 69](#_Toc129675676)

[4.1. Dochody 71](#_Toc129675677)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 77](#_Toc129675678)

[4.2.1. Transport i komunikacja 77](#_Toc129675679)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 79](#_Toc129675680)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 84](#_Toc129675681)

[4.2.4. Edukacja 87](#_Toc129675682)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 98](#_Toc129675683)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 105](#_Toc129675684)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 108](#_Toc129675685)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 110](#_Toc129675686)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 111](#_Toc129675687)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 116](#_Toc129675688)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 117](#_Toc129675689)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 127](#_Toc129675690)

[5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 133](#_Toc129675691)

[5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 135](#_Toc129675692)

[5.1.1. Wydatki bieżące 135](#_Toc129675693)

[5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych 137](#_Toc129675694)

[5.2.1. Wydatki bieżące 137](#_Toc129675695)

[5.2.2. Wydatki majątkowe 143](#_Toc129675696)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

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

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

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

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

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



Dzielnica zrealizowała w 2022 r. **dochody** w wysokości **336,1 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **138,8%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **94,0 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki bieżące** w wysokości **1 021,5 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **98,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **14,2 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki bieżące były niższe o **0,7%**, tj. o **7,2 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **28,7 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **96,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,2 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki majątkowe były niższe o **7,5%**, tj. o **2,3 mln zł**.

# 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** | **242 145 950** | **336 142 063,82** | **138,8** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **204 720 183** | **227 095 964,06** | **110,9** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **204 720 183** | **227 095 964,06** | **110,9** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***2 370 000*** | ***2 589 781,22*** | ***109,3*** |
| Opłaty adiacenckie |  | 83 892,03 | - |
| Renta planistyczna | 100 000 | 15 119,29 | 15,1 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 2 270 000 | 2 490 769,90 | 109,7 |
| ***Dochody z mienia*** | ***145 454 992*** | ***155 824 563,88*** | ***107,1*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 615 792 | 455 813,29 | 74,0 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 50 510 000 | 55 223 508,19 | 109,3 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 94 329 200 | 100 145 242,40 | 106,2 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***56 895 191*** | ***68 681 618,96*** | ***120,7*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków |  | 13 244,11 | - |
| Pozostałe odsetki | 3 017 070 | 4 958 315,20 | 164,3 |
| Wpływy z różnych dochodów | 5 324 925 | 7 674 643,52 | 144,1 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | -202 262,12 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 440 410 | 2 495 775,89 | 566,7 |
| Mandaty i kary pieniężne | 250 000 | 373 727,32 | 149,5 |
| Wpływy z różnych opłat | 1 196 746 | 1 667 548,94 | 139,3 |
| Wpływy z usług | 46 666 040 | 51 700 626,10 | 110,8 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **37 425 767** | **109 046 099,76** | **291,4** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **37 140 000** | **108 995 760,76** | **293,5** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***27 000 000*** | ***99 574 690,10*** | ***368,8*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 27 000 000 | 96 002 100,00 | 355,6 |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych |  | 183 967,34 | - |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych |  | 513 622,76 | - |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości |  | 2 875 000,00 | - |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***10 140 000*** | ***9 421 070,66*** | ***92,9*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 640 000 | 745 040,08 | 116,4 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 6 000 000 | 8 622 804,32 | 143,7 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 3 500 000 | 53 226,26 | 1,5 |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **285 767** | **50 339,00** | **17,6** |
| ***Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł*** | ***285 767*** | ***50 339,00*** | ***17,6*** |

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** | **242 145 950** | **336 142 063,82** | **138,8** |
| 600 | Transport i łączność | 2 885 767 | 2 758 482,05 | 95,6 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 231 531 058 | 321 662 839,24 | 138,9 |
| 710 | Działalność usługowa |  | 19,96 | - |
| 750 | Administracja publiczna |  | 3 194 090,05 | - |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 540 000 | 2 776 006,38 | 109,3 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | -155 140,47 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 977 125 | 2 062 045,50 | 104,3 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 1 773,12 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 890 000 | 1 120 422,88 | 125,9 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  | 27 042,98 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza |  | 531 873,53 | - |
| 855 | Rodzina |  | -1 378,50 | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 110 000 | 113 021,01 | 102,7 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody |  | 40 747,77 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 212 000 | 2 010 218,32 | 90,9 |

Zestawienie nr IV/2

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

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 5/4)** | **Plan w tym Urząd** | **Wykonanie w tym Urząd** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **1 065 543 774** | **1 050 145 383,28** | **98,6** | **423 591 843** | **416 090 221,09** | **98,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 035 680 720 | 1 021 473 917,58 | 98,6 | 395 243 179 | 388 888 419,62 | 98,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 713 758 194 | 701 586 436,54 | 98,3 | 94 078 895 | 88 779 422,21 | 94,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 488 922 015 | 484 186 605,60 | 99,0 | 58 623 884 | 55 531 938,25 | 94,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 224 836 179 | 217 399 830,94 | 96,7 | 35 455 011 | 33 247 483,96 | 93,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 157 343 858 | 156 771 401,63 | 99,6 | 157 343 858 | 156 771 401,63 | 99,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 161 846 226 | 160 878 544,83 | 99,4 | 143 343 533 | 142 888 828,83 | 99,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 2 732 442 | 2 237 534,58 | 81,9 | 476 893 | 448 766,95 | 94,1 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 29 863 054 | 28 671 465,70 | 96,0 | 28 348 664 | 27 201 801,47 | 96,0 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **135 300** | **94 768,27** | **70,0** | **135 300** | **94 768,27** | **70,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 135 300 | 94 768,27 | 70,0 | 135 300 | 94 768,27 | 70,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 135 300 | 94 768,27 | 70,0 | 135 300 | 94 768,27 | 70,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 135 300 | 94 768,27 | 70,0 | 135 300 | 94 768,27 | 70,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | **135 300** | **94 768,27** | **70,0** | **135 300** | **94 768,27** | **70,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 135 300 | 94 768,27 | 70,0 | 135 300 | 94 768,27 | 70,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 135 300 | 94 768,27 | 70,0 | 135 300 | 94 768,27 | 70,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 135 300 | 94 768,27 | 70,0 | 135 300 | 94 768,27 | 70,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **17 668 184** | **16 817 702,24** | **95,2** | **17 668 184** | **16 817 702,24** | **95,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 468 692 | 11 323 685,00 | 98,7 | 11 468 692 | 11 323 685,00 | 98,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 468 692 | 11 323 685,00 | 98,7 | 11 468 692 | 11 323 685,00 | 98,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 468 692 | 11 323 685,00 | 98,7 | 11 468 692 | 11 323 685,00 | 98,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 199 492 | 5 494 017,24 | 88,6 | 6 199 492 | 5 494 017,24 | 88,6 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **17 245 888** | **16 434 826,13** | **95,3** | **17 245 888** | **16 434 826,13** | **95,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 046 396 | 10 940 808,89 | 99,0 | 11 046 396 | 10 940 808,89 | 99,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 046 396 | 10 940 808,89 | 99,0 | 11 046 396 | 10 940 808,89 | 99,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 046 396 | 10 940 808,89 | 99,0 | 11 046 396 | 10 940 808,89 | 99,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 199 492 | 5 494 017,24 | 88,6 | 6 199 492 | 5 494 017,24 | 88,6 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **339 956** | **311 377,36** | **91,6** | **339 956** | **311 377,36** | **91,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 339 956 | 311 377,36 | 91,6 | 339 956 | 311 377,36 | 91,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 339 956 | 311 377,36 | 91,6 | 339 956 | 311 377,36 | 91,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 339 956 | 311 377,36 | 91,6 | 339 956 | 311 377,36 | 91,6 |
|  |  | 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** | **82 340** | **71 498,75** | **86,8** | **82 340** | **71 498,75** | **86,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 82 340 | 71 498,75 | 86,8 | 82 340 | 71 498,75 | 86,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 82 340 | 71 498,75 | 86,8 | 82 340 | 71 498,75 | 86,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 82 340 | 71 498,75 | 86,8 | 82 340 | 71 498,75 | 86,8 |
|  |  | 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 | - |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **162 842 136** | **158 736 500,01** | **97,5** | **1 832 210** | **1 364 938,99** | **74,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 162 530 913 | 158 450 195,41 | 97,5 | 1 832 210 | 1 364 938,99 | 74,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 162 397 832 | 158 336 020,90 | 97,5 | 1 832 210 | 1 364 938,99 | 74,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 839 521 | 38 716 931,35 | 99,7 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 123 558 311 | 119 619 089,55 | 96,8 | 1 832 210 | 1 364 938,99 | 74,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 133 081 | 114 174,51 | 85,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 311 223 | 286 304,60 | 92,0 | 0 | 0,00 | - |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **45 097 049** | **44 704 527,78** | **99,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 45 097 049 | 44 704 527,78 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 44 965 968 | 44 592 350,95 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 740 160 | 38 661 843,92 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 225 808 | 5 930 507,03 | 95,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 131 081 | 112 176,83 | 85,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **14 580 770** | **13 461 557,24** | **92,3** | **1 830 210** | **1 364 145,49** | **74,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 323 347 | 13 219 949,60 | 92,3 | 1 830 210 | 1 364 145,49 | 74,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 323 347 | 13 219 949,60 | 92,3 | 1 830 210 | 1 364 145,49 | 74,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 323 347 | 13 219 949,60 | 92,3 | 1 830 210 | 1 364 145,49 | 74,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 257 423 | 241 607,64 | 93,9 | 0 | 0,00 | - |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **103 164 317** | **100 570 414,99** | **97,5** | **2 000** | **793,50** | **39,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 103 110 517 | 100 525 718,03 | 97,5 | 2 000 | 793,50 | 39,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 103 108 517 | 100 523 720,35 | 97,5 | 2 000 | 793,50 | 39,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 99 361 | 55 087,43 | 55,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 103 009 156 | 100 468 632,92 | 97,5 | 2 000 | 793,50 | 39,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 1 997,68 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 53 800 | 44 696,96 | 83,1 |  |  |  |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **897 099** | **634 885,99** | **70,8** | **897 099** | **634 885,99** | **70,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 897 099 | 634 885,99 | 70,8 | 897 099 | 634 885,99 | 70,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 897 099 | 634 885,99 | 70,8 | 897 099 | 634 885,99 | 70,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 897 099 | 634 885,99 | 70,8 | 897 099 | 634 885,99 | 70,8 |
|  |  | 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 | - |
|  | **71004** | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **308 210** | **93 608,22** | **30,4** | **308 210** | **93 608,22** | **30,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 308 210 | 93 608,22 | 30,4 | 308 210 | 93 608,22 | 30,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 308 210 | 93 608,22 | 30,4 | 308 210 | 93 608,22 | 30,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 308 210 | 93 608,22 | 30,4 | 308 210 | 93 608,22 | 30,4 |
|  |  | 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** | **588 889** | **541 277,77** | **91,9** | **588 889** | **541 277,77** | **91,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 588 889 | 541 277,77 | 91,9 | 588 889 | 541 277,77 | 91,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 588 889 | 541 277,77 | 91,9 | 588 889 | 541 277,77 | 91,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 588 889 | 541 277,77 | 91,9 | 588 889 | 541 277,77 | 91,9 |
|  |  | 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** | **79 438 596** | **75 336 494,66** | **94,8** | **66 418 024** | **62 340 945,79** | **93,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 79 110 308 | 75 008 854,64 | 94,8 | 66 089 736 | 62 013 305,77 | 93,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 77 774 487 | 73 946 059,57 | 95,1 | 64 821 878 | 61 018 472,72 | 94,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 66 073 521 | 63 029 562,38 | 95,4 | 55 333 914 | 52 289 958,44 | 94,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 700 966 | 10 916 497,19 | 93,3 | 9 487 964 | 8 728 514,28 | 92,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 256 442 | 989 949,06 | 78,8 | 1 188 479 | 921 987,04 | 77,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 79 379 | 72 846,01 | 91,8 | 79 379 | 72 846,01 | 91,8 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 328 288 | 327 640,02 | 99,8 | 328 288 | 327 640,02 | 99,8 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **894 316** | **863 897,00** | **96,6** | **889 550** | **859 397,59** | **96,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 894 316 | 863 897,00 | 96,6 | 889 550 | 859 397,59 | 96,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 93 716 | 78 255,73 | 83,5 | 88 950 | 73 756,32 | 82,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 700 | 9 992,74 | 68,0 | 14 700 | 9 992,74 | 68,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 79 016 | 68 262,99 | 86,4 | 74 250 | 63 763,58 | 85,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800 600 | 785 641,27 | 98,1 | 800 600 | 785 641,27 | 98,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **65 460 963** | **61 411 164,50** | **93,8** | **65 034 373** | **60 998 436,50** | **93,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 65 132 675 | 61 083 524,48 | 93,8 | 64 706 085 | 60 670 796,48 | 93,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 64 665 417 | 60 874 332,70 | 94,1 | 64 238 827 | 60 461 604,70 | 94,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 312 914 | 52 279 965,70 | 94,5 | 55 312 914 | 52 279 965,70 | 94,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 352 503 | 8 594 367,00 | 91,9 | 8 925 913 | 8 181 639,00 | 91,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 387 879 | 136 345,77 | 35,2 | 387 879 | 136 345,77 | 35,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 79 379 | 72 846,01 | 91,8 | 79 379 | 72 846,01 | 91,8 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 328 288 | 327 640,02 | 99,8 | 328 288 | 327 640,02 | 99,8 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **494 101** | **483 111,70** | **97,8** | **494 101** | **483 111,70** | **97,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 494 101 | 483 111,70 | 97,8 | 494 101 | 483 111,70 | 97,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 494 101 | 483 111,70 | 97,8 | 494 101 | 483 111,70 | 97,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 300 | 0,00 | 0,0 | 6 300 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 487 801 | 483 111,70 | 99,0 | 487 801 | 483 111,70 | 99,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **12 589 216** | **12 578 321,46** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 589 216 | 12 578 321,46 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 521 253 | 12 510 359,44 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 739 607 | 10 739 603,94 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 781 646 | 1 770 755,50 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 67 963 | 67 962,02 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **113 667** | **113 666,51** | **100,0** | **56 692** | **56 691,52** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 113 667 | 113 666,51 | 100,0 | 56 692 | 56 691,52 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 113 667 | 113 666,51 | 100,0 | 56 692 | 56 691,52 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 113 667 | 113 666,51 | 100,0 | 56 692 | 56 691,52 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75421** | **Zarządzanie kryzysowe** | **61 740** | **61 739,51** | **100,0** | **4 765** | **4 764,52** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 61 740 | 61 739,51 | 100,0 | 4 765 | 4 764,52 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 61 740 | 61 739,51 | 100,0 | 4 765 | 4 764,52 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 61 740 | 61 739,51 | 100,0 | 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** | **51 927** | **51 927,00** | **100,0** | **51 927** | **51 927,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 51 927 | 51 927,00 | 100,0 | 51 927 | 51 927,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 51 927 | 51 927,00 | 100,0 | 51 927 | 51 927,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 51 927 | 51 927,00 | 100,0 | 51 927 | 51 927,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** | **7 585,00** | **100,0** | **7 585** | **7 585,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** | **7 585,00** | **100,0** | **7 585** | **7 585,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **554 240 162** | **549 623 610,32** | **99,2** | **150 632 223** | **149 321 676,67** | **99,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 533 518 182 | 529 342 693,16 | 99,2 | 130 184 525 | 129 314 717,71 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 406 943 908 | 403 797 030,60 | 99,2 | 7 112 042 | 6 740 766,15 | 94,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 343 796 431 | 342 384 292,74 | 99,6 | 23 728 | 20 884,72 | 88,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 63 147 477 | 61 412 737,86 | 97,3 | 7 088 314 | 6 719 881,43 | 94,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 122 674 969 | 122 198 030,62 | 99,6 | 122 674 969 | 122 198 030,62 | 99,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 246 242 | 1 182 943,37 | 94,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 2 653 063 | 2 164 688,57 | 81,6 | 397 514 | 375 920,94 | 94,6 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 20 721 980 | 20 280 917,16 | 97,9 | 20 447 698 | 20 006 958,96 | 97,8 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **165 205 885** | **164 398 748,52** | **99,5** | **37 129 810** | **36 986 369,34** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 158 575 652 | 157 776 808,32 | 99,5 | 30 669 958 | 30 534 679,24 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 128 967 183 | 128 329 766,60 | 99,5 | 1 333 066 | 1 329 824,11 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 108 980 067 | 108 693 418,05 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 987 116 | 19 636 348,55 | 98,2 | 1 333 066 | 1 329 824,11 | 99,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 29 336 892 | 29 204 855,13 | 99,5 | 29 336 892 | 29 204 855,13 | 99,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 271 577 | 242 186,59 | 89,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 630 233 | 6 621 940,20 | 99,9 | 6 459 852 | 6 451 690,10 | 99,9 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **4 913 622** | **4 788 255,22** | **97,4** | **1 385 349** | **1 382 512,17** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 913 622 | 4 788 255,22 | 97,4 | 1 385 349 | 1 382 512,17 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 469 453 | 3 346 923,53 | 96,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 254 824 | 3 139 549,05 | 96,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 214 629 | 207 374,48 | 96,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 385 349 | 1 382 512,17 | 99,8 | 1 385 349 | 1 382 512,17 | 99,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 58 820 | 58 819,52 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **133 283 754** | **132 261 015,63** | **99,2** | **54 194 729** | **53 839 551,96** | **99,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 128 173 979 | 127 384 838,67 | 99,4 | 49 153 412 | 49 031 687,39 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 81 804 732 | 81 139 793,53 | 99,2 | 2 940 034 | 2 939 964,24 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 65 987 064 | 65 737 170,68 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 817 668 | 15 402 622,85 | 97,4 | 2 940 034 | 2 939 964,24 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 46 213 378 | 46 091 723,15 | 99,7 | 46 213 378 | 46 091 723,15 | 99,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 155 869 | 153 321,99 | 98,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 109 775 | 4 876 176,96 | 95,4 | 5 041 317 | 4 807 864,57 | 95,4 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **4 806 146** | **4 767 404,13** | **99,2** | **814 790** | **814 009,76** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 795 903 | 4 757 161,92 | 99,2 | 814 790 | 814 009,76 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 964 363 | 3 926 413,98 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 476 848 | 3 445 952,74 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 487 515 | 480 461,24 | 98,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 814 790 | 814 009,76 | 99,9 | 814 790 | 814 009,76 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 750 | 16 738,18 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 10 243 | 10 242,21 | 100,0 |  |  |  |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **1 578 702** | **1 566 464,50** | **99,2** | **1 578 702** | **1 566 464,50** | **99,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 578 702 | 1 566 464,50 | 99,2 | 1 578 702 | 1 566 464,50 | 99,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 578 702 | 1 566 464,50 | 99,2 | 1 578 702 | 1 566 464,50 | 99,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80107** | **Świetlice szkolne** | **16 604 638** | **16 501 015,28** | **99,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 604 638 | 16 501 015,28 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 596 388 | 16 493 035,29 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 776 886 | 15 678 695,81 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 819 502 | 814 339,48 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 250 | 7 979,99 | 96,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **1 631 300** | **1 270 980,19** | **77,9** | **1 631 300** | **1 270 980,19** | **77,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 631 300 | 1 270 980,19 | 77,9 | 1 631 300 | 1 270 980,19 | 77,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 631 300 | 1 270 980,19 | 77,9 | 1 631 300 | 1 270 980,19 | 77,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 631 300 | 1 270 980,19 | 77,9 | 1 631 300 | 1 270 980,19 | 77,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **44 726 383** | **44 303 860,73** | **99,1** | **7 458 331** | **7 259 161,85** | **97,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 37 359 052 | 37 135 545,05 | 99,4 | 91 000 | 90 846,17 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 37 340 951 | 37 117 446,30 | 99,4 | 91 000 | 90 846,17 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 655 142 | 31 605 975,99 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 685 809 | 5 511 470,31 | 96,9 | 91 000 | 90 846,17 | 99,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 101 | 18 098,75 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 367 331 | 7 168 315,68 | 97,3 | 7 367 331 | 7 168 315,68 | 97,3 |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **4 499 248** | **4 414 235,01** | **98,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 499 248 | 4 414 235,01 | 98,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 450 904 | 4 385 891,03 | 98,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 754 217 | 3 741 416,77 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 696 687 | 644 474,26 | 92,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48 344 | 28 343,98 | 58,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **98 413 158** | **97 994 529,64** | **99,6** | **15 739 652** | **15 651 056,54** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 96 808 760 | 96 390 287,53 | 99,6 | 14 160 454 | 14 071 967,93 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 83 526 930 | 83 201 537,29 | 99,6 | 957 731 | 957 363,47 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 72 614 744 | 72 528 279,42 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 912 186 | 10 673 257,87 | 97,8 | 957 731 | 957 363,47 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 13 202 723 | 13 114 604,46 | 99,3 | 13 202 723 | 13 114 604,46 | 99,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 79 107 | 74 145,78 | 93,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 604 398 | 1 604 242,11 | 100,0 | 1 579 198 | 1 579 088,61 | 100,0 |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **1 031 947** | **1 001 720,63** | **97,1** | **126 665** | **126 664,29** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 031 947 | 1 001 720,63 | 97,1 | 126 665 | 126 664,29 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 031 947 | 1 001 720,63 | 97,1 | 126 665 | 126 664,29 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 031 947 | 1 001 720,63 | 97,1 | 126 665 | 126 664,29 | 100,0 |
|  |  | 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** | **8 284 316** | **8 166 532,54** | **98,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 284 316 | 8 166 532,54 | 98,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 265 613 | 8 148 842,91 | 98,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 778 738 | 7 670 658,08 | 98,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 486 875 | 478 184,83 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 703 | 17 689,63 | 94,6 |  |  |  |
|  |  | 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** | **19 508 788** | **19 265 925,84** | **98,8** | **13 006 497** | **12 972 831,82** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 19 508 788 | 19 265 925,84 | 98,8 | 13 006 497 | 12 972 831,82 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 502 291 | 6 293 094,02 | 96,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 117 221 | 5 909 723,87 | 96,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 385 070 | 383 370,15 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 13 006 497 | 12 972 831,82 | 99,7 | 13 006 497 | 12 972 831,82 | 99,7 |
|  |  | 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** | **33 026 440** | **32 886 471,61** | **99,6** | **11 746 659** | **11 696 469,49** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 33 026 440 | 32 886 471,61 | 99,6 | 11 746 659 | 11 696 469,49 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 21 254 202 | 21 164 423,16 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 319 627 | 20 230 163,89 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 934 575 | 934 259,27 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 11 746 659 | 11 696 469,49 | 99,6 | 11 746 659 | 11 696 469,49 | 99,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 579 | 25 578,96 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **8 898 642** | **8 807 048,09** | **99,0** | **5 088 833** | **5 072 858,33** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 898 642 | 8 807 048,09 | 99,0 | 5 088 833 | 5 072 858,33 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 809 809 | 3 734 189,76 | 98,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 613 231 | 3 545 377,90 | 98,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 196 578 | 188 811,86 | 96,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 088 833 | 5 072 858,33 | 99,7 | 5 088 833 | 5 072 858,33 | 99,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **1 428 342** | **1 349 036,37** | **94,4** | **302 874** | **283 386,53** | **93,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 428 342 | 1 349 036,37 | 94,4 | 302 874 | 283 386,53 | 93,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 127 196 | 1 067 334,56 | 94,7 | 1 728 | 1 684,72 | 97,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 319 | 4 254,56 | 98,5 | 1 728 | 1 684,72 | 97,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 122 877 | 1 063 080,00 | 94,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 301 146 | 281 701,81 | 93,5 | 301 146 | 281 701,81 | 93,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **6 398 851** | **5 880 366,39** | **91,9** | **428 032** | **399 359,90** | **93,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 398 851 | 5 880 366,39 | 91,9 | 428 032 | 399 359,90 | 93,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 200 646 | 3 175 637,82 | 99,2 | 30 518 | 23 438,96 | 76,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 463 503 | 453 655,93 | 97,9 | 22 000 | 19 200,00 | 87,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 737 143 | 2 721 981,89 | 99,4 | 8 518 | 4 238,96 | 49,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 545 142 | 540 040,00 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 2 653 063 | 2 164 688,57 | 81,6 | 397 514 | 375 920,94 | 94,6 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **2 614 865** | **2 594 578,25** | **99,2** | **2 564 651** | **2 547 915,05** | **99,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 614 865 | 2 594 578,25 | 99,2 | 2 564 651 | 2 547 915,05 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 789 865 | 770 786,25 | 97,6 | 739 651 | 724 123,05 | 97,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 376 340 | 366 071,48 | 97,3 | 345 300 | 335 339,48 | 97,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 413 525 | 404 714,77 | 97,9 | 394 351 | 388 783,57 | 98,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 825 000 | 1 823 792,00 | 99,9 | 1 825 000 | 1 823 792,00 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **2 562 642** | **2 546 464,25** | **99,4** | **2 562 642** | **2 546 464,25** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 562 642 | 2 546 464,25 | 99,4 | 2 562 642 | 2 546 464,25 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 737 642 | 722 672,25 | 98,0 | 737 642 | 722 672,25 | 98,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 345 300 | 335 339,48 | 97,1 | 345 300 | 335 339,48 | 97,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 392 342 | 387 332,77 | 98,7 | 392 342 | 387 332,77 | 98,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 825 000 | 1 823 792,00 | 99,9 | 1 825 000 | 1 823 792,00 | 99,9 |
|  |  | 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** | **11 718,00** | **75,5** | **2 009** | **1 450,80** | **72,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 519 | 11 718,00 | 75,5 | 2 009 | 1 450,80 | 72,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 519 | 11 718,00 | 75,5 | 2 009 | 1 450,80 | 72,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 519 | 11 718,00 | 75,5 | 2 009 | 1 450,80 | 72,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **36 704** | **36 396,00** | **99,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 36 704 | 36 396,00 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 36 704 | 36 396,00 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 040 | 30 732,00 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 664 | 5 664,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **39 888 720** | **39 575 295,43** | **99,2** | **7 933 951** | **7 768 410,18** | **97,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 39 888 720 | 39 575 295,43 | 99,2 | 7 933 951 | 7 768 410,18 | 97,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 17 024 988 | 16 938 167,95 | 99,5 | 75 215 | 75 145,49 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 999 027 | 14 968 938,13 | 99,8 | 51 625 | 51 625,49 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 025 961 | 1 969 229,82 | 97,2 | 23 590 | 23 520,00 | 99,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 375 611 | 1 368 447,56 | 99,5 | 1 375 611 | 1 368 447,56 | 99,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 488 121 | 21 268 679,92 | 99,0 | 6 483 125 | 6 324 817,13 | 97,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **2 074 261** | **2 067 307,09** | **99,7** | **1 200 611** | **1 197 596,56** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 074 261 | 2 067 307,09 | 99,7 | 1 200 611 | 1 197 596,56 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 873 650 | 869 710,53 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 655 413 | 655 388,51 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 218 237 | 214 322,02 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 200 611 | 1 197 596,56 | 99,7 | 1 200 611 | 1 197 596,56 | 99,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **114 590** | **114 450,81** | **99,9** | **98 590** | **98 520,00** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 114 590 | 114 450,81 | 99,9 | 98 590 | 98 520,00 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 39 590 | 39 450,81 | 99,6 | 23 590 | 23 520,00 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 39 590 | 39 450,81 | 99,6 | 23 590 | 23 520,00 | 99,7 |
|  |  | 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** | **385 492** | **383 616,45** | **99,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 385 492 | 383 616,45 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 385 235 | 383 360,27 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 385 235 | 383 360,27 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 257 | 256,18 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | 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** | **3 389 561** | **3 357 716,36** | **99,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 389 561 | 3 357 716,36 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 301 622 | 269 778,48 | 89,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 301 622 | 269 778,48 | 89,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 087 939 | 3 087 937,88 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **3 910 958** | **3 754 805,14** | **96,0** | **3 910 958** | **3 754 805,14** | **96,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 910 958 | 3 754 805,14 | 96,0 | 3 910 958 | 3 754 805,14 | 96,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 234 | 234,49 | 100,2 | 234 | 234,49 | 100,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 234 | 234,49 | 100,2 | 234 | 234,49 | 100,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 910 724 | 3 754 570,65 | 96,0 | 3 910 724 | 3 754 570,65 | 96,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **4 467 758** | **4 444 091,57** | **99,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 467 758 | 4 444 091,57 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 467 758 | 4 444 091,57 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **15 227 822** | **15 177 154,23** | **99,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 227 822 | 15 177 154,23 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 198 896 | 15 150 023,87 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 135 569 | 14 105 505,93 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 063 327 | 1 044 517,94 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 926 | 27 130,36 | 93,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **3 451 000** | **3 451 000,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 451 000 | 3 451 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 451 000 | 3 451 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **6 000** | **6 000,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 000 | 6 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000 | 6 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **6 861 278** | **6 819 153,78** | **99,4** | **2 723 792** | **2 717 488,48** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 861 278 | 6 819 153,78 | 99,4 | 2 723 792 | 2 717 488,48 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 225 761 | 225 609,50 | 99,9 | 51 391 | 51 391,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 207 811 | 207 809,20 | 100,0 | 51 391 | 51 391,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 950 | 17 800,30 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | 95 851,00 | 95,9 | 100 000 | 95 851,00 | 95,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 535 517 | 6 497 693,28 | 99,4 | 2 572 401 | 2 570 246,48 | 99,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **27 898 722** | **27 883 399,17** | **99,9** | **27 612 742** | **27 597 451,38** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 27 898 722 | 27 883 399,17 | 99,9 | 27 612 742 | 27 597 451,38 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 024 729 | 1 015 732,39 | 99,1 | 738 749 | 729 784,60 | 98,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 322 685 | 317 339,57 | 98,3 | 228 903 | 223 559,23 | 97,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 702 044 | 698 392,82 | 99,5 | 509 846 | 506 225,37 | 99,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 610 000 | 609 550,00 | 99,9 | 610 000 | 609 550,00 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 263 993 | 26 258 116,78 | 100,0 | 26 263 993 | 26 258 116,78 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **27 898 722** | **27 883 399,17** | **99,9** | **27 612 742** | **27 597 451,38** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 27 898 722 | 27 883 399,17 | 99,9 | 27 612 742 | 27 597 451,38 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 024 729 | 1 015 732,39 | 99,1 | 738 749 | 729 784,60 | 98,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 322 685 | 317 339,57 | 98,3 | 228 903 | 223 559,23 | 97,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 702 044 | 698 392,82 | 99,5 | 509 846 | 506 225,37 | 99,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 610 000 | 609 550,00 | 99,9 | 610 000 | 609 550,00 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 263 993 | 26 258 116,78 | 100,0 | 26 263 993 | 26 258 116,78 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **24 692 413** | **24 080 835,64** | **97,5** | **2 694 266** | **2 637 249,18** | **97,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 657 194 | 24 049 266,90 | 97,5 | 2 694 266 | 2 637 249,18 | 97,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 071 121 | 19 889 060,53 | 99,1 | 136 343 | 135 556,22 | 99,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 165 758 | 16 112 968,57 | 99,7 | 110 136 | 109 824,00 | 99,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 905 363 | 3 776 091,96 | 96,7 | 26 207 | 25 732,22 | 98,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 557 923 | 2 501 692,96 | 97,8 | 2 557 923 | 2 501 692,96 | 97,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 028 150 | 1 658 513,41 | 81,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 35 219 | 31 568,74 | 89,6 |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **681 605** | **679 868,66** | **99,7** | **681 605** | **679 868,66** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 681 605 | 679 868,66 | 99,7 | 681 605 | 679 868,66 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 681 605 | 679 868,66 | 99,7 | 681 605 | 679 868,66 | 99,7 |
|  |  | 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** | **11 626 520** | **11 574 018,29** | **99,5** | **6 800** | **6 575,00** | **96,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 626 520 | 11 574 018,29 | 99,5 | 6 800 | 6 575,00 | 96,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 600 456 | 11 547 960,82 | 99,5 | 6 800 | 6 575,00 | 96,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 472 498 | 10 451 782,75 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 127 958 | 1 096 178,07 | 97,2 | 6 800 | 6 575,00 | 96,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 064 | 26 057,47 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **6 594 689** | **6 498 004,09** | **98,5** | **11 400** | **11 243,20** | **98,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 559 470 | 6 466 435,35 | 98,6 | 11 400 | 11 243,20 | 98,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 547 109 | 6 454 924,12 | 98,6 | 11 400 | 11 243,20 | 98,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 079 920 | 5 049 152,33 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 467 189 | 1 405 771,79 | 95,8 | 11 400 | 11 243,20 | 98,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 361 | 11 511,23 | 93,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 35 219 | 31 568,74 | 89,6 |  |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **1 676 318** | **1 621 824,30** | **96,7** | **1 676 318** | **1 621 824,30** | **96,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 676 318 | 1 621 824,30 | 96,7 | 1 676 318 | 1 621 824,30 | 96,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 676 318 | 1 621 824,30 | 96,7 | 1 676 318 | 1 621 824,30 | 96,7 |
|  |  | 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** | **1 162 722** | **1 162 249,98** | **100,0** | **313 636** | **313 238,48** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 162 722 | 1 162 249,98 | 100,0 | 313 636 | 313 238,48 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 962 722 | 962 249,98 | 100,0 | 113 636 | 113 238,48 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 576 836 | 576 470,47 | 99,9 | 110 136 | 109 824,00 | 99,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 385 886 | 385 779,51 | 100,0 | 3 500 | 3 414,48 | 97,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 200 000 | 200 000,00 | 100,0 | 200 000 | 200 000,00 | 100,0 |
|  |  | 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** | **2 159 727** | **1 757 801,12** | **81,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 159 727 | 1 757 801,12 | 81,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 749 894 | 716 729,41 | 95,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 749 894 | 716 729,41 | 95,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 409 833 | 1 041 071,71 | 73,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **532 268** | **532 263,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 532 268 | 532 263,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 532 268 | 532 263,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **52 171** | **51 959,24** | **99,6** | **4 507** | **4 499,54** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 52 171 | 51 959,24 | 99,6 | 4 507 | 4 499,54 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 52 171 | 51 959,24 | 99,6 | 4 507 | 4 499,54 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 52 171 | 51 959,24 | 99,6 | 4 507 | 4 499,54 | 99,8 |
|  |  | 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** | **206 393** | **202 846,96** | **98,3** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 206 393 | 202 846,96 | 98,3 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 158 769 | 155 236,96 | 97,8 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 504 | 35 563,02 | 97,4 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 122 265 | 119 673,94 | 97,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 47 624 | 47 610,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **112 984 477** | **112 904 959,27** | **99,9** | **112 143 727** | **112 093 212,61** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 112 984 477 | 112 904 959,27 | 99,9 | 112 143 727 | 112 093 212,61 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 574 580 | 3 519 090,95 | 98,4 | 2 735 791 | 2 709 304,73 | 99,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 150 888 | 3 107 183,69 | 98,6 | 2 420 791 | 2 405 469,50 | 99,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 423 692 | 411 907,26 | 97,2 | 315 000 | 303 835,23 | 96,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 109 409 897 | 109 385 868,32 | 100,0 | 109 407 936 | 109 383 907,88 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **87 378 015** | **87 363 721,34** | **100,0** | **87 378 015** | **87 363 721,34** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 87 378 015 | 87 363 721,34 | 100,0 | 87 378 015 | 87 363 721,34 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 271 679 | 271 614,04 | 100,0 | 271 679 | 271 614,04 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 271 679 | 271 614,04 | 100,0 | 271 679 | 271 614,04 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 87 106 336 | 87 092 107,30 | 100,0 | 87 106 336 | 87 092 107,30 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **24 440 108** | **24 415 611,04** | **99,9** | **24 440 108** | **24 415 611,04** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 440 108 | 24 415 611,04 | 99,9 | 24 440 108 | 24 415 611,04 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 139 108 | 2 124 410,46 | 99,3 | 2 139 108 | 2 124 410,46 | 99,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 139 108 | 2 124 410,46 | 99,3 | 2 139 108 | 2 124 410,46 | 99,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 301 000 | 22 291 200,58 | 100,0 | 22 301 000 | 22 291 200,58 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **10 004** | **9 445,00** | **94,4** | **10 004** | **9 445,00** | **94,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 004 | 9 445,00 | 94,4 | 10 004 | 9 445,00 | 94,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 004 | 9 445,00 | 94,4 | 10 004 | 9 445,00 | 94,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 004 | 9 445,00 | 94,4 | 10 004 | 9 445,00 | 94,4 |
|  |  | 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** | **841 350** | **812 346,66** | **96,6** | **600** | **600,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 841 350 | 812 346,66 | 96,6 | 600 | 600,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 838 789 | 809 786,22 | 96,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 730 097 | 701 714,19 | 96,1 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 108 692 | 108 072,03 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 561 | 2 560,44 | 100,0 | 600 | 600,00 | 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** | **315 000** | **303 835,23** | **96,5** | **315 000** | **303 835,23** | **96,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 315 000 | 303 835,23 | 96,5 | 315 000 | 303 835,23 | 96,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 315 000 | 303 835,23 | 96,5 | 315 000 | 303 835,23 | 96,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 315 000 | 303 835,23 | 96,5 | 315 000 | 303 835,23 | 96,5 |
|  |  | 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** | **3 161 988** | **2 982 305,24** | **94,3** | **2 861 212** | **2 719 844,64** | **95,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 729 125 | 2 549 442,99 | 93,4 | 2 428 349 | 2 286 982,39 | 94,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 729 125 | 2 549 442,99 | 93,4 | 2 428 349 | 2 286 982,39 | 94,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63 487 | 50 055,28 | 78,8 | 63 487 | 50 055,28 | 78,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 665 638 | 2 499 387,71 | 93,8 | 2 364 862 | 2 236 927,11 | 94,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 432 863 | 432 862,25 | 100,0 | 432 863 | 432 862,25 | 100,0 |
|  | **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** | **836 159,71** | **98,5** | **848 900** | **836 159,71** | **98,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 848 900 | 836 159,71 | 98,5 | 848 900 | 836 159,71 | 98,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 848 900 | 836 159,71 | 98,5 | 848 900 | 836 159,71 | 98,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 848 900 | 836 159,71 | 98,5 | 848 900 | 836 159,71 | 98,5 |
|  |  | 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** | **410 425** | **403 281,72** | **98,3** | **360 700** | **353 556,72** | **98,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 410 425 | 403 281,72 | 98,3 | 360 700 | 353 556,72 | 98,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 410 425 | 403 281,72 | 98,3 | 360 700 | 353 556,72 | 98,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 410 425 | 403 281,72 | 98,3 | 360 700 | 353 556,72 | 98,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **63 487** | **50 055,28** | **78,8** | **63 487** | **50 055,28** | **78,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 63 487 | 50 055,28 | 78,8 | 63 487 | 50 055,28 | 78,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 63 487 | 50 055,28 | 78,8 | 63 487 | 50 055,28 | 78,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63 487 | 50 055,28 | 78,8 | 63 487 | 50 055,28 | 78,8 |
|  |  | 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** | **9 500** | **8 585,40** | **90,4** | **9 500** | **8 585,40** | **90,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 500 | 8 585,40 | 90,4 | 9 500 | 8 585,40 | 90,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 500 | 8 585,40 | 90,4 | 9 500 | 8 585,40 | 90,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 500 | 8 585,40 | 90,4 | 9 500 | 8 585,40 | 90,4 |
|  |  | 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** | **11 439,00** | **76,3** | **15 000** | **11 439,00** | **76,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 000 | 11 439,00 | 76,3 | 15 000 | 11 439,00 | 76,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 000 | 11 439,00 | 76,3 | 15 000 | 11 439,00 | 76,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 000 | 11 439,00 | 76,3 | 15 000 | 11 439,00 | 76,3 |
|  |  | 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** | **1 075 386** | **987 740,16** | **91,8** | **1 075 386** | **987 740,16** | **91,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 898 262 | 810 616,16 | 90,2 | 898 262 | 810 616,16 | 90,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 898 262 | 810 616,16 | 90,2 | 898 262 | 810 616,16 | 90,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 898 262 | 810 616,16 | 90,2 | 898 262 | 810 616,16 | 90,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 177 124 | 177 124,00 | 100,0 | 177 124 | 177 124,00 | 100,0 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **90 000** | **83 159,35** | **92,4** | **90 000** | **83 159,35** | **92,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 90 000 | 83 159,35 | 92,4 | 90 000 | 83 159,35 | 92,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 90 000 | 83 159,35 | 92,4 | 90 000 | 83 159,35 | 92,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 90 000 | 83 159,35 | 92,4 | 90 000 | 83 159,35 | 92,4 |
|  |  | 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** | **644 290** | **601 884,62** | **93,4** | **393 239** | **389 149,02** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 388 551 | 346 146,37 | 89,1 | 137 500 | 133 410,77 | 97,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 388 551 | 346 146,37 | 89,1 | 137 500 | 133 410,77 | 97,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 388 551 | 346 146,37 | 89,1 | 137 500 | 133 410,77 | 97,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 255 739 | 255 738,25 | 100,0 | 255 739 | 255 738,25 | 100,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **28 819 347** | **28 789 580,04** | **99,9** | **28 819 347** | **28 789 580,04** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 27 879 024 | 27 849 257,04 | 99,9 | 27 879 024 | 27 849 257,04 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 333 669 | 326 367,88 | 97,8 | 333 669 | 326 367,88 | 97,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000 | 6 000,00 | 100,0 | 6 000 | 6 000,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 327 669 | 320 367,88 | 97,8 | 327 669 | 320 367,88 | 97,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 27 545 355 | 27 522 889,16 | 99,9 | 27 545 355 | 27 522 889,16 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 940 323 | 940 323,00 | 100,0 | 940 323 | 940 323,00 | 100,0 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **710 352** | **707 957,88** | **99,7** | **710 352** | **707 957,88** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 710 352 | 707 957,88 | 99,7 | 710 352 | 707 957,88 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 280 352 | 277 957,88 | 99,1 | 280 352 | 277 957,88 | 99,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000 | 6 000,00 | 100,0 | 6 000 | 6 000,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 274 352 | 271 957,88 | 99,1 | 274 352 | 271 957,88 | 99,1 |
|  |  | 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** | **14 891 210** | **14 869 378,79** | **99,9** | **14 891 210** | **14 869 378,79** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 891 210 | 14 869 378,79 | 99,9 | 14 891 210 | 14 869 378,79 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 14 891 210 | 14 869 378,79 | 99,9 | 14 891 210 | 14 869 378,79 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **12 869 145** | **12 868 510,37** | **100,0** | **12 869 145** | **12 868 510,37** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 224 145 | 12 223 510,37 | 100,0 | 12 224 145 | 12 223 510,37 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 12 224 145 | 12 223 510,37 | 100,0 | 12 224 145 | 12 223 510,37 | 100,0 |
|  |  | 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** | **348 640** | **343 733,00** | **98,6** | **348 640** | **343 733,00** | **98,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 53 317 | 48 410,00 | 90,8 | 53 317 | 48 410,00 | 90,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 53 317 | 48 410,00 | 90,8 | 53 317 | 48 410,00 | 90,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 53 317 | 48 410,00 | 90,8 | 53 317 | 48 410,00 | 90,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 295 323 | 295 323,00 | 100,0 | 295 323 | 295 323,00 | 100,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **10 138 046** | **9 966 752,34** | **98,3** | **1 314 630** | **1 297 363,54** | **98,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 244 380 | 9 088 919,65 | 98,3 | 1 314 630 | 1 297 363,54 | 98,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 469 080 | 8 321 620,86 | 98,3 | 559 630 | 550 364,21 | 98,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 128 357 | 5 127 262,41 | 100,0 | 40 000 | 39 222,11 | 98,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 340 723 | 3 194 358,45 | 95,6 | 519 630 | 511 142,10 | 98,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 755 000 | 746 999,33 | 98,9 | 755 000 | 746 999,33 | 98,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 300 | 20 299,46 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 893 666 | 877 832,69 | 98,2 |  |  |  |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **893 666** | **877 832,69** | **98,2** |  | **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 | 893 666 | 877 832,69 | 98,2 |  |  |  |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **7 929 750** | **7 791 556,11** | **98,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 929 750 | 7 791 556,11 | 98,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 909 450 | 7 771 256,65 | 98,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 088 357 | 5 088 040,30 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 821 093 | 2 683 216,35 | 95,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 300 | 20 299,46 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **1 314 630** | **1 297 363,54** | **98,7** | **1 314 630** | **1 297 363,54** | **98,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 314 630 | 1 297 363,54 | 98,7 | 1 314 630 | 1 297 363,54 | 98,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 559 630 | 550 364,21 | 98,3 | 559 630 | 550 364,21 | 98,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 000 | 39 222,11 | 98,1 | 40 000 | 39 222,11 | 98,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 519 630 | 511 142,10 | 98,4 | 519 630 | 511 142,10 | 98,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 755 000 | 746 999,33 | 98,9 | 755 000 | 746 999,33 | 98,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr IV/3

#### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka koordynująca** | **Rok rozpoczęcia** | **Rok zakończenia** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** |  |  |  | **29 863 054** | **28 671 465,70** | **96,0** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **6 199 492** | **5 494 017,24** | **88,6** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **6 199 492** | **5 494 017,24** | **88,6** |
|  |  | Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2023 | 1 834 260 | 1 132 850,15 | 61,8 |
|  |  | Przebudowa ul. Goraszewskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2022 | 1 658 434 | 1 654 433,30 | 99,8 |
|  |  | Przebudowa ul. Jadźwingów | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2023 | 239 850 | 239 850,00 | 100,0 |
|  |  | 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 | 34 994 | 34 993,50 | 100,0 |
|  |  | 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 | 246,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2020 | 2022 | 48 511 | 48 510,36 | 100,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2023 | 50 339 | 50 339,00 | 100,0 |
|  |  | 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 | 2023 | 123 | 123,00 | 100,0 |
|  |  | Poprawa układu drogowego | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 2 189 742 | 2 189 741,16 | 100,0 |
|  |  | Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 63 501 | 63 500,27 | 100,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 246 | 184,50 | 75,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 4 KDD w rejonie ul. Sikorskiego - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 246 | 246,00 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Spartańskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 79 000 | 79 000,00 | 100,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **311 223** | **286 304,60** | **92,0** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **257 423** | **241 607,64** | **93,9** |
|  |  | Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z wiatą śmietnikową przy ul. Odolańskiej 5 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2022 | 64 423 | 56 025,13 | 87,0 |
|  |  | 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 | 41 000 | 40 231,32 | 98,1 |
|  |  | Wykonanie wiat śmietnikowych dla budynków znajdujących się przy ul. A. Malczewskiego 42A, 42B, 44A, 48/50, ul. Wielickiej 29 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2022 | 135 000 | 129 150,00 | 95,7 |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** |  |  |  | **53 800** | **44 696,96** | **83,1** |
|  |  | Doposażenie lokali mieszkalnych w instalację c.c.w. przy ul. Tynieckiej 40 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2022 | 53 800 | 44 696,96 | 83,1 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **328 288** | **327 640,02** | **99,8** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **328 288** | **327 640,02** | **99,8** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 100 000 | 99 352,02 | 99,4 |
|  |  | Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2024 | 228 288 | 228 288,00 | 100,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **20 721 980** | **20 280 917,16** | **97,9** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **6 630 233** | **6 621 940,20** | **99,9** |
|  |  | Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2023 | 921 095 | 912 935,00 | 99,1 |
|  |  | Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2022 | 99 267 | 99 266,54 | 100,0 |
|  |  | Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 1 305 680 | 1 305 679,44 | 100,0 |
|  |  | Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 33 140 | 33 140,00 | 100,0 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 35 424 | 35 424,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa zespołu boisk na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2022 | 1 713 688 | 1 713 687,91 | 100,0 |
|  |  | Zielona Strefa Sportu na Mokotowie | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2022 | 590 246 | 590 245,36 | 100,0 |
|  |  | Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 205 przy ul. Spartańskiej 4 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 761 312 | 761 311,85 | 100,0 |
|  |  | Wykonanie monitoringu w szkołach podstawowych | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2022 | 170 381 | 170 250,10 | 99,9 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **5 109 775** | **4 876 176,96** | **95,4** |
|  |  | Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2023 | 261 177 | 260 710,57 | 99,8 |
|  |  | Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2022 | 130 628 | 130 627,35 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2023 | 4 649 512 | 4 416 526,65 | 95,0 |
|  |  | Wykonanie monitoringu w przedszkolach | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2022 | 68 458 | 68 312,39 | 99,8 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** |  |  |  | **10 243** | **10 242,21** | **100,0** |
|  |  | Wykonanie monitoringu w przedszkolach specjalnych | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2022 | 10 243 | 10 242,21 | 100,0 |
|  | **80115** | **Technika** |  |  |  | **7 367 331** | **7 168 315,68** | **97,3** |
|  |  | Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2023 | 15 798 | 15 797,55 | 100,0 |
|  |  | 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 | 6 386 185 | 6 187 171,65 | 96,9 |
|  |  | Przebudowa boiska na terenie Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego nr 21 przy ul. Krasnołęckiej 3 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2022 | 965 348 | 965 346,48 | 100,0 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **1 604 398** | **1 604 242,11** | **100,0** |
|  |  | Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2020 | 2022 | 78 699 | 78 590,54 | 99,9 |
|  |  | Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2023 | 988 930 | 988 930,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 52 877 | 52 876,47 | 100,0 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 458 692 | 458 691,60 | 100,0 |
|  |  | Wykonanie monitoringu w liceach ogólnokształcących | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2022 | 25 200 | 25 153,50 | 99,8 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  | **35 219** | **31 568,74** | **89,6** |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** |  |  |  | **35 219** | **31 568,74** | **89,6** |
|  |  | Wykonanie monitoringu dla ognisk pracy pozaszkolnej | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2022 | 35 219 | 31 568,74 | 89,6 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **432 863** | **432 862,25** | **100,0** |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **177 124** | **177 124,00** | **100,0** |
|  |  | Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 177 124 | 177 124,00 | 100,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **255 739** | **255 738,25** | **100,0** |
|  |  | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 255 739 | 255 738,25 | 100,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **940 323** | **940 323,00** | **100,0** |
|  | **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** |  |  |  | **295 323** | **295 323,00** | **100,0** |
|  |  | Modernizacja i przebudowa mokotowskich miejsc pamięci | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 295 323 | 295 323,00 | 100,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **893 666** | **877 832,69** | **98,2** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **893 666** | **877 832,69** | **98,2** |
|  |  | Modernizacja Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2a | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2022 | 591 466 | 585 140,84 | 98,9 |
|  |  | Modernizacja terenu zespołu boisk "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Kazimierzowskiej 58 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2023 | 62 200 | 52 769,62 | 84,8 |
|  |  | Boisko na terenie dawnego Dworca Południowego | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2022 | 240 000 | 239 922,23 | 100,0 |

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)** | **22 077 032** | **16 028 757,52** | **72,6** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **22 077 032** | **16 260 561,69** | **73,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **22 077 032** | **16 008 787,98** | **72,5** |
|  | 1 | Bieżące | 21 957 527 | 15 890 764,22 | 72,4 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 119 505 | 118 023,76 | 98,8 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **251 773,71** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **22 077 032** | **16 260 561,69** | **73,7** |

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.1.1. 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)** | **6 254 350** | **4 322 817,46** | **69,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **6 254 350** | **4 386 220,35** | **70,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **6 254 350** | **4 307 233,50** | **68,9** |
|  | 1 | Bieżące | 6 178 145 | 4 231 540,18 | 68,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 76 205 | 75 693,32 | 99,3 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **78 986,85** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **6 254 350** | **4 386 220,35** | **70,1** |

Zestawienie nr IV/5

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

###### D.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **44 272,12** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **11 997 591** | **9 466 659,72** | **78,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **11 997 591** | **9 510 931,84** | **79,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **11 997 591** | **9 440 876,29** | **78,7** |
|  | 1 | Bieżące | 11 997 591 | 9 440 876,29 | 78,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **70 055,55** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **11 997 591** | **9 510 931,84** | **79,3** |

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.1.3. 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** | **78 274,79** | **52,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **149 000** | **78 275,86** | **52,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **149 000** | **78 273,37** | **52,5** |
|  | 1 | Bieżące | 149 000 | 78 273,37 | 52,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **2,49** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **149 000** | **78 275,86** | **52,5** |

Zestawienie nr IV/5

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

###### D.1.4. Technika

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **95 525,31** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 045 745** | **834 205,13** | **79,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 045 745** | **929 730,44** | **88,9** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 045 745** | **853 631,54** | **81,6** |
|  | 1 | Bieżące | 1 045 745 | 853 631,54 | 81,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **76 098,90** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 045 745** | **929 730,44** | **88,9** |

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.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** | **123 104,19** | **86,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **143 042** | **141 650,23** | **99,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **143 042** | **139 804,89** | **97,7** |
|  | 1 | Bieżące | 143 042 | 139 804,89 | 97,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 845,34** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **143 042** | **141 650,23** | **99,0** |

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.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)** | **2 487 304** | **1 203 696,23** | **48,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **2 487 304** | **1 213 752,97** | **48,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **2 487 304** | **1 188 968,39** | **47,8** |
|  | 1 | Bieżące | 2 444 004 | 1 146 637,95 | 46,9 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 43 300 | 42 330,44 | 97,8 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **24 784,58** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **2 487 304** | **1 213 752,97** | **48,8** |

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.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** | **35 789,55** | **43,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **83 000** | **35 812,03** | **43,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **83 000** | **35 811,45** | **43,1** |
|  | 1 | Bieżące | 83 000 | 35 811,45 | 43,1 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,58** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **83 000** | **35 812,03** | **43,1** |

Zestawienie nr IV/5

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

###### D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **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** | **35 789,55** | **45,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **78 000** | **35 812,03** | **45,9** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **78 000** | **35 811,45** | **45,9** |
|  | 1 | Bieżące | 78 000 | 35 811,45 | 45,9 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,58** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **78 000** | **35 812,03** | **45,9** |

#### E. INFORMACJA Z 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** | **3 803 390** | **3 144 453,06** | **82,7** |
| I | | Przychody własne | 500 000 | 619 241,65 | 123,8 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 300 000 | 446 928,34 | 149,0 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 200 000 | 172 313,31 | 86,2 |
| II | | Dotacje | 2 404 390 | 2 382 558,79 | 99,1 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 2 345 000 | 2 345 000,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 59 390 | 37 558,79 | 63,2 |
| 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 | 142 652,62 | 15,9 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **5 723 873** | **5 064 935,56** | **88,5** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **3 803 390** | **3 470 238,46** | **91,2** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 572 000 | 2 360 771,79 | 91,8 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 781 000 | 1 730 170,37 | 97,1 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 358 000 | 302 364,01 | 84,5 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 433 000 | 328 237,41 | 75,8 |
| II | | Zakup towarów i usług | 941 390 | 831 038,63 | 88,3 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 126 300 | 109 772,53 | 86,9 |
| 2 | energia | 150 000 | 121 610,40 | 81,1 |
| 3 | remonty | 90 000 | 26 623,07 | 29,6 |
| 4 | usługi pozostałe | 575 090 | 573 032,63 | 99,6 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 290 000 | 278 428,04 | 96,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 020 000** | **1 569 835,71** | **153,9** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 000 000 | 1 559 228,87 | 155,9 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **130 000** | **33 674,10** | **25,9** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **2 913 390** | **1 934 076,85** | **66,4** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **120 000** | **94 390,52** | **78,7** |
|  | 1 | środki własne | 120 000 | 94 390,52 | 78,7 |
| 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 Z 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** | **3 758 650** | **3 669 267,22** | **97,6** |
| I | | Przychody własne | 451 000 | 385 511,00 | 85,5 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 421 000 | 375 461,00 | 89,2 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 30 000 | 10 050,00 | 33,5 |
| II | | Dotacje | 3 222 650 | 3 206 613,19 | 99,5 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 3 092 550 | 3 092 550,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 45 000 | 45 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 85 100 | 69 063,19 | 81,2 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 85 000 | 77 143,03 | 90,8 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **3 965 217** | **3 875 833,85** | **97,7** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **3 758 950** | **3 435 064,68** | **91,4** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 575 600 | 2 514 013,89 | 97,6 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 908 550 | 1 859 267,74 | 97,4 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 320 450 | 313 099,75 | 97,7 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 346 600 | 341 646,40 | 98,6 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 005 250 | 825 923,08 | 82,2 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 278 250 | 225 349,25 | 81,0 |
| 2 | energia | 100 000 | 34 853,70 | 34,9 |
| 3 | remonty | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 602 000 | 565 720,13 | 94,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 178 100 | 95 127,71 | 53,4 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **550 000** | **387 436,28** | **70,4** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 500 000 | 367 335,48 | 73,5 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **80 000** | **30 511,75** | **38,1** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **3 288 950** | **3 078 140,15** | **93,6** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **80 000** | **39 345,24** | **49,2** |
|  | 1 | środki własne | 80 000 | 39 345,24 | 49,2 |
| 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 Z 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** | **6 643 947** | **6 925 907,01** | **104,2** |
| I | | Przychody własne | 1 230 000 | 1 533 639,91 | 124,7 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 1 100 000 | 1 349 847,91 | 122,7 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 130 000 | 183 792,00 | 141,4 |
| II | | Dotacje | 5 363 947 | 5 363 946,76 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 5 289 616 | 5 289 616,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 45 000 | 45 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 29 331 | 29 330,76 | 100,0 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 50 000 | 28 320,34 | 56,6 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **7 171 650** | **7 453 609,58** | **103,9** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **7 228 397** | **6 506 550,20** | **90,0** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 011 565 | 2 951 686,70 | 98,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 191 450 | 2 191 449,80 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 361 949 | 320 833,28 | 88,6 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 458 166 | 439 403,62 | 95,9 |
| II | | Zakup towarów i usług | 4 011 707 | 3 352 833,27 | 83,6 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 146 706 | 101 721,21 | 69,3 |
| 2 | energia | 472 374 | 413 104,83 | 87,5 |
| 3 | remonty | 799 464 | 776 111,50 | 97,1 |
| 4 | usługi pozostałe | 2 593 163 | 2 061 895,73 | 79,5 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 205 125 | 202 030,23 | 98,5 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 107 818** | **1 105 356,88** | **99,8** |
|  | 1 | należności wymagalne | 2 460 | 2 460,00 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 058 163 | 1 058 162,07 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **101 278** | **101 277,93** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **6 221 857** | **5 502 471,25** | **88,4** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **25 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | 1 | środki własne | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **24** | **22,95** | **95,6** |

INFORMACJA Z 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** | **171 178,01** | **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** | **4 707 066** | **4 703 549,82** | **99,9** |
| I | | Przychody własne | 607 000 | 603 982,35 | 99,5 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 492 000 | 491 918,38 | 100,0 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 115 000 | 112 063,97 | 97,4 |
| II | | Dotacje | 4 099 066 | 4 099 065,89 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 3 984 654 | 3 984 654,00 | 100,0 |
| 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 | 84 412 | 84 411,89 | 100,0 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 1 000 | 501,58 | 50,2 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **5 869 360** | **5 865 844,55** | **99,9** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **4 707 066** | **4 289 966,68** | **91,1** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 772 066 | 2 400 603,23 | 86,6 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 877 000 | 1 654 210,62 | 88,1 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 473 000 | 395 801,47 | 83,7 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 422 066 | 350 591,14 | 83,1 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 675 000 | 1 637 902,21 | 97,8 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 180 000 | 169 148,68 | 94,0 |
| 2 | energia | 245 000 | 226 358,31 | 92,4 |
| 3 | remonty | 110 000 | 102 510,92 | 93,2 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 140 000 | 1 139 884,30 | 100,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 260 000 | 251 461,24 | 96,7 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **716 000** | **1 456 186,58** | **203,4** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 2 469,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 701 000 | 1 438 927,73 | 205,3 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **150 000** | **46 744,59** | **31,2** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **4 141 066** | **2 880 524,69** | **69,6** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **36 000** | **35 267,84** | **98,0** |
|  | 1 | środki własne | 36 000 | 35 267,84 | 98,0 |
| 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]** | | | **20** | **19,07** | **95,4** |

INFORMACJA Z 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** | **12 448 541** | **12 449 699,03** | **100,0** |
| I | | Przychody własne | 10 303 | 10 333,60 | 100,3 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 10 303 | 10 333,60 | 100,3 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 12 318 645 | 12 318 010,37 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 11 878 715 | 11 878 715,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 345 430 | 344 795,37 | 99,8 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 75 000 | 75 000,00 | 100,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 19 500 | 19 500,00 | 100,0 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 119 593 | 121 355,06 | 101,5 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **14 771 513** | **14 772 670,16** | **100,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **12 628 375** | **12 625 647,89** | **100,0** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 504 585 | 9 503 877,21 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 021 291 | 8 021 291,00 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 48 418 | 48 417,64 | 100,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 1 434 876 | 1 434 168,57 | 100,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 2 681 509 | 2 678 942,63 | 99,9 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 1 129 095 | 1 126 937,07 | 99,8 |
| 2 | energia | 507 472 | 507 374,31 | 100,0 |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 |  |
| 4 | usługi pozostałe | 1 044 942 | 1 044 631,25 | 100,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 442 281 | 442 828,05 | 100,1 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 770 272** | **1 770 271,84** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 1 339 726 | 1 339 725,91 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 430 546 | 430 545,93 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **31 856** | **31 855,58** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **10 889 959** | **10 887 231,63** | **100,0** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **670 592** | **670 591,50** | **100,0** |
|  | 1 | środki własne | 25 592 | 25 591,50 | 100,0 |
| 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** | **121,00** | **100,0** |

# 3. TABLICE ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | | | **Majątkowe** | | | **Razem wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 6/5)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 9/8)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **OGÓŁEM** | **1 035 680 720** | **1 021 473 917,58** | **98,6** | **29 863 054** | **28 671 465,70** | **96,0** | **1 065 543 774** | **1 050 145 383,28** | **98,6** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 6 830 594 | 6 644 768,86 | 97,3 | 6 376 616 | 5 671 141,24 | 88,9 | 13 207 210 | 12 315 910,10 | 93,3 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 162 842 795 | 158 535 470,85 | 97,4 | 311 223 | 286 304,60 | 92,0 | 163 154 018 | 158 821 775,45 | 97,3 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7 499 523 | 7 320 127,40 | 97,6 | 255 739 | 255 738,25 | 100,0 | 7 755 262 | 7 575 865,65 | 97,7 |
| EDUKACJA | 570 762 864 | 565 968 596,80 | 99,2 | 20 757 199 | 20 312 485,90 | 97,9 | 591 520 063 | 586 281 082,70 | 99,1 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 182 287 720 | 181 878 112,78 | 99,8 |  |  |  | 182 287 720 | 181 878 112,78 | 99,8 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 27 882 024 | 27 852 257,04 | 99,9 | 940 323 | 940 323,00 | 100,0 | 28 822 347 | 28 792 580,04 | 99,9 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 9 251 595 | 9 096 305,99 | 98,3 | 893 666 | 877 832,69 | 98,2 | 10 145 261 | 9 974 138,68 | 98,3 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 521 718 | 508 773,98 | 97,5 |  |  |  | 521 718 | 508 773,98 | 97,5 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 67 441 700 | 63 392 886,58 | 94,0 | 328 288 | 327 640,02 | 99,8 | 67 769 988 | 63 720 526,60 | 94,0 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 360 187 | 276 617,30 | 76,8 |  |  |  | 360 187 | 276 617,30 | 76,8 |

## 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** | **1 035 680 720** | **1 021 473 917,58** | **98,6** | **395 243 179** | **388 888 419,62** | **98,4** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **6 830 594** | **6 644 768,86** | **97,3** | **6 830 594** | **6 644 768,86** | **97,3** |
| **Drogi i mosty** | **6 830 594** | **6 644 768,86** | **97,3** | **6 830 594** | **6 644 768,86** | **97,3** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***5 852 992*** | ***5 765 653,95*** | ***98,5*** | ***5 852 992*** | ***5 765 653,95*** | ***98,5*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 5 716 691 | 5 653 972,02 | 98,9 | 5 716 691 | 5 653 972,02 | 98,9 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 136 301 | 111 681,93 | 81,9 | 136 301 | 111 681,93 | 81,9 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***898 262*** | ***810 616,16*** | ***90,2*** | ***898 262*** | ***810 616,16*** | ***90,2*** |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 3 000 | 613,54 | 20,5 | 3 000 | 613,54 | 20,5 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 895 262 | 810 002,62 | 90,5 | 895 262 | 810 002,62 | 90,5 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***79 340*** | ***68 498,75*** | ***86,3*** | ***79 340*** | ***68 498,75*** | ***86,3*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **162 842 795** | **158 535 470,85** | **97,4** | **2 157 420** | **1 463 537,21** | **67,8** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **325 210** | **98 598,22** | **30,3** | **325 210** | **98 598,22** | **30,3** |
| ***Plany zagospodarowania przestrzennego*** | ***308 210*** | ***93 608,22*** | ***30,4*** | ***308 210*** | ***93 608,22*** | ***30,4*** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***17 000*** | ***4 990,00*** | ***29,4*** | ***17 000*** | ***4 990,00*** | ***29,4*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **156 801 238** | **153 648 227,04** | **98,0** | **2 000** | **793,50** | **39,7** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***17 543 566*** | ***16 269 767,61*** | ***92,7*** | ***2 000*** | ***793,50*** | ***39,7*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***9 791 094*** | ***9 390 532,50*** | ***95,9*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***45 097 049*** | ***44 704 527,78*** | ***99,1*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***84 221 452*** | ***83 219 596,74*** | ***98,8*** |  |  |  |
| ***Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym*** | ***133 077*** | ***50 867,00*** | ***38,2*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***15 000*** | ***12 935,41*** | ***86,2*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **974 280** | **561 554,96** | **57,6** | **974 280** | **561 554,96** | **57,6** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***93 100*** | ***32 593,49*** | ***35,0*** | ***93 100*** | ***32 593,49*** | ***35,0*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***881 180*** | ***528 961,47*** | ***60,0*** | ***881 180*** | ***528 961,47*** | ***60,0*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **4 742 067** | **4 227 090,63** | **89,1** | **855 930** | **802 590,53** | **93,8** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***2 712 869*** | ***2 294 227,92*** | ***84,6*** |  |  |  |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***919 108*** | ***886 052,19*** | ***96,4*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***1 110 090*** | ***1 046 810,52*** | ***94,3*** | ***855 930*** | ***802 590,53*** | ***93,8*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **7 499 523** | **7 320 127,40** | **97,6** | **7 198 747** | **7 057 666,80** | **98,0** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **4 271 370** | **4 232 615,02** | **99,1** | **4 271 370** | **4 232 615,02** | **99,1** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***3 219 970*** | ***3 207 972,26*** | ***99,6*** | ***3 219 970*** | ***3 207 972,26*** | ***99,6*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 887 970 | 879 560,57 | 99,1 | 887 970 | 879 560,57 | 99,1 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 2 292 000 | 2 288 493,99 | 99,8 | 2 292 000 | 2 288 493,99 | 99,8 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 40 000 | 39 917,70 | 99,8 | 40 000 | 39 917,70 | 99,8 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***4 000*** | ***3 106,00*** | ***77,7*** | ***4 000*** | ***3 106,00*** | ***77,7*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***804 900*** | ***793 136,01*** | ***98,5*** | ***804 900*** | ***793 136,01*** | ***98,5*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***90 000*** | ***83 159,35*** | ***92,4*** | ***90 000*** | ***83 159,35*** | ***92,4*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***24 500*** | ***20 024,40*** | ***81,7*** | ***24 500*** | ***20 024,40*** | ***81,7*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***128 000*** | ***125 217,00*** | ***97,8*** | ***128 000*** | ***125 217,00*** | ***97,8*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **140 300** | **94 768,27** | **67,5** | **140 300** | **94 768,27** | **67,5** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***135 300*** | ***94 768,27*** | ***70,0*** | ***135 300*** | ***94 768,27*** | ***70,0*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Tereny zielone** | **2 763 815** | **2 721 759,46** | **98,5** | **2 714 090** | **2 672 034,46** | **98,5** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***409 425*** | ***402 281,72*** | ***98,3*** | ***359 700*** | ***352 556,72*** | ***98,0*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***2 349 390*** | ***2 314 557,74*** | ***98,5*** | ***2 349 390*** | ***2 314 557,74*** | ***98,5*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***5 000*** | ***4 920,00*** | ***98,4*** | ***5 000*** | ***4 920,00*** | ***98,4*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **324 038** | **270 984,65** | **83,6** | **72 987** | **58 249,05** | **79,8** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***256 051*** | ***216 429,60*** | ***84,5*** | ***5 000*** | ***3 694,00*** | ***73,9*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***67 987*** | ***54 555,05*** | ***80,2*** | ***67 987*** | ***54 555,05*** | ***80,2*** |
| **EDUKACJA** | **570 762 864** | **565 968 596,80** | **99,2** | **132 877 063** | **131 950 282,17** | **99,3** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **546 646 478** | **542 817 996,69** | **99,3** | **132 004 223** | **131 106 519,96** | **99,3** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***125 657 948*** | ***124 866 436,93*** | ***99,4*** | ***47 792 080*** | ***47 658 187,65*** | ***99,7*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 77 865 868 | 77 208 249,28 | 99,2 |  | 0,00 | - |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 47 792 080 | 47 658 187,65 | 99,7 | 47 792 080 | 47 658 187,65 | 99,7 |
| ***Prowadzenie przedszkoli specjalnych*** | ***4 786 619*** | ***4 747 881,52*** | ***99,2*** | ***814 790*** | ***814 009,76*** | ***99,9*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych | 3 971 829 | 3 933 871,76 | 99,0 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych | 814 790 | 814 009,76 | 99,9 | 814 790 | 814 009,76 | 99,9 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***4 913 622*** | ***4 788 255,22*** | ***97,4*** | ***1 385 349*** | ***1 382 512,17*** | ***99,8*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 3 528 273 | 3 405 743,05 | 96,5 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 385 349 | 1 382 512,17 | 99,8 | 1 385 349 | 1 382 512,17 | 99,8 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***155 371 289*** | ***154 660 044,99*** | ***99,5*** | ***29 750 268*** | ***29 618 229,67*** | ***99,6*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 126 034 397 | 125 455 189,86 | 99,5 | 413 376 | 413 374,54 | 100,0 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 29 336 892 | 29 204 855,13 | 99,5 | 29 336 892 | 29 204 855,13 | 99,5 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***95 322 056*** | ***94 908 982,25*** | ***99,6*** | ***13 202 723*** | ***13 114 604,46*** | ***99,3*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 82 119 333 | 81 794 377,79 | 99,6 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 13 202 723 | 13 114 604,46 | 99,3 | 13 202 723 | 13 114 604,46 | 99,3 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***11 574 688*** | ***11 522 635,38*** | ***99,6*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***1 676 318*** | ***1 621 824,30*** | ***96,7*** | ***1 676 318*** | ***1 621 824,30*** | ***96,7*** |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 1 676 318 | 1 621 824,30 | 96,7 | 1 676 318 | 1 621 824,30 | 96,7 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***16 604 638*** | ***16 501 015,28*** | ***99,4*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***6 374 988*** | ***6 308 317,17*** | ***99,0*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 6 374 988 | 6 308 317,17 | 99,0 |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***9 029 721*** | ***8 899 508,48*** | ***98,6*** | ***4 926 655*** | ***4 922 441,65*** | ***99,9*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***543 759*** | ***542 857,38*** | ***99,8*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***1 631 300*** | ***1 270 980,19*** | ***77,9*** | ***1 631 300*** | ***1 270 980,19*** | ***77,9*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***8 284 316*** | ***8 166 532,54*** | ***98,6*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***681 605*** | ***679 868,66*** | ***99,7*** | ***681 605*** | ***679 868,66*** | ***99,7*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***61 428 370*** | ***60 954 971,34*** | ***99,2*** | ***29 841 989*** | ***29 742 159,64*** | ***99,7*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 31 586 381 | 31 212 811,70 | 98,8 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 29 841 989 | 29 742 159,64 | 99,7 | 29 841 989 | 29 742 159,64 | 99,7 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***36 844 970*** | ***36 621 868,24*** | ***99,4*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych techników | 36 844 970 | 36 621 868,24 | 99,4 |  |  |  |
| ***Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia*** | ***4 496 248*** | ***4 411 235,01*** | ***98,1*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 4 496 248 | 4 411 235,01 | 98,1 |  |  |  |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***1 424 023*** | ***1 344 781,81*** | ***94,4*** | ***301 146*** | ***281 701,81*** | ***93,5*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 1 122 877 | 1 063 080,00 | 94,7 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 301 146 | 281 701,81 | 93,5 | 301 146 | 281 701,81 | 93,5 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **24 116 386** | **23 150 600,11** | **96,0** | **872 840** | **843 762,21** | **96,7** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***12 572 307*** | ***12 561 392,79*** | ***99,9*** |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***24 200*** | ***21 399,66*** | ***88,4*** | ***24 200*** | ***21 399,66*** | ***88,4*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***1 084 118*** | ***1 053 679,87*** | ***97,2*** | ***131 172*** | ***131 163,83*** | ***100,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***1 984 932*** | ***1 984 932,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***472 497*** | ***464 520,65*** | ***98,3*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***379 592*** | ***366 117,40*** | ***96,5*** |  |  |  |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***1 162 722*** | ***1 162 249,98*** | ***100,0*** | ***313 636*** | ***313 238,48*** | ***99,9*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***2 691 995*** | ***2 290 064,12*** | ***85,1*** |  |  |  |
| Stypendia za wyniki w nauce | 532 268 | 532 263,00 | 100,0 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 445 168 | 160 424,56 | 36,0 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 1 544 694 | 1 442 656,50 | 93,4 |  |  |  |
| Rządowe programy pomocy uczniom | 169 865 | 154 720,06 | 91,1 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***2 659 381*** | ***2 166 727,87*** | ***81,5*** | ***403 832*** | ***377 960,24*** | ***93,6*** |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 2 659 381 | 2 166 727,87 | 81,5 | 403 832 | 377 960,24 | 93,6 |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***1 084 642*** | ***1 079 515,77*** | ***99,5*** |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **182 287 720** | **181 878 112,78** | **99,8** | **149 093 092** | **148 863 958,45** | **99,8** |
| **Programy zdrowotne** | **2 562 642** | **2 546 464,25** | **99,4** | **2 562 642** | **2 546 464,25** | **99,4** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***2 562 642*** | ***2 546 464,25*** | ***99,4*** | ***2 562 642*** | ***2 546 464,25*** | ***99,4*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 2 562 642 | 2 546 464,25 | 99,4 | 2 562 642 | 2 546 464,25 | 99,4 |
| **Pomoc społeczna** | **53 781 455** | **53 643 188,91** | **99,7** | **28 871 409** | **28 852 680,83** | **99,9** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 585*** | ***7 585,00*** | ***100,0*** | ***7 585*** | ***7 585,00*** | ***100,0*** |
| ***Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa*** | ***2 000*** | ***1 971,22*** | ***98,6*** |  |  |  |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym | 2 000 | 1 971,22 | 98,6 |  |  |  |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy*** | ***30 528 383*** | ***30 486 827,87*** | ***99,9*** | ***26 306 323*** | ***26 300 444,11*** | ***100,0*** |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***15 388 586*** | ***15 337 774,23*** | ***99,7*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***2 074 261*** | ***2 067 307,09*** | ***99,7*** | ***1 200 611*** | ***1 197 596,56*** | ***99,7*** |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***840 750*** | ***811 746,66*** | ***96,6*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***1 488 890*** | ***1 478 976,84*** | ***99,3*** | ***1 356 890*** | ***1 347 055,16*** | ***99,3*** |
| ***Dożywianie*** | ***3 451 000*** | ***3 451 000,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 2 866 000 | 2 866 000,00 | 100,0 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 585 000 | 585 000,00 | 100,0 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **125 943 623** | **125 688 459,62** | **99,8** | **117 659 041** | **117 464 813,37** | **99,8** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***7 849 133*** | ***7 793 622,78*** | ***99,3*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***110 858 907*** | ***110 834 710,21*** | ***100,0*** | ***110 858 907*** | ***110 834 710,21*** | ***100,0*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***6 483 125*** | ***6 324 817,13*** | ***97,6*** | ***6 483 125*** | ***6 324 817,13*** | ***97,6*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***752 458*** | ***735 309,50*** | ***97,7*** | ***317 009*** | ***305 286,03*** | ***96,3*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **27 882 024** | **27 852 257,04** | **99,9** | **27 882 024** | **27 852 257,04** | **99,9** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **713 352** | **710 957,88** | **99,7** | **713 352** | **710 957,88** | **99,7** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***713 352*** | ***710 957,88*** | ***99,7*** | ***713 352*** | ***710 957,88*** | ***99,7*** |
| **Działalność kulturalna** | **27 115 355** | **27 092 889,16** | **99,9** | **27 115 355** | **27 092 889,16** | **99,9** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***14 891 210*** | ***14 869 378,79*** | ***99,9*** | ***14 891 210*** | ***14 869 378,79*** | ***99,9*** |
| Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów | 2 404 390 | 2 382 558,79 | 99,1 | 2 404 390 | 2 382 558,79 | 99,1 |
| Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów | 3 137 550 | 3 137 550,00 | 100,0 | 3 137 550 | 3 137 550,00 | 100,0 |
| Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów | 5 334 616 | 5 334 616,00 | 100,0 | 5 334 616 | 5 334 616,00 | 100,0 |
| Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów | 4 014 654 | 4 014 654,00 | 100,0 | 4 014 654 | 4 014 654,00 | 100,0 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***12 224 145*** | ***12 223 510,37*** | ***100,0*** | ***12 224 145*** | ***12 223 510,37*** | ***100,0*** |
| Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów | 12 224 145 | 12 223 510,37 | 100,0 | 12 224 145 | 12 223 510,37 | 100,0 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **53 317** | **48 410,00** | **90,8** | **53 317** | **48 410,00** | **90,8** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***53 317*** | ***48 410,00*** | ***90,8*** | ***53 317*** | ***48 410,00*** | ***90,8*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **9 251 595** | **9 096 305,99** | **98,3** | **1 314 457** | **1 297 363,54** | **98,7** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **7 804 287** | **7 666 172,06** | **98,2** |  | **0,00** | **-** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***7 804 287*** | ***7 666 172,06*** | ***98,2*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **1 447 308** | **1 430 133,93** | **98,8** | **1 314 457** | **1 297 363,54** | **98,7** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***706 396*** | ***698 753,41*** | ***98,9*** | ***645 500*** | ***637 937,74*** | ***98,8*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***715 912*** | ***711 380,52*** | ***99,4*** | ***643 957*** | ***639 425,80*** | ***99,3*** |
| ***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** | **521 718** | **508 773,98** | **97,5** | **521 718** | **508 773,98** | **97,5** |
| **Promocja miasta** | **521 718** | **508 773,98** | **97,5** | **521 718** | **508 773,98** | **97,5** |
| ***Promocja krajowa*** | ***494 101*** | ***483 111,70*** | ***97,8*** | ***494 101*** | ***483 111,70*** | ***97,8*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 92 200 | 92 200,00 | 100,0 | 92 200 | 92 200,00 | 100,0 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 40 000 | 39 895,20 | 99,7 | 40 000 | 39 895,20 | 99,7 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 361 901 | 351 016,50 | 97,0 | 361 901 | 351 016,50 | 97,0 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***3 500*** | ***1 546,04*** | ***44,2*** | ***3 500*** | ***1 546,04*** | ***44,2*** |
| ***Współpraca międzynarodowa*** | ***24 117*** | ***24 116,24*** | ***100,0*** | ***24 117*** | ***24 116,24*** | ***100,0*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **67 441 700** | **63 392 886,58** | **94,0** | **67 010 344** | **62 975 659,17** | **94,0** |
| **Działania na rzecz mieszkańców** | **64 469** | **64 468,50** | **100,0** | **64 469** | **64 468,50** | **100,0** |
| ***Obsługa mieszkańców*** | ***64 469*** | ***64 468,50*** | ***100,0*** | ***64 469*** | ***64 468,50*** | ***100,0*** |
| Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych | 64 469 | 64 468,50 | 100,0 | 64 469 | 64 468,50 | 100,0 |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **65 911 026** | **61 928 233,31** | **94,0** | **65 484 436** | **61 515 505,31** | **93,9** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***56 916 008*** | ***53 708 056,89*** | ***94,4*** | ***56 916 008*** | ***53 708 056,89*** | ***94,4*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 56 282 583 | 53 350 109,09 | 94,8 | 56 282 583 | 53 350 109,09 | 94,8 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 633 425 | 357 947,80 | 56,5 | 633 425 | 357 947,80 | 56,5 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***8 995 018*** | ***8 220 176,42*** | ***91,4*** | ***8 568 428*** | ***7 807 448,42*** | ***91,1*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 390 437 | 389 490,36 | 99,8 | 387 187 | 386 243,16 | 99,8 |
| Utrzymanie Urzędu | 4 207 213 | 3 672 485,62 | 87,3 | 3 830 273 | 3 303 868,63 | 86,3 |
| Obsługa informatyczna | 2 056 100 | 1 967 138,54 | 95,7 | 2 056 100 | 1 967 138,54 | 95,7 |
| Obsługa teletechniczna | 44 910 | 39 991,00 | 89,0 | 44 910 | 39 991,00 | 89,0 |
| Obsługa prawna | 52 958 | 15 944,00 | 30,1 | 52 958 | 15 944,00 | 30,1 |
| Obsługa kancelaryjna | 966 200 | 882 747,60 | 91,4 | 966 200 | 882 747,60 | 91,4 |
| Obsługa medialna | 15 000 | 13 541,93 | 90,3 | 15 000 | 13 541,93 | 90,3 |
| Ochrona osób i mienia | 1 262 200 | 1 238 837,37 | 98,1 | 1 215 800 | 1 197 973,56 | 98,5 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **1 466 205** | **1 400 184,77** | **95,5** | **1 461 439** | **1 395 685,36** | **95,5** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***867 416*** | ***844 994,52*** | ***97,4*** | ***865 650*** | ***843 228,96*** | ***97,4*** |
| ***Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli*** | ***26 900*** | ***18 902,48*** | ***70,3*** | ***23 900*** | ***16 168,63*** | ***67,7*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***120 000*** | ***119 986,28*** | ***100,0*** | ***120 000*** | ***119 986,28*** | ***100,0*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***451 889*** | ***416 301,49*** | ***92,1*** | ***451 889*** | ***416 301,49*** | ***92,1*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **360 187** | **276 617,30** | **76,8** | **357 720** | **274 152,40** | **76,6** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **360 187** | **276 617,30** | **76,8** | **357 720** | **274 152,40** | **76,6** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***360 187*** | ***276 617,30*** | ***76,8*** | ***357 720*** | ***274 152,40*** | ***76,6*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **29 863 054** | **28 671 465,70** | **96,0** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **6 376 616** | **5 671 141,24** | **88,9** |
| ***Drogi i mosty*** | ***6 376 616*** | ***5 671 141,24*** | ***88,9*** |
| **Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej** | **1 834 260** | **1 132 850,15** | **61,8** |
| **Przebudowa ul. Goraszewskiej** | **1 658 434** | **1 654 433,30** | **99,8** |
| **Przebudowa ul. Jadźwingów** | **239 850** | **239 850,00** | **100,0** |
| **Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara** | **34 994** | **34 993,50** | **100,0** |
| **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** | **246,00** | **100,0** |
| **Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej** | **48 511** | **48 510,36** | **100,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami** | **50 339** | **50 339,00** | **100,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem** | **123** | **123,00** | **100,0** |
| **Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych** | **177 124** | **177 124,00** | **100,0** |
| **Poprawa układu drogowego** | **2 189 742** | **2 189 741,16** | **100,0** |
| **Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej** | **63 501** | **63 500,27** | **100,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami** | **246** | **184,50** | **75,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 4 KDD w rejonie ul. Sikorskiego - rozliczenie z deweloperami** | **246** | **246,00** | **100,0** |
| **Przebudowa ul. Spartańskiej** | **79 000** | **79 000,00** | **100,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **311 223** | **286 304,60** | **92,0** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***53 800*** | ***44 696,96*** | ***83,1*** |
| **Doposażenie lokali mieszkalnych w instalację c.c.w. przy ul. Tynieckiej 40** | **53 800** | **44 696,96** | **83,1** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***257 423*** | ***241 607,64*** | ***93,9*** |
| **Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z wiatą śmietnikową przy ul. Odolańskiej 5** | **64 423** | **56 025,13** | **87,0** |
| **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** | **41 000** | **40 231,32** | **98,1** |
| **Wykonanie wiat śmietnikowych dla budynków znajdujących się przy ul. A. Malczewskiego 42A, 42B, 44A, 48/50, ul. Wielickiej 29** | **135 000** | **129 150,00** | **95,7** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **255 739** | **255 738,25** | **100,0** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***255 739*** | ***255 738,25*** | ***100,0*** |
| **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia** | **255 739** | **255 738,25** | **100,0** |
| **EDUKACJA** | **20 757 199** | **20 312 485,90** | **97,9** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***20 757 199*** | ***20 312 485,90*** | ***97,9*** |
| **Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **921 095** | **912 935,00** | **99,1** |
| **Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a** | **261 177** | **260 710,57** | **99,8** |
| **Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17** | **130 628** | **130 627,35** | **100,0** |
| **Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60** | **15 798** | **15 797,55** | **100,0** |
| **Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **4 649 512** | **4 416 526,65** | **95,0** |
| **Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11** | **99 267** | **99 266,54** | **100,0** |
| **Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32** | **78 699** | **78 590,54** | **99,9** |
| **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** | **6 386 185** | **6 187 171,65** | **96,9** |
| **Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16** | **1 305 680** | **1 305 679,44** | **100,0** |
| **Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22** | **988 930** | **988 930,00** | **100,0** |
| **Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68** | **33 140** | **33 140,00** | **100,0** |
| **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8** | **35 424** | **35 424,00** | **100,0** |
| **Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99** | **52 877** | **52 876,47** | **100,0** |
| **Zagospodarowanie terenu w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24** | **458 692** | **458 691,60** | **100,0** |
| **Budowa zespołu boisk na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212** | **1 713 688** | **1 713 687,91** | **100,0** |
| **Przebudowa boiska na terenie Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego nr 21 przy ul. Krasnołęckiej 3** | **965 348** | **965 346,48** | **100,0** |
| **Zielona Strefa Sportu na Mokotowie** | **590 246** | **590 245,36** | **100,0** |
| **Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 205 przy ul. Spartańskiej 4** | **1 000 000** | **1 000 000,00** | **100,0** |
| **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10** | **761 312** | **761 311,85** | **100,0** |
| **Wykonanie monitoringu w szkołach podstawowych** | **170 381** | **170 250,10** | **99,9** |
| **Wykonanie monitoringu w przedszkolach** | **68 458** | **68 312,39** | **99,8** |
| **Wykonanie monitoringu w przedszkolach specjalnych** | **10 243** | **10 242,21** | **100,0** |
| **Wykonanie monitoringu w liceach ogólnokształcących** | **25 200** | **25 153,50** | **99,8** |
| **Wykonanie monitoringu dla ognisk pracy pozaszkolnej** | **35 219** | **31 568,74** | **89,6** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **940 323** | **940 323,00** | **100,0** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***940 323*** | ***940 323,00*** | ***100,0*** |
| **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** | **295 323** | **295 323,00** | **100,0** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **893 666** | **877 832,69** | **98,2** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***893 666*** | ***877 832,69*** | ***98,2*** |
| **Modernizacja Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2a** | **591 466** | **585 140,84** | **98,9** |
| **Modernizacja terenu zespołu boisk "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Kazimierzowskiej 58** | **62 200** | **52 769,62** | **84,8** |
| **Boisko na terenie dawnego Dworca Południowego** | **240 000** | **239 922,23** | **100,0** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **328 288** | **327 640,02** | **99,8** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***328 288*** | ***327 640,02*** | ***99,8*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **100 000** | **99 352,02** | **99,4** |
| **Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27** | **228 288** | **228 288,00** | **100,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## Dochody

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **242 145 950** | **336 142 063,82** | **138,8%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **204 720 183** | **227 095 964,06** | **110,9%** |
|  |  | 84,54% | 67,56% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 2 370 000 | 2 589 781,22 | 109,3% |
|  |  | 1,16% | 1,14% |  |
|  | Dochody z mienia | 145 454 992 | 155 824 563,88 | 107,1% |
|  |  | 71,05% | 68,62% |  |
|  | Pozostałe dochody | 56 895 191 | 68 681 618,96 | 120,7% |
|  |  | 27,79% | 30,24% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **37 425 767** | **109 046 099,76** | **291,4%** |
|  |  | 15,46% | 32,44% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 37 140 000 | 108 995 760,76 | 293,5% |
|  |  | 99,24% | 99,95% |  |
|  | Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 285 767 | 50 339,00 | 17,6% |
|  |  | 0,76% | 0,05% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **242 145 950** | **336 142 063,82** | **138,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **204 720 183** | **227 095 964,06** | **110,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **84,54%** | **67,56%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **204 720 183** | **227 095 964,06** | **110,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **2 370 000** | **2 589 781,22** | **109,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **1,16%** | **1,14%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 0 | 83 892,03 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 9 decyzji ustalających opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna | 100 000 | 15 119,29 | 15,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość.   Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.  Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym wydano 12 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej, w tym 3 ustalające rentę planistyczną (planowano wydać 18 decyzji).   Niewykonanie założonego planu dochodów spowodowane zostało złożeniem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołań od 2 decyzji oraz koniecznością zakończenia części postępowań decyzją umarzającą lub odmawiającą ustalenia opłaty. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 2 270 000 | 2 490 769,90 | 109,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […]. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *905 471,12* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *751 369,98* |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *568 683,71* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *218 953,12* |  |
|  | *• umieszczenie reklamy* |  | *44 718,17* |  |
|  | *• handel okolicznościowy/obwoźny* |  | *1 573,80* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. większej niż planowana liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **145 454 992** | **155 824 563,88** | **107,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **71,05%** | **68,62%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 50 510 000 | 55 223 508,19 | 109,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego składają się:  1. pierwsze opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste  2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste | 10 000 | 34 272,11 | 342,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 dużej liczby zrealizowanych wniosków złożonych w trybie art. 211 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 50 500 000 | 55 189 236,08 | 109,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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. skutecznie prowadzonych postępowań windykacyjnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 615 792 | 455 813,29 | 74,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  | *226 345,08* |  |
|  | *- z tytułu trwałego zarządu* |  | *185 792,11* |  |
|  | *- opłata za użytkowania gruntu* |  | *43 676,10* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 94 329 200 | 100 145 242,40 | 106,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 157 337 170,53 |  |
|  | Ściągalność |  | 69,78% |  |
|  | Nadpłaty |  | 714 916,13 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 42 800 000 | 45 336 740,25 | 105,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika ze spłaty zadłużenia przez najemców lokali oraz z wyższych wpłat w związku z podwyżkami stawek czynszu. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *42 800 000* | *45 336 740,25* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 24 400 000 | 25 476 539,77 | 104,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.  Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z przekwalifikowania umowy dzierżawy lokalu na umowę najmu oraz spłaty zadłużenia przez najemców. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *24 400 000* | *25 476 539,77* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 3 000 000 | 3 117 625,97 | 103,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wynegocjowania wyższych stawek za najem garaży oraz z nadpłat dokonanych przez użytkowników. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *3 000 000* | *3 117 625,97* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 22 445 000 | 24 616 000,84 | 109,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z zawarcia większej liczby nowych umów dzierżawy. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Mokotów* | *21 415 000* | *24 020 827,81* |  |
|  | *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *1 030 000* | *595 173,03* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 101 000 | 122 821,93 | 121,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby zawartych umów najmu powierzchni pod reklamy oraz ze zmiany tytułu prawnego do wynajętej powierzchni reklamowej z (bezumownego na umowny). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *86 000* | *83 032,51* |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Mokotów* | *15 000* | *39 789,42* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 1 583 200 | 1 475 513,64 | 93,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie:  1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSIR  2. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości  3. dochody z tytułu dzierżawy gruntu w celu organizacji planu zdjęciowego, imprez plenerowych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *1 293 200* | *1 065 502,78* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Mokotów* | *290 000* | *410 010,86* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *358 832,65* |  |
|  | *- dochody z tytułu dzierżawy gruntu w celu organizacji planu zdjęciowego, imprez plenerowych* |  | *51 178,21* |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **56 895 191** | **68 681 618,96** | **120,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **27,79%** | **30,24%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 250 000 | 373 727,32 | 149,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób prawnych: | 150 000 | 171 101,18 | 114,1% |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób fizycznych: | 20 000 | 2 379,87 | 11,9% |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  | *1 879,87* |  |
|  | *• zwrot prawa jazdy* |  | *500,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 80 000 | 200 246,27 | 250,3% |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *163 949,10* |  |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  | *35 624,24* |  |
|  | *• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej* |  | *672,93* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 1 196 746 | 1 667 548,94 | 139,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 1 196 746 | 1 667 548,94 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0 | 6 318,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 105 200 | 229 570,72 |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *131 155,22* |  |
|  | *• zwrot kosztów komorniczych* |  | *42 821,53* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *39 392,77* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *16 201,20* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 1 091 546 | 1 431 660,22 |  |
|  | *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* |  | *880 831,52* |  |
|  | *• opłata za wyznaczenie nowych terminów zabudowy nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste* |  | *542 026,70* |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *8 802,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 0 | 13 244,11 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  | *12 258,15* |  |
|  | *• renty planistycznej* |  | *640,86* |  |
|  | *• opłaty adiacenckiej* |  | *345,10* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 3 017 070 | 4 958 315,20 | 164,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *1 975 262,41* |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *1 194 601,39* |  |
|  | *• odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu* |  | *829 646,49* |  |
|  | *• opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego* |  | *467 749,66* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *347 461,59* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *61 508,64* |  |
|  | *• rat za wykup lokali użytkowych* |  | *42 647,97* |  |
|  | *• opłaty za dzierżawę gruntu* |  | *39 437,05* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 5 324 925 | 7 674 643,52 | 144,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 711 925 | 3 109 527,99 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 2 613 000 | 4 565 115,53 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *2 826 531,15* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *1 147 106,47* |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *234 576,09* |  |
|  | *• zwrot za remonty i zużycie urządzeń sanitarnych* |  | *166 231,91* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *83 132,44* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności* |  | *37 557,02* |  |
|  | *• refundacja poniesionych kosztów dot. zakupu materiałów na egzamin zawodowy uczniów* |  | *37 006,40* |  |
|  | *• przekazane wadia wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych* |  | *32 974,05* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 440 410 | 2 495 775,89 | 566,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 440 410 | 2 495 775,89 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | -202 262,12 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 46 666 040 | 51 700 626,10 | 110,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na wpływy z usług składają się:  1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.  2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodku Sportu i Rekreacji  3. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w 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 | 44 869 040 | 49 168 902,02 | 109,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych niż zakładano wpłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów oraz skutecznie prowadzonej windykacji. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 1 797 000 | 2 531 724,08 | 140,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *880 000* | *1 078 395,86* |  |
|  | *• odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* |  | *1 027 657,46* |  |
|  | *• odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej* |  | *50 738,40* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *917 000* | *924 783,22* |  |
|  | *• wpływy z usług rekreacyjnych m.in. odnowy biologicznej, groty solnej, biletu wstępu na pływalnię* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *0* | *528 545,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **37 425 767** | **109 046 099,76** | **291,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **15,46%** | **32,44%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **37 140 000** | **108 995 760,76** | **293,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **99,24%** | **99,95%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **10 140 000** | **9 421 070,66** | **92,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **27,30%** | **8,64%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495, z późn. zm.). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 745 040,08 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 8 622 804,32 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 53 226,26 |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **27 000 000** | **99 574 690,10** | **368,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **72,70%** | **91,36%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 27 000 000 | 96 002 100,00 | 355,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r. | 27 000 000 | 96 002 100,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r. | 2 | 3 |  |
|  | 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. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 sprzedaży nieruchomości w związku z koniecznością dokonania podziału nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 3 |  |  |  |
|  | ul. Sobieskiego/Beethovena, dz. Nr 24/72, 24/85, 24/93, 24/95, 33/8, 33/23, obręb 1-03-12 | 0 | 95 950 000,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 0 | 15 453 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 4 |  |  |  |
|  | ul. Truskawiecka 9, dz. Nr 38, obręb 1-05-31 | 0 | 34 100,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 0 | 22 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym w celu przyłączenia do nieruchomości przyległej, na potrzeby poprawienia warunków jej zagospodarowania. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 5 |  |  |  |
|  | ul. Zielona, dz. Nr 104, obręb 1-05-19 | 0 | 18 000,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 0 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym w celu przyłączenia do nieruchomości przyległej, na potrzeby poprawienia warunków jej zagospodarowania. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych | 0 | 183 967,34 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r. | 0 | 183 967,34 |  |
|  | Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2022 r. | 0 | 2 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 0 | 103 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Kwota wykonania wynika z wpływów z ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych w związku z postanowieniem sądu. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 0 | 513 622,76 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich | 0 | 513 622,76 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Na kwotę wykonania dochodów złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży lokali użytkowych na raty w latach poprzednich. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości | 0 | 2 875 000,00 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r. | 0 | 2 875 000,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r. | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Morszyńska 27, dz. Nr 84, obręb 1-05-24 | 0 | 2 875 000,00 |  |
|  | powierzchnia działki [m2] | 0 | 852 |  |
|  | powierzchnia budynku [m2] | 0 | 257 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)** | | **285 767** | **50 339,00** | **17,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,76%** | **0,05%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **285 767,00** | **50 339,00** | **17,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: |  |  |  |
|  | • Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD | 50 339 | 50 339,00 |  |
|  | • 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 | 235 428 | 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.  Wpływy stanowią środki zaliczone na dochody po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej. Brak realizacji dochodów dot. zadania inwestycyjnego 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 wynika z trwających procedur wydawania decyzji odszkodowawczych. |  |  |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **6 830 594** | **6 644 768,86** | **97,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **6 830 594** | **6 644 768,86** | **97,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **5 852 992** | **5 765 653,95** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **5 716 691** | **5 653 972,02** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 (m²): | 2 700,00 | 2 714 817 | 2 714 550,00 | 100,0% |
| *- bitumicznych (m²)* | *2 700,00* | *2 714 817* | *2 714 550,00* | *100,0%* |
| usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg |  | 1 148 133 | 1 148 131,65 | 100,0% |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 1 400,00 | 417 894 | 417 893,98 | 100,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 236 773 | 233 708,12 | 98,7% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 6 000,00 | 221 100 | 213 065,22 | 96,4% |
| usuwanie awarii kanalizacji deszczowej |  | 145 710 | 145 705,65 | 100,0% |
| opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontów dróg gminnych |  | 113 160 | 113 160,00 | 100,0% |
| czyszczenie kanalizacji deszczowej |  | 93 510 | 93 487,28 | 100,0% |
| rozbiórka budynków, budowli i obiektów małej architektury oraz usuwanie obiektów zagrażających bezpieczeństwu, usytuowanych w pasie dróg gminnych |  | 61 490 | 59 749,71 | 97,2% |
| koordynacja nad wykonaniem i przejęciem dróg realizowanych przez inwestorów inwestycji niedrogowych w ramach umów zawartych na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych |  | 49 200 | 48 320,00 | 98,2% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 43 510 | 43 480,80 | 99,9% |
| opłaty za trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych |  | 39 700 | 39 698,99 | 100,0% |
| montaż stojaków rowerowych |  | 36 490 | 35 945,52 | 98,5% |
| wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ul. Grupy AK Północ |  | 26 638 | 26 637,00 | 100,0% |
| opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa zajętego pod drogę |  | 21 533 | 21 532,10 | 100,0% |
| nadzory inwestorskie przy remontach dróg gminnych |  | 14 300 | 14 268,00 | 99,8% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 6 499 | 1 500,00 | 23,1% |
| opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wód spływających z drogi gminnej |  | 2 000 | 1 468,00 | 73,4% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 324 234 | 281 670,00 | 86,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **136 301** | **111 681,93** | **81,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 60 947 | 60 944,04 | 100,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 25 998 | 24 876,51 | 95,7% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 500,00 | 17 744 | 5 656,18 | 31,9% |
| usuwanie awarii kanalizacji deszczowej |  | 17 300 | 17 138,00 | 99,1% |
| koszty postępowań sądowych |  | 9 700 | 0,00 | 0,0% |
| czyszczenie kanalizacji deszczowej |  | 2 150 | 2 106,00 | 98,0% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 962 | 961,20 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **898 262** | **810 616,16** | **90,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **3 000** | **613,54** | **20,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 613,54 | 20,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **895 262** | **810 002,62** | **90,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 474 643,12 | 86,4% |
| remonty i konserwacje latarni gazowych |  | 244 700 | 236 869,60 | 96,8% |
| remonty latarni elektrycznych |  | 101 000 | 98 489,90 | 97,5% |
| 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** |  | **79 340** | **68 498,75** | **86,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 53 087 | 44 925,75 | 84,6% |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 15 253 | 15 253,00 | 100,0% |
| ekspertyzy niezbędne w postępowaniu dotyczącym zajęcia pasa drogowego oraz konieczne do wszczęcia procedury nadania kategorii drogi publicznej |  | 8 400 | 6 990,00 | 83,2% |
| opracowania geodezyjne |  | 1 600 | 1 000,00 | 62,5% |
| 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 | 330,00 | 66,0% |
| 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** |  | **162 842 795** | **158 535 470,85** | **97,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **325 210** | **98 598,22** | **30,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2** |  | **308 210** | **93 608,22** | **30,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  | **17 000** | **4 990,00** | **29,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 12 000 | 0,00 | 0,0% |
| analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejsce istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego przy ul. Żwirki i Wigury 24 wraz z opracowaniem projektu decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy |  | 5 000 | 4 990,00 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **156 801 238** | **153 648 227,04** | **98,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **17 543 566** | **16 269 767,61** | **92,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 11 956 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *902* |  |  |  |
| *- 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* | *10 717* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 1 841 204 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *17 541 566* | *16 268 974,11* | *92,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 9 660 742 | 9 269 436,18 | 95,9% |
| *- sprzątanie* |  | *3 560 000* | *3 334 718,19* | *93,7%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *2 846 275* | *2 845 257,43* | *100,0%* |
| *- usługi kancelarii prawnych* |  | *1 258 987* | *1 244 083,40* | *98,8%* |
| *- wywóz śmieci (opróżnianie pustostanów)* |  | *460 000* | *459 329,93* | *99,9%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *343 667* | *295 028,20* | *85,8%* |
| *- usługi pocztowe* |  | *330 000* | *285 813,87* | *86,6%* |
| *- przeglądy budowlane* |  | *250 000* | *249 873,41* | *99,9%* |
| *- usługi, w tym wywóz piasku, plombowanie, odczyty liczników, dorabianie klucz i wymiana zamków w skrzynkach pocztowych* |  | *191 500* | *188 565,71* | *98,5%* |
| *- udrażnianie kanalizacji osiedlowej, odpowietrzanie instalacji c.o.* |  | *165 000* | *164 900,87* | *99,9%* |
| *- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia* |  | *122 013* | *122 012,71* | *100,0%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *70 000* | *34 322,44* | *49,0%* |
| *- transport, przeprowadzki* |  | *45 000* | *27 270,90* | *60,6%* |
| *- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji* |  | *18 300* | *18 259,12* |  |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, murki oporowe, altanki śmietnikowe) |  | 3 105 154 | 2 889 268,61 | 93,0% |
| zakup energii |  | 2 529 000 | 2 330 524,75 | 92,2% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 740 700 | 677 087,67 | 91,4% |
| *- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* |  | *738 700* | *675 284,67* | *91,4%* |
| *- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów* |  | *2 000* | *1 803,00* | *90,2%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 750 000 | 422 207,69 | 56,3% |
| koszty postępowania sądowego |  | 700 000 | 643 051,01 | 91,9% |
| ekspertyza dendrologiczna |  | 20 327 | 19 759,95 | 97,2% |
| zakup materiałów (tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze) |  | 15 000 | 7 568,08 | 50,5% |
| projekty organizacji ruchu na drogach osiedlowych |  | 13 890 | 4 270,65 | 30,7% |
| opłaty z tytułu zakupu światłowodu do monitoringu urządzeń Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach przy ul. Abramowskiego 9 i Dąbrowskiego 117 |  | 3 361 | 3 356,26 | 99,9% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent czystościowy) |  | 2 000 | 1 997,68 | 99,9% |
| opłaty i składki |  | 1 000 | 55,20 | 5,5% |
| odsetki ustawowe zasądzone z tytułu opróżnienia piwnicy z rzeczy bez zgody najemcy lokalu przy ul. Stępińskiej 4, z tytułu eksmisji z lokalu przy ul. Bokserskiej 34 oraz z tytułu ustalenia wstąpienia w stosunek najmu lokali przy ul. Puławskiej 36 i Górskiej 14/16 |  | 219 | 218,18 | 99,6% |
| świadectwa charakterystyki energetycznej |  | 173 | 172,20 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *1 000* | *362,20* | *36,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| postępowania wyjaśniające, dotyczące przyszłych najemców |  | 1 000 | 362,20 | 36,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **9 791 094** | **9 390 532,50** | **95,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) | 15 |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 384 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 14 949 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 9 776 114 | 9 375 554,41 | 95,9% |
| *- remont 240 szt. pustostanów* |  | *7 444 000* | *7 111 110,19* | *95,5%* |
| *- remonty budynków i elementów lokali miasta* |  | *2 332 114* | *2 264 444,22* | *97,1%* |
| ekspertyzy: dotycząca działania głównego wodomierza w budynku przy ul. Abramowskiego 9, stanu technicznego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Konduktorskiej 3 w związku z wybuchem hulajnogi elektrycznej wraz z uwzględnieniem wpływu na konstrukcję i bezpieczeństwo całego budynku, stanu technicznego budynków mieszkalnych przy ul. Bielawskiej 4 i Merliniego 1 |  | 13 980 | 13 979,41 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 998,68 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **45 097 049** | **44 704 527,78** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 311,29 |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 38 740 160 | 38 661 843,92 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:* |  | *31 007 900* | *31 000 130,33* | *100,0%* |
| wynagrodzenia dozorców |  | 56 000 | 55 331,89 | 98,8% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *2 029 460* | *2 029 459,66* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *71 900* | *21 858,20* | *30,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 630 900* | *5 610 395,73* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 6 356 889 | 6 042 683,86 | 95,1% |
| zakup usług pozostałych |  | 2 748 000 | 2 627 865,33 | 95,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 733 693 | 729 923,04 | 99,5% |
| zakup usług remontowych |  | 728 417 | 701 039,14 | 96,2% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 680 500 | 656 828,05 | 96,5% |
| zakup energii |  | 590 850 | 516 168,53 | 87,4% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych |  | 240 000 | 240 000,00 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 131 081 | 112 176,83 | 85,6% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 120 000 | 104 145,57 | 86,8% |
| szkolenia pracowników |  | 120 000 | 119 984,70 | 100,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 100 000 | 95 960,90 | 96,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 79 348 | 79 347,72 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 47 653 | 27 961,68 | 58,7% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 35 000 | 28 936,00 | 82,7% |
| różne opłaty i składki |  | 2 184 | 2 184,00 | 100,0% |
| 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** |  | **84 221 452** | **83 219 596,74** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 11 677 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | *10 717* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | *8 607 000* | *8 431 304,01* | *98,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 3 100 000 | 3 022 860,56 | 97,5% |
| zaliczka remontowa |  | 2 300 000 | 2 267 478,43 | 98,6% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 1 880 000 | 1 868 066,20 | 99,4% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 1 000 000 | 955 588,72 | 95,6% |
| odprowadzanie ścieków |  | 327 000 | 317 310,10 | 97,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  | *75 614 452* | *74 788 292,73* | *98,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 31 010 897 | 30 591 271,38 | 98,6% |
| zaliczka remontowa |  | 15 604 329 | 15 381 477,76 | 98,6% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 12 581 718 | 12 579 193,00 | 100,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 10 173 070 | 10 039 184,92 | 98,7% |
| odprowadzanie ścieków |  | 6 149 783 | 6 137 165,00 | 99,8% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 85 471 | 50 816,78 | 59,5% |
| koszty sądowe i odsetki dotyczące wyroku w związku z ubytkiem wody podczas awarii przyłącza wodnego pomiędzy budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej Konduktorska 3B, a pawilonem położonym przy ul. Konduktorskiej 5 |  | 9 184 | 9 183,89 | 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** |  | **133 077** | **50 867,00** | **38,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie koncepcji do planowanych zadań inwestycyjnych |  | 133 077 | 50 867,00 | 38,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **15 000** | **12 935,41** | **86,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych |  | 15 000 | 12 935,41 | 86,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **974 280** | **561 554,96** | **57,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **93 100** | **32 593,49** | **35,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami* |  | *67 000* | *30 133,49* | *45,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opracowania geodezyjne |  | 20 000 | 13 996,20 | 70,0% |
| wyceny nieruchomości zabudowanych |  | 12 000 | 6 400,00 | 53,3% |
| notarialne poświadczenie podpisu pełnomocnictwa |  | 10 000 | 6 821,58 | 68,2% |
| ogłoszenia prasowe |  | 10 000 | 984,00 | 9,8% |
| sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego na cele mieszkaniowe |  | 4 500 | 1 200,00 | 26,7% |
| 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 |  | 26 100 | 2 460,00 | 9,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty notarialne |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny nieruchomości |  | 4 100 | 2 460,00 | 60,0% |
| koszty sądowe |  | 2 000 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **881 180** | **528 961,47** | **60,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami* |  | *326 000* | *225 333,16* | *69,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 250 000 | 179 089,81 | 71,6% |
| opracowania geodezyjne dotyczące ustalenia przebiegu granic działek |  | 20 000 | 15 916,20 | 79,6% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 16 000 | 11 965,00 | 74,8% |
| wyceny służebności gruntowych |  | 13 000 | 7 967,48 | 61,3% |
| opłaty notarialne m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń |  | 13 000 | 4 044,24 | 31,1% |
| wyceny służebności przesyłu |  | 6 500 | 5 284,55 | 81,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 4 500 | 991,06 | 22,0% |
| wyceny nakładów poniesionych ze środków publicznych po 1945 r. na budynki pozostające własnością następców prawnych dawnych właścicieli hipotecznych |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty 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 |  | 185 | 11,60 | 6,3% |
| odsetki ustawowe za opóźnienie w sprawie o zobowiązanie m.st. Warszawy do złożenia oświadczenia woli |  | 65 | 63,22 | 97,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  | *84 650* | *38 654,30* | *45,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 70 000 | 37 054,30 | 52,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 11 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty sądowe związane z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 3 000 | 1 500,00 | 50,0% |
| opłaty notarialne |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych |  | 150 | 100,00 | 66,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *15 530* | *15 529,35* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty sądowe związane z wypłatą odszkodowań właścicielom zwróconych nieruchomości |  | 15 530 | 15 529,35 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Prawny* |  | *455 000* | *249 444,66* | *54,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 270 000 | 94 040,63 | 34,8% |
| koszty postępowań sądowych |  | 185 000 | 155 404,03 | 84,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **4 742 067** | **4 227 090,63** | **89,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **2 712 869** | **2 294 227,92** | **84,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 2 361 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *1 343* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług |  | 1 080 679 | 963 078,47 | 89,1% |
| *- usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane i kominowe, pomiary elektryczne* |  | *273 000* | *261 173,52* | *12,8%* |
| *- usługi pocztowe* |  | *220 000* | *190 542,59* | *44,5%* |
| *- ochrona mienia* |  | *179 000* | *162 301,26* | *72,7%* |
| *- rozbiórka budynków użytkowych* |  | *178 679* | *178 416,89* | *2,4%* |
| *- usługi kancelarii prawnych* |  | *120 000* | *109 974,85* | *36,6%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *100 000* | *53 277,36* | *25,6%* |
| *- ogłoszenia prasowe* |  | *10 000* | *7 392,00* | *22,4%* |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 1 045 190 | 851 025,58 | 81,4% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 310 000 | 288 430,63 | 93,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 130 000 | 129 842,34 | 99,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 100 000 | 21 335,43 | 21,3% |
| opłaty za wydanie aktów notarialnych |  | 43 000 | 37 368,47 | 86,9% |
| ekspertyzy polegające na sporządzeniu świadectw charakterystyki energetycznej |  | 2 000 | 1 680,00 | 84,0% |
| zakup materiałów |  | 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** |  | **919 108** | **886 052,19** | **96,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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, wymiana drzwi, naprawa elewacji budynku |  | 812 960 | 779 951,34 | 95,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 83 048 | 83 000,85 | 99,9% |
| ekspertyzy budowlano-konstrukcyjne lokali użytkowych |  | 23 100 | 23 100,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **1 110 090** | **1 046 810,52** | **94,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *254 160* | *244 219,99* | *96,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług, w tym: |  | 213 000 | 203 088,74 | 95,3% |
| *- ochrona budynków* |  | *145 000* | *138 008,92* | *95,2%* |
| *- utrzymanie zieleni* |  | *60 000* | *57 084,15* | *95,1%* |
| *- zabezpieczenie budynków przed dewastacją (zabicie deskami otworów drzwiowych i okiennych)* |  | *8 000* | *7 995,67* | *99,9%* |
| remonty zabezpieczające przed dostępem osób trzecich na terenach niezagospodarowanych i w budowlach wykwaterowanych |  | 41 160 | 41 131,25 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *417 000* | *416 926,94* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 417 000 | 416 926,94 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Obrotu Nieruchomościami* |  | *56 000* | *50 001,31* | *89,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 7 500 | 7 398,39 | 98,6% |
| wyceny nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania gruntu |  | 4 500 | 900,00 | 20,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 000 | 1 020,97 | 51,0% |
| opłata za ustanowienie służebności gruntowej na rzecz m.st. Warszawy |  | 1 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Nieruchomości* |  | *382 930* | *335 662,28* | *87,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 298 000 | 297 914,44 | 100,0% |
| wycena gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu oraz ustalenia dodatkowej opłaty rocznej |  | 43 800 | 23 333,70 | 53,3% |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej |  | 20 000 | 11 685,00 | 58,4% |
| odsetki |  | 10 000 | 1 185,44 | 11,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych |  | 2 100 | 847,20 | 40,3% |
| opłaty notarialne |  | 2 000 | 143,00 | 7,2% |
| wyceny dla potrzeb postępowań dotyczących kontroli umów ustanowienia użytkowania wieczystego |  | 1 700 | 553,50 | 32,6% |
| 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** |  | **7 499 523** | **7 320 127,40** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **4 271 370** | **4 232 615,02** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **3 219 970** | **3 207 972,26** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **887 970** | **879 560,57** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *1 072,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zbierania zanieczyszczeń w pasie drogowym |  | 331 845 | 331 844,61 | 100,0% |
| płużenie, mechaniczne posypywanie solą i piaskiem |  | 279 843 | 277 017,67 | 99,0% |
| oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego |  | 140 363 | 140 362,91 | 100,0% |
| odśnieżanie chodników |  | 103 604 | 103 603,13 | 100,0% |
| oczyszczanie dróg wewnętrznych |  | 30 315 | 26 732,25 | 88,2% |
| odszkodowania z tytułu nieszczęśliwych wypadków na rzecz osób fizycznych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **2 292 000** | **2 288 493,99** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *1 072,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 1 992 000 | 1 988 495,04 | 99,8% |
| program "Mazowsze dla czystego powietrza 2022" |  | 200 000 | 200 000,00 | 100,0% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 100 000 | 99 998,95 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **40 000** | **39 917,70** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *40,69* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 40 000 | 39 917,70 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **4 000** | **3 106,00** | **77,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 3 000 | 2 106,00 | 70,2% |
| deratyzacja zieleni w pasie drogowym |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **804 900** | **793 136,01** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba nowo zakupionych koszy (szt.)* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 800 000 | 790 430,01 | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 4 900 | 2 706,00 | 55,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  | **90 000** | **83 159,35** | **92,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 90 000 | 83 159,35 | 92,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 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** |  | **24 500** | **20 024,40** | **81,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 15 000 | 11 439,00 | 76,3% |
| badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych |  | 9 500 | 8 585,40 | 90,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **128 000** | **125 217,00** | **97,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *207* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 123 500 | 120 747,00 | 97,8% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *2 053* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *150* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *100* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *19* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *19* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *2* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *25* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *20* |  |  |  |
| zakup ziarna dla ptaków na okres zimowy |  | 1 500 | 1 470,00 | 98,0% |
|  |  |  |  |  |
| 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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **140 300** | **94 768,27** | **67,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **135 300** | **94 768,27** | **70,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| utrzymanie studni oligoceńskich (m.in. sprzątanie oraz przeglądy techniczne instalacji wodnych i elektrycznych poboru wody) |  | 78 000 | 64 584,30 | 82,8% |
| zużycie energii |  | 40 000 | 13 411,08 | 33,5% |
| analizy, badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej |  | 11 000 | 10 773,70 | 97,9% |
| remonty i konserwacje studni oligoceńskich |  | 6 000 | 5 999,19 | 100,0% |
| 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 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zbiorników wodnych (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej do obsługi urządzeń zasilających zbiornik wodny na Placu Ireneusza Gugulskiego |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **2 763 815** | **2 721 759,46** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **409 425** | **402 281,72** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *9,98* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *359 700* | *352 556,72* | *98,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, cięcia, krzewów i żywopłotów, dosadzanie krzewów, renowacja trawników, koszenie i grabienie trawników) |  | 235 000 | 234 252,42 | 99,7% |
| sprzątanie pasów zieleni |  | 35 000 | 34 416,77 | 98,3% |
| remonty obiektów małej architektury w pasach zieleni |  | 49 700 | 43 951,53 | 88,4% |
| zakup obiektów małej architektury |  | 40 000 | 39 936,00 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *49 725* | *49 725,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 49 725 | 49 725,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **2 349 390** | **2 314 557,74** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 (m. in. wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, koszenie i grabienie trawników, dosadzanie krzewów i drzew, cięcia krzewów i żywopłotów) |  | 1 560 975 | 1 556 805,46 | 99,7% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 200 000 | 200 000,00 | 100,0% |
| sprzątanie zieleni |  | 74 055 | 73 987,51 | 99,9% |
| remonty obiektów małej architektury |  | 30 000 | 29 420,00 | 98,1% |
| odszkodowania za wypadki na terenach zieleni przyulicznej |  | 3 000 | 500,00 | 16,7% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 481 360 | 453 844,77 | 94,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **5 000** | **4 920,00** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016, 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 5 000 | 4 920,00 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **324 038** | **270 984,65** | **83,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **256 051** | **216 429,60** | **84,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* | *212 735,60* | *84,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 251 051 | 212 735,60 | 84,7% |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | 157 796 | 157 718,03 | 100,0% |
| *- konserwacja urządzeń siłowni plenerowych* |  | 40 324 | 14 128,44 | 35,0% |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | 40 187 | 33 693,27 | 83,8% |
| *- okresowe przeglądy siłowni plenerowych* |  | 12 744 | 7 195,86 | 56,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *5 000* | *3 694,00* | *73,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie siłowni plenerowych: |  | 5 000 | 3 694,00 | 73,9% |
| *- konserwacja urządzeń* |  | 3 000 | 1 694,00 | 56,5% |
| *- okresowe przeglądy* |  | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **67 987** | **54 555,05** | **80,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *64 755* | *51 324,77* | *79,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zatrudnienie ekodoradcy |  | 60 255 | 46 825,00 | 77,7% |
| zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach |  | 3 500 | 3 499,77 | 100,0% |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *3 232* | *3 230,28* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zatrudnienie ekodoradcy |  | 3 232 | 3 230,28 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **570 762 864** | **565 968 596,80** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **546 646 478** | **542 817 996,69** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **125 657 948** | **124 866 436,93** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **77 865 868** | **77 208 249,28** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 47 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 5 040 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 531,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 465,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 65 987 064 | 65 737 170,68 | 99,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *19 932 714* | *19 778 942,11* | *99,2%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *1 449 718* | *1 449 718,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *1 787 486* | *1 787 486,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *29 028 703* | *28 974 666,46* | *99,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 461 710* | *1 461 686,24* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *2 337 168* | *2 337 143,57* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *15 552* | *9 792,00* | *63,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *9 974 013* | *9 937 736,30* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 3 712 862 | 3 389 831,00 | 91,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 490 701 | 2 490 701,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 187 381 | 2 172 205,10 | 99,3% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 392 996 | 1 373 048,49 | 98,6% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 567 716 | 554 548,08 | 97,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 545 715 | 540 718,74 | 99,1% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 210 947 | 210 947,00 | 100,0% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 208 683 | 208 678,99 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 155 869 | 153 321,99 | 98,4% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 99 263 | 82 410,72 | 83,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 89 200 | 88 906,00 | 99,7% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 74 740 | 70 806,00 | 94,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 57 062 | 56 344,55 | 98,7% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 35 259 | 34 138,50 | 96,8% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 13 582 | 8 105,93 | 59,7% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 13 222 | 13 222,00 | 100,0% |
| Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  | 10 292 | 10 291,04 | 100,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 7 293 | 7 290,59 | 100,0% |
| Pozostałe odsetki |  | 3 685 | 3 683,44 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 1 698 | 1 243,07 | 73,2% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 628 | 627,30 | 99,9% |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat |  | 10 | 9,07 | 90,7% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **47 792 080** | **47 658 187,65** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 60 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 367 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2** |  | **4 786 619** | **4 747 881,52** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych** |  | **3 971 829** | **3 933 871,76** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 32 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 24,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 19,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 476 848 | 3 445 952,74 | 99,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *938 606* | *919 467,66* | *98,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *15 934* | *15 934,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *26 088* | *26 088,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 751 032* | *1 743 562,35* | *99,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *66 983* | *66 982,04* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *139 731* | *139 729,14* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *538 474* | *534 189,55* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 134 487 | 128 776,14 | 95,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 117 192 | 117 192,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 103 274 | 103 267,86 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 61 892 | 61 860,85 | 99,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 36 894 | 36 854,97 | 99,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 16 750 | 16 738,18 | 99,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 9 229 | 8 971,84 | 97,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 315 | 4 435,10 | 83,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 600 | 3 555,00 | 98,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 100 | 2 025,00 | 96,4% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 2 083 | 2 083,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 900 | 1 894,80 | 99,7% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 135 | 135,00 | 100,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 79 | 78,28 | 99,1% |
| Pozostałe odsetki |  | 51 | 51,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych** |  | **814 790** | **814 009,76** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **4 913 622** | **4 788 255,22** | **97,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **3 528 273** | **3 405 743,05** | **96,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 16 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 355 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 36,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 8,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 254 824 | 3 139 549,05 | 96,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *410 554* | *354 029,21* | *86,2%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *30 901* | *30 901,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *138 656* | *138 656,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 973 204* | *1 937 759,54* | *98,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *28 507* | *28 501,33* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *162 272* | *162 260,35* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *510 730* | *487 441,62* | *95,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 126 111 | 126 111,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 58 820 | 58 819,52 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 49 850 | 47 007,10 | 94,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 36 938 | 32 671,38 | 88,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 080 | 1 080,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 450 | 450,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 200 | 55,00 | 27,5% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 385 349** | **1 382 512,17** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 8 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 157 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **155 371 289** | **154 660 044,99** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **126 034 397** | **125 455 189,86** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 125 621 021 | 125 041 815,32 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 24 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 10 844 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 1 213,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 346,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 108 980 067 | 108 693 418,05 | 99,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *15 793 178* | *15 618 744,38* | *98,9%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *1 722 776* | *1 722 776,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *6 135 847* | *6 135 847,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *62 169 773* | *62 083 243,54* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 213 198* | *1 213 185,05* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *5 290 662* | *5 290 650,17* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *59 256* | *52 802,00* | *89,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *16 595 377* | *16 576 169,91* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 6 348 090 | 6 183 403,11 | 97,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 4 015 368 | 4 015 368,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 380 818 | 1 377 564,58 | 99,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 320 558 | 1 311 732,73 | 99,3% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 117 062 | 1 072 365,63 | 96,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 867 313 | 861 460,72 | 99,3% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 578 060 | 578 060,00 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 372 300 | 363 525,00 | 97,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 271 577 | 242 186,59 | 89,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 98 927 | 87 151,66 | 88,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 91 771 | 87 370,80 | 95,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 88 572 | 85 608,00 | 96,7% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 31 560 | 29 878,38 | 94,7% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 23 650 | 17 671,81 | 74,7% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 19 825 | 19 825,00 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 12 371 | 12 367,26 | 100,0% |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 100 | 1 080,00 | 98,2% |
| Pozostałe odsetki |  | 725 | 558,00 | 77,0% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 608 | 608,00 | 100,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 580 | 580,00 | 100,0% |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat |  | 86 | 0,00 | 0,0% |
| 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 pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów* |  | 413 376 | 413 374,54 | 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** |  | **29 336 892** | **29 204 855,13** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 3 857 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **95 322 056** | **94 908 982,25** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **82 119 333** | **81 794 377,79** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 16 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 8 199 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 689,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 172,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 72 614 744 | 72 528 279,42 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 963 973* | *8 930 432,49* | *99,6%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *119 942* | *119 942,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *569 561* | *569 561,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *47 477 122* | *47 437 278,45* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *635 315* | *635 310,08* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *3 624 717* | *3 624 709,45* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *11 400* | *11 375,00* | *99,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *11 212 714* | *11 199 670,95* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 3 617 627 | 3 441 081,95 | 95,1% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 572 872 | 2 572 872,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 942 880 | 935 991,79 | 99,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 792 546 | 789 520,49 | 99,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 466 954 | 457 517,80 | 98,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 440 953 | 429 465,49 | 97,4% |
| Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  | 182 687 | 182 681,62 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 145 500 | 139 814,00 | 96,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 79 107 | 74 145,78 | 93,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 68 680 | 62 182,36 | 90,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 51 331 | 50 094,80 | 97,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 44 700 | 37 400,00 | 83,7% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 40 229 | 40 229,00 | 100,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 17 325 | 17 325,00 | 100,0% |
| Pozostałe odsetki |  | 15 094 | 14 019,87 | 92,9% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 13 157 | 9 676,25 | 73,5% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 10 619 | 9 754,21 | 91,9% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 1 380 | 1 380,00 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 887 | 886,22 | 99,9% |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat |  | 61 | 59,74 | 97,9% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **13 202 723** | **13 114 604,46** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 12 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 738 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **11 574 688** | **11 522 635,38** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 107,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 20,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 472 498 | 10 451 782,75 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 049 382* | *1 040 687,54* | *99,2%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *7 111 193* | *7 106 181,55* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *68 527* | *68 525,60* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *563 771* | *563 769,80* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *74 900* | *74 900,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 604 725* | *1 597 718,26* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 392 601 | 392 601,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 157 200 | 156 580,84 | 99,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 135 963 | 135 419,22 | 99,6% |
| Zakup energii |  | 131 942 | 107 028,56 | 81,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 120 040 | 119 973,16 | 99,9% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 111 000 | 107 130,00 | 96,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 26 064 | 26 057,47 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 9 450 | 9 450,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 8 560 | 8 240,00 | 96,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 270 | 6 924,22 | 95,2% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 000 | 1 448,16 | 72,4% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 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** |  | **1 676 318** | **1 621 824,30** | **96,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **1 676 318** | **1 621 824,30** | **96,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 176 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **16 604 638** | **16 501 015,28** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 24 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 185,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 24,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 15 776 886 | 15 678 695,81 | 99,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 058 515* | *1 017 516,28* | *96,1%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *11 422 901* | *11 388 295,00* | *99,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *72 737* | *72 728,43* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *846 764* | *846 750,41* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 375 969* | *2 353 405,69* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 673 442 | 673 442,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 90 822 | 86 396,29 | 95,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 51 988 | 51 281,19 | 98,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 8 250 | 7 979,99 | 96,7% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 950 | 2 930,00 | 99,3% |
| 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** |  | **6 374 988** | **6 308 317,17** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **6 374 988** | **6 308 317,17** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 39,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 31,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 079 920 | 5 049 152,33 | 99,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 641 478* | *1 627 350,68* | *99,1%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 397 196* | *2 389 479,65* | *99,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *100 996* | *100 993,61* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *185 359* | *185 357,57* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 500* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *753 391* | *745 970,82* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 486 574 | 486 310,96 | 99,9% |
| Zakup energii |  | 242 085 | 216 145,31 | 89,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 190 745 | 190 745,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 186 099 | 185 968,77 | 99,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 76 153 | 75 694,08 | 99,4% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 51 586 | 45 670,98 | 88,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 15 020 | 14 720,00 | 98,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 12 361 | 11 511,23 | 93,1% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 12 000 | 11 016,91 | 91,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 9 391 | 9 010,03 | 95,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 6 640 | 6 160,00 | 92,8% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 6 045 | 6 043,70 | 100,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 158 | 157,86 | 99,9% |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat |  | 11 | 10,01 | 91,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **9 029 721** | **8 899 508,48** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 4 103 066 | 3 977 066,83 | 96,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 1 740 914 | 1 657 456,38 | 95,2% |
| remonty w przedszkolach |  | 1 154 699 | 1 144 902,00 | 99,2% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 528 973 | 523 941,81 | 99,0% |
| remonty w technikach |  | 423 082 | 422 830,64 | 99,9% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 173 082 | 146 874,98 | 84,9% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 45 032 | 44 807,91 | 99,5% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 19 500 | 19 498,51 | 100,0% |
| remonty w przedszkolach specjalnych |  | 9 284 | 9 280,40 | 100,0% |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |  | 5 500 | 4 474,20 | 81,3% |
| remonty w szkołach branżowych I i II stopnia |  | 3 000 | 3 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów* |  | 4 926 655 | 4 922 441,65 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w przedszkolach |  | 2 940 034 | 2 939 964,24 | 100,0% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 957 731 | 957 363,47 | 100,0% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 919 690 | 916 449,57 | 99,6% |
| remonty w technikach |  | 91 000 | 90 846,17 | 99,8% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 11 400 | 11 243,20 | 98,6% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 6 800 | 6 575,00 | 96,7% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **543 759** | **542 857,38** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 631 300** | **1 270 980,19** | **77,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 141 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie* |  |  |  |  |
| *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **8 284 316** | **8 166 532,54** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 130,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 778 738 | 7 670 658,08 | 98,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 148 855* | *6 092 146,51* | *99,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *447 483* | *447 459,83* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 182 400* | *1 131 051,74* | *95,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 243 642 | 237 162,73 | 97,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 227 858 | 227 858,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 18 703 | 17 689,63 | 94,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 8 625 | 6 735,00 | 78,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 800 | 3 480,00 | 91,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 950 | 2 949,10 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **681 605** | **679 868,66** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 12 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 138 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 681 605 | 679 868,66 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  | **61 428 370** | **60 954 971,34** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **31 586 381** | **31 212 811,70** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 6 502 291 | 6 293 094,02 | 96,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 117 221 | 5 909 723,87 | 96,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *941 609* | *884 296,87* | *93,9%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *3 871 642* | *3 753 175,03* | *96,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *56 888* | *56 885,04* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *266 955* | *266 933,05* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *980 127* | *948 433,88* | *96,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 273 418 | 273 418,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 100 852 | 99 214,39 | 98,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 800 | 10 737,76 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 21 279 781 | 21 190 002,12 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 20 319 627 | 20 230 163,89 | 99,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *400 827* | *353 623,06* | *88,2%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *15 519 981* | *15 492 142,88* | *99,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *26 405* | *26 401,23* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 183 176* | *1 183 163,14* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 189 238* | *3 174 833,58* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 884 925 | 884 925,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 38 550 | 38 234,27 | 99,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 25 579 | 25 578,96 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 10 600 | 10 600,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 500 | 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 3 804 309 | 3 729 715,56 | 98,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 613 231 | 3 545 377,90 | 98,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *147 930* | *125 739,86* | *85,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 692 594* | *2 671 868,67* | *99,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *9 367* | *9 365,64* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *188 078* | *188 072,20* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *575 262* | *550 331,53* | *95,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 154 878 | 154 878,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 33 200 | 26 573,12 | 80,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 000 | 1 963,36 | 98,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 000 | 923,18 | 92,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **29 841 989** | **29 742 159,64** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  | **36 844 970** | **36 621 868,24** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **36 844 970** | **36 621 868,24** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 324 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 278,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 74,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 31 655 142 | 31 605 975,99 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 748 618* | *3 734 471,02* | *99,6%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *12 704* | *12 704,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *72 989* | *72 989,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *21 084 719* | *21 063 289,54* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *240 446* | *240 443,73* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 562 107* | *1 562 103,86* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *57 035* | *56 605,00* | *99,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 876 524* | *4 863 369,84* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 956 761 | 1 804 545,42 | 92,2% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 121 965 | 1 121 965,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 687 724 | 685 621,19 | 99,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 646 176 | 638 517,19 | 98,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 443 494 | 440 149,53 | 99,2% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 129 000 | 128 570,00 | 99,7% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 116 952 | 115 288,33 | 98,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 29 181 | 28 866,33 | 98,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 18 101 | 18 098,75 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 11 301 | 10 646,50 | 94,2% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 9 600 | 5 905,09 | 61,5% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 504 | 4 759,20 | 86,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 5 255 | 5 146,66 | 97,9% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 4 202 | 4 202,00 | 100,0% |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 824 | 1 824,00 | 100,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne |  | 930 | 929,35 | 99,9% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 645 | 645,00 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 163 | 163,00 | 100,0% |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat |  | 50 | 49,71 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38** |  | **4 496 248** | **4 411 235,01** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80117* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia** |  | **4 496 248** | **4 411 235,01** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 651 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 33,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 12,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 754 217 | 3 741 416,77 | 99,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *616 738* | *612 513,50* | *99,3%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *2 785* | *2 785,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *15 340* | *15 340,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 305 273* | *2 299 378,98* | *99,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *41 442* | *41 440,53* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *183 825* | *183 823,29* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *588 814* | *586 135,47* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 208 642 | 193 642,00 | 92,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 146 231 | 146 231,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 142 221 | 141 591,41 | 99,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 91 900 | 88 734,00 | 96,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 71 293 | 41 876,68 | 58,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 48 344 | 28 343,98 | 58,6% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 18 527 | 15 430,00 | 83,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 6 400 | 6 353,57 | 99,3% |
| Różne opłaty i składki |  | 4 480 | 4 480,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 800 | 1 800,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 000 | 994,00 | 99,4% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 900 | 48,60 | 5,4% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 285 | 285,00 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 8 | 8,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **1 424 023** | **1 344 781,81** | **94,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **1 122 877** | **1 063 080,00** | **94,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 122 877 | 1 063 080,00 | 94,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **301 146** | **281 701,81** | **93,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **24 116 386** | **23 150 600,11** | **96,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **12 572 307** | **12 561 392,79** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  | 12 569 716 | 12 558 822,95 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 87,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 739 607 | 10 739 603,94 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 507 478* | *8 507 476,19* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *645 544* | *645 543,92* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *4 050* | *4 050,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 582 535* | *1 582 533,83* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 878 100 | 878 045,58 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 410 900 | 406 299,34 | 98,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 171 419 | 171 419,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 162 420 | 162 412,37 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 67 963 | 67 962,02 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 51 350 | 46 949,98 | 91,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 39 150 | 39 077,90 | 99,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 20 200 | 19 582,58 | 96,9% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 18 259 | 17 348,00 | 95,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 8 100 | 7 945,00 | 98,1% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 658 | 1 657,50 | 100,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 590 | 519,74 | 88,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | 2 591 | 2 569,84 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 591 | 2 569,84 | 99,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 160* | *2 152,50* | *99,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *431* | *417,34* | *96,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **24 200** | **21 399,66** | **88,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 19 200,00 | 87,3% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *22 000* | *19 200,00* | *87,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 200 | 2 199,66 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **1 084 118** | **1 053 679,87** | **97,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 952 946 | 922 516,04 | 96,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 131 172 | 131 163,83 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja pilotażowego programu edukacyjnego "Mazowsze dla oświaty" i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **1 984 932** | **1 984 932,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 1 941 167 | 1 941 167,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 2 166 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 43 765 | 43 765,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **472 497** | **464 520,65** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **379 592** | **366 117,40** | **96,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | 304 092 | 293 206,34 | 96,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 510 | 5 498,30 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *4 600* | *4 599,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *910* | *899,30* | *98,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 112 270 | 108 703,03 | 96,8% |
| Nagrody konkursowe |  | 91 038 | 88 150,81 | 96,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 87 174 | 82 754,20 | 94,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 8 100 | 8 100,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 75 500 | 72 911,06 | 96,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 29 880 | 29 401,90 | 98,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 26 420 | 25 913,89 | 98,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 19 200 | 17 595,27 | 91,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 162 722** | **1 162 249,98** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście" dla uczniów warszawskich szkół i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 849 086 | 849 011,50 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 466 700 | 466 646,47 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *404 372* | *404 350,49* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *62 328* | *62 295,98* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 278 605 | 278 592,06 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 99 317 | 99 309,47 | 100,0% |
| Zakup środków żywności |  | 4 464 | 4 463,50 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 313 636 | 313 238,48 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 110 136 | 109 824,00 | 99,7% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *110 136* | *109 824,00* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 000 | 1 975,38 | 98,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 500 | 1 439,10 | 95,9% |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego |  | 200 000 | 200 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. 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** |  | **2 691 995** | **2 290 064,12** | **85,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **532 268** | **532 263,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 532 268 | 532 263,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **445 168** | **160 424,56** | **36,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 399 288 | 150 184,65 | 37,6% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 37 200 | 4 039,91 | 10,9% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 8 680 | 6 200,00 | 71,4% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **1 544 694** | **1 442 656,50** | **93,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 753 800 | 679 989,00 | 90,2% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 712 694 | 712 689,50 | 100,0% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 78 200 | 49 978,00 | 63,9% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rządowe programy pomocy uczniom** |  | **169 865** | **154 720,06** | **91,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 169 865 | 154 720,06 | 91,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **2 659 381** | **2 166 727,87** | **81,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **2 659 381** | **2 166 727,87** | **81,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 2 255 549 | 1 788 767,63 | 79,3% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Kariera zawodowa - inwestycją w przyszłość" |  |  | 340 542,74 |  |
| - "Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość" |  |  | 303 908,62 |  |
| - "Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces" |  |  | 287 322,40 |  |
| - "Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej" |  |  | 201 153,88 |  |
| - "Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli" |  |  | 156 159,88 |  |
| - "Praktyki zagraniczne jako trening kompetencji miękkich" |  |  | 106 071,11 |  |
| - "Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych" |  |  | 96 205,07 |  |
| - "Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych europejczykach" |  |  | 74 166,23 |  |
| - "Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka angielskiego na całe życie" |  |  | 41 090,70 |  |
| - "Czego nauczyła nas historia" |  |  | 39 084,73 |  |
| - "Z muzeum do świata wirtualnego" |  |  | 35 129,09 |  |
| - "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 28 251,81 |  |
| - "Mały bohater w Europie" |  |  | 27 689,12 |  |
| - "Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej" |  |  | 23 095,24 |  |
| - "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 |  |
| - "Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka" |  |  | 6 700,23 |  |
| - "W zdrowym ciele zdrowy duch. Mobilność europejska jako element wsparcia nauczycieli zagrożonych wypaleniem zawodowym" |  |  | 482,44 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich* |  | 403 832 | 377 960,24 | 93,6% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Kraina przyjaźni" |  |  | 152 463,34 |  |
| - "Aktywne Skrzaty" |  |  | 94 485,00 |  |
| - "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu" |  |  | 87 689,90 |  |
| - "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym" |  |  | 43 322,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **1 084 642** | **1 079 515,77** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 1 034 018 | 1 028 907,89 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 545 142 | 540 040,00 | 99,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 488 876 | 488 867,89 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 50 624 | 50 607,88 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli i wydatki na działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 47 624 | 47 610,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 500 | 1 499,86 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 500 | 1 498,02 | 99,9% |
| **ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded** |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **182 287 720** | **181 878 112,78** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **2 562 642** | **2 546 464,25** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **2 562 642** | **2 546 464,25** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **2 562 642** | **2 546 464,25** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego 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 realizację Lokalnego Systemu Wsparcia (liczba odbiorców - ok. 5.000 osób) |  | 1 825 000 | 1 823 792,00 | 99,9% |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 460 osób) |  | 212 754 | 209 359,43 | 98,4% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 102 138 | 102 137,50 | 100,0% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 102 800 | 102 021,06 | 99,2% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych, punktach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, podnoszące umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, społeczne (liczba odbiorców - ok. 4.500 osób) |  | 76 030 | 76 030,00 | 100,0% |
| szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 70 930 | 68 796,14 | 97,0% |
| organizacja imprez profilaktycznych w tym m.in. Mokotowski Festyn wakacyjny, impreza gwiazdkowa (liczba uczestników - ok..1.500 osób) |  | 58 810 | 58 794,61 | 100,0% |
| obsługa administracyjna Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 54 230 | 52 016,19 | 95,9% |
| organizacja wypoczynku letniego i zimowego |  | 49 350 | 49 350,00 | 100,0% |
| opinie biegłych sądowych, konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe |  | 7 600 | 2 800,00 | 36,8% |
| koszty sądowe |  | 3 000 | 1 367,32 | 45,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z 16 grudnia 2021 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r.* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **53 781 455** | **53 643 188,91** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **7 585** | **7 585,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 7 585,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2** |  | **2 000** | **1 971,22** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym** |  | **2 000** | **1 971,22** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 1 500,00 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 500 | 471,22 | 94,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **30 528 383** | **30 486 827,87** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 13 328 | 13 322,78 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *13 328* | *13 322,78* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 13 328 | 13 322,78 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 6 000 | 6 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców: |  |  |  |  |
| - dożywianie - średnia wartość zasiłku - 740 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 3 700 | 3 700,00 | 100,0% |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 633,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 1 900 | 1 900,00 | 100,0% |
| - zakup środków czystości i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 400 | 400,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 30 509 055 | 30 467 505,09 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *26 263 993* | *26 258 116,78* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 26 263 993 | 26 258 116,78 | 100,0% |
| *- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)* |  | *25 695 600* | *25 691 420,00* | *100,0%* |
| *- wypłata świadczeń rodzinnych* |  | *568 393* | *566 696,78* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *4 202 732* | *4 167 060,98* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85213, 85214, 85216, 85295, 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 4 202 732 | 4 167 060,98 | 99,2% |
| *- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł* |  | 3 718 500 | 3 711 300,00 | 99,8% |
| *- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży* |  | 244 616 | 216 146,80 | 88,4% |
| *- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia* |  | 228 923 | 228 922,85 | 100,0% |
| *- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne* |  | 8 443 | 8 441,33 | 100,0% |
| *- bezpłatna pomoc psychologa* |  | 2 250 | 2 250,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Kadr* |  | *27 119* | *27 118,50* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 27 119 | 27 118,50 | 100,0% |
| *- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia* |  | *27 119* | *27 118,50* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *15 211* | *15 208,83* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 15 211 | 15 208,83 | 100,0% |
| *- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia* |  | *15 211* | *15 208,83* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **15 388 586** | **15 337 774,23** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 4 883 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 996 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 116,33 |  |  |  |
| w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 68,31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 14 904 089 | 14 856 989,61 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 13 830 766 | 13 802 745,11 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *10 948 332* | *10 926 902,05* | *99,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *772 663* | *772 662,83* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *48 500* | *48 250,92* | *99,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 061 271* | *2 054 929,31* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 073 323 | 1 054 244,50 | 98,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 275 200 | 275 193,88 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 234 064 | 233 826,84 | 99,9% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 210 160 | 210 101,79 | 100,0% |
| zakup energii |  | 124 775 | 111 891,40 | 89,7% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 67 000 | 65 604,32 | 97,9% |
| zakup usług remontowych |  | 46 928 | 46 883,53 | 99,9% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 34 400 | 33 672,00 | 97,9% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 18 200 | 17 654,36 | 97,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 17 450 | 16 197,17 | 92,8% |
| podatek od nieruchomości |  | 16 644 | 16 644,00 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 12 100 | 11 960,50 | 98,8% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 9 200 | 7 413,25 | 80,6% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 7 202 | 7 201,46 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 10 483 | 9 214,92 | 87,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) |  | 10 483 | 9 214,92 | 87,9% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 474 014 | 471 569,70 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  | *313 250* | *310 949,70* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy |  | 313 250 | 310 949,70 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *74 370* | *74 226,00* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 74 370 | 74 226,00 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *86 394* | *86 394,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **2 074 261** | **2 067 307,09** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 873 650 | 869 710,53 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| 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 | 27 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 2 684,30 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 6,73 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *873 650* | *869 710,53* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 655 413 | 655 388,51 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *524 900* | *524 900,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *37 163* | *37 162,99* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *93 350* | *93 325,52* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 218 237 | 214 322,02 | 98,2% |
| zakup środków żywności |  | 80 800 | 80 799,58 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 38 400 | 38 400,00 | 100,0% |
| zakup energii |  | 33 900 | 30 132,20 | 88,9% |
| zakup usług remontowych |  | 31 010 | 31 002,03 | 100,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 14 019 | 13 997,20 | 99,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 870 | 10 843,85 | 99,8% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 3 688 | 3 667,25 | 99,4% |
| podatek od nieruchomości |  | 3 150 | 3 150,00 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 1 660 | 1 659,60 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 500 | 430,31 | 86,1% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 240 | 240,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 200 611 | 1 197 596,56 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *1 200 611* | *1 197 596,56* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 1 200 611 | 1 197 596,56 | 99,7% |
| - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Górskiej 7 prowadzony przez Warszawską Fundację na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Postaw na Nas" |  | 843 693 | 843 693,00 | 100,0% |
| - 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" |  | 356 918 | 353 903,56 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **840 750** | **811 746,66** | **96,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 7,39 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 775 250 | 766 342,61 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 775 250 | 766 342,61 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 666 200 | 657 594,37 | 98,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *512 500* | *505 980,53* | *98,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *47 000* | *46 666,58* | *99,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *106 700* | *104 947,26* | *98,4%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 109 050 | 108 748,24 | 99,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 63 577 | 63 576,89 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 17 900 | 17 800,00 | 99,4% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 12 060 | 12 056,53 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 4 700 | 4 700,00 | 100,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 000 | 3 933,00 | 98,3% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 3 800 | 3 707,43 | 97,6% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 870 | 1 869,44 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 700 | 664,20 | 94,9% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 443 | 440,75 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 65 500 | 45 404,05 | 69,3% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy |  | 65 500 | 45 404,05 | 69,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 488 890** | **1 478 976,84** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *114 590* | *114 450,81* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *16 000* | *15 930,81* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie |  | 16 000 | 15 930,81 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *98 590* | *98 520,00* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 23 520,00 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *200 000* | *195 843,50* | *97,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *100 000* | *99 992,50* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów" |  | 100 000 | 99 992,50 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *100 000* | *95 851,00* | *95,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 95 851,00 | 95,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *1 174 300* | *1 168 682,53* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *16 000* | *15 998,37* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną |  | 13 000 | 12 998,40 | 100,0% |
| działania związane z organizacją wolontariatu |  | 3 000 | 2 999,97 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *1 158 300* | *1 152 684,16* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na: |  | 610 000 | 609 550,00 | 99,9% |
| - 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 | 279 550,00 | 99,8% |
| 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, koncerty, spotkania integracyjne, Mokotowska Potańcówka Międzypokoleniowa, Bal Seniora, Senioralia 2022 |  | 362 500 | 360 184,16 | 99,4% |
| projekt Mokotowski Senior w Podróży realizowany w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022" |  | 25 000 | 25 000,00 | 100,0% |
| działania integrujące społeczności lokalne (m.in. spotkania sąsiedzkie, warsztaty, spotkania z lokalnymi twórcami) |  | 20 000 | 19 950,00 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 140 800 | 138 000,00 | 98,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
| *3. 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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **3 451 000** | **3 451 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **2 866 000** | **2 866 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) | 49,90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 657 711 | 657 711,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 238 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 15,10 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 183 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 503 099 | 503 099,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 396 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 11,55 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 110 |  |  |  |
| żywienie w żłobkach: |  | 90 645 | 90 645,00 | 100,0% |
| - liczba dzieci objętych programem | 197 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 6,57 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 1 614 545 | 1 614 545,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **585 000** | **585 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 243 970 | 243 970,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 85 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 15,11 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 190 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 97 998 | 97 998,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 108 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 10,93 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 83 |  |  |  |
| żywienie w żłobkach: |  | 5 245 | 5 245,00 | 100,0% |
| - liczba dzieci objętych programem | 11 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 6,04 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 79 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 237 787 | 237 787,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **125 943 623** | **125 688 459,62** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **7 849 133** | **7 793 622,78** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *7 849 133* | *7 793 622,78* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *3 384 222* | *3 352 377,69* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | *2 891 834* | 2 891 834,00 | 100,0% |
| *- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 311,31 zł, liczba świadczeń - 4.195, liczba świadczeniobiorców - 1.021 osób* |  | *1 305 953* | *1 305 953,00* | *100,0%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 305,45 zł, liczba świadczeń - 1.130, liczba świadczeniobiorców - 433 osoby* |  | *345 162* | *345 162,00* | *100,0%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 333,21 zł, liczba świadczeń - 1.021, liczba świadczeniobiorców - 510 osób* |  | *340 209* | *340 209,00* | *100,0%* |
| *- zasiłki celowe na pokrycie bieżących opłat utrzymania budynku / lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 247,34 zł, liczba świadczeń - 1.267, liczba świadczeniobiorców - 508 osób* |  | *313 384* | *313 384,00* | *100,0%* |
| *- artykuły czystościowe - średnia wartość zasiłku - 165,14 zł, liczba świadczeń - 880, liczba świadczeniobiorców - 465 osób* |  | *145 327* | *145 327,00* | *100,0%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 216,27 zł, liczba świadczeń - 659, liczba świadczeniobiorców - 224 osoby* |  | *142 524* | *142 524,00* | *100,0%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 355,28 zł, liczba świadczeń - 383, liczba świadczeniobiorców - 161 osób* |  | *136 073* | *136 073,00* | *100,0%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 473,37 zł, liczba świadczeń - 212, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby* |  | *100 354* | *100 354,00* | *100,0%* |
| *- dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 538,62 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby* |  | *15 620* | *15 620,00* | *100,0%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 596,65 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 19 osób* |  | *15 513* | *15 513,00* | *100,0%* |
| *- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 2.694 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *10 776* | *10 776,00* | *100,0%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 601,20 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *9 018* | *9 018,00* | *100,0%* |
| *- usługi porządkowe - średnia wartość zasiłku - 1.850 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *3 700* | *3 700,00* | *100,0%* |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 675 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *2 700* | *2 700,00* | *100,0%* |
| *- usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 442,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *2 654* | *2 654,00* | *100,0%* |
| *- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłku - 199,70 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *1 997* | *1 997,00* | *100,0%* |
| *- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 175 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *350* | *350,00* | *100,0%* |
| *- dopłata do sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *300* | *300,00* | *100,0%* |
| *- usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 55 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *220* | *220,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 439,24 zł, liczba świadczeń - 438, liczba świadczeniobiorców - 98 osób |  | 192 388 | 192 386,88 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.490,96, liczba świadczeń - 55 |  | 223 800 | 192 002,75 | 85,8% |
| zbiorowe pochówki dzieci martwo urodzonych w szpitalach: MSWiA oraz Specjalistycznym im. Świętej Rodziny |  | 76 200 | 76 154,06 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *4 464 911* | *4 441 245,09* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 626,85 zł, liczba świadczeń 7.085, liczba świadczeniobiorców - 686 osób |  | 4 464 911 | 4 441 245,09 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **110 858 907** | **110 834 710,21** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *110 858 907* | *110 834 710,21* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *87 106 336* | *87 092 107,30* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 175.235, liczba świadczeniobiorców - 35.047 osób |  | *87 106 336* | *87 092 107,30* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *23 751 971* | *23 742 002,91* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia opiekuńcze |  | 14 705 643 | 14 705 633,00 | 100,0% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.105.03 zł, liczba świadczeń - 3.874, liczba świadczeniobiorców - 323 osoby* |  | *8 154 889* | *8 154 889,00* | *100,0%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,83 zł, liczba świadczeń - 29.928, liczba świadczeniobiorców - 2.494 osoby* |  | *6 459 444* | *6 459 444,00* | *100,0%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 614,25 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *49 140* | *49 140,00* | *100,0%* |
| *- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *42 170* | *42 160,00* | *100,0%* |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 914,15 zł, liczba świadczeń - 2.414, liczba świadczeniobiorców - 201 osób |  | 2 206 748 | 2 206 748,00 | 100,0% |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 463,97 zł, liczba świadczeń - 4.359, liczba świadczeniobiorców - 363 osoby |  | 2 028 000 | 2 022 436,75 | 99,7% |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,62 zł, liczba świadczeń - 16.524, liczba świadczeniobiorców - 1.377 osób |  | 1 896 300 | 1 893 914,21 | 99,9% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 1 139 309 | 1 138 468,62 | 99,9% |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 196,02 zł, liczba świadczeń - 1.746, liczba świadczeniobiorców - 145 osób* |  | *342 256* | *342 255,83* | *100,0%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,78 zł, liczba świadczeń - 3.493, liczba świadczeniobiorców - 291 osób* |  | *331 059* | *331 058,42* | *100,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,40 zł, liczba świadczeń - 1.448, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby* |  | *154 100* | *154 069,43* | *100,0%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 390,90 zł, liczba świadczeń - 361, liczba świadczeniobiorców - 30 osób* |  | *141 200* | *141 114,24* | *99,9%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 61,85 zł, liczba świadczeń - 1.488, liczba świadczeniobiorców - 1.488 osób* |  | *92 756* | *92 034,11* | *99,2%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 938,72 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 61 osób* |  | *57 262* | *57 261,64* | *100,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 87,49 zł, liczba świadczeń - 198, liczba świadczeniobiorców - 17 osób* |  | *17 323* | *17 322,95* | *100,0%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 104,75 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *3 353* | *3 352,00* | *100,0%* |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 565,84 zł, liczba świadczeń - 2.564, liczba świadczeniobiorców - 214 osób |  | 1 450 971 | 1 450 802,33 | 100,0% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 256, liczba świadczeniobiorców - 256 osób |  | 257 000 | 256 000,00 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób |  | 68 000 | 68 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *600* | *600,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 600 | 600,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **6 483 125** | **6 324 817,13** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 2 256 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *2 173* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 1 360 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji *(dodatki energetyczne)* | 7 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *6* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 265 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 3 899 000 | 3 742 846,49 | 96,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 3 899 000 | 3 742 846,49 | 96,0% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 304,67 zł, liczba świadczeń - 8.449, liczba świadczeniobiorców - 1.821 osób |  | 2 670 000 | 2 574 134,94 | 96,4% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 259,68 zł, liczba świadczeń - 2.633, liczba świadczeniobiorców - 397 osób |  | 722 000 | 683 749,94 | 94,7% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 247,21 zł, liczba świadczeń - 1.510, liczba świadczeniobiorców - 213 osób |  | 382 000 | 373 291,85 | 97,7% |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 381,74 zł, liczba świadczeń - 156, liczba świadczeniobiorców - 40 osób |  | 66 000 | 59 551,20 | 90,2% |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 296,13 zł, liczba świadczeń - 176, liczba świadczeniobiorców - 20 osób |  | 56 000 | 52 118,56 | 93,1% |
| mieszkania TBS |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 2 584 125 | 2 581 970,64 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 11 724 | 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 |  | 2 572 401 | 2 570 246,48 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 486,88 zł, liczba świadczeń - 5.279, liczba świadczeniobiorców - 5.279 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** |  | **752 458** | **735 309,50** | **97,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 367 223 | 351 949,23 | 95,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *13 510* | *10 267,20* | *76,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 13 510 | 10 267,20 | 76,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | *2 009* | *1 450,80* | *72,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 2 009 | 1 450,80 | 72,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *36 704* | *36 396,00* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 31 040 | 30 732,00 | 99,0% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 5 664 | 5 664,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *315 000* | *303 835,23* | *96,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 315 000 | 303 835,23 | 96,5% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 385 235 | 383 360,27 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *385 235* | *383 360,27* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 385 235 | 383 360,27 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **27 882 024** | **27 852 257,04** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **713 352** | **710 957,88** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **713 352** | **710 957,88** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  | *3 000* | *3 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zmiana organizacji ruchu |  | 3 000 | 3 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *710 352* | *707 957,88* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 142 |  |  |  |
| *- otwartych* | *142* |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | 52 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 430 000 | 430 000,00 | 100,0% |
| *Warsztaty musicalowe Orfeusz, Kino letnie na Mokotowie, Jarmark św. Dominika, I Mokotowski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, Potańcówka Międzypokoleniowa, Konkurs Książka Roku 2022, Letnie Koncerty Promenadowe 2022, Koncerty Piosenek Powstańczych, Sezon Artystyczno-Edukacyjny w Teatrze Baza, koncert muzyki chóralnej "Requiem", Rajzy po Mokotowie, wystawa poświęcona Gabrielowi Narutowiczowi* |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 251 722 | 250 332,88 | 99,4% |
| *koncerty: pasyjny pt. "Via Crucis", "Witaj Lato", przedwojennej muzyki filmowej, z okazji dnia Niepodległości, kolęd i pastorałek, podczas otwarcia wystawy "Ukraina oczami dzieci", podczas pikniku rockowego 2Late, animacje dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, uroczystość 78. rocznicy Powstania Warszawskiego, wystawa okolicznościowa poświęcona postaci Janusza Kusocińskiego oraz montaż materiału filmowego, dokumentującego koncert "Hej Kolęda"* |  |  |  |  |
| zakup kwiatów i zniczy na uroczystości rocznicowe oraz drewna na "Ognisko Pamięci" na Kopcu Powstania Warszawskiego |  | 22 130 | 21 625,00 | 97,7% |
| prowadzenie uroczystości i obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego |  | 6 000 | 6 000,00 | 100,0% |
| różne opłaty i składki |  | 500 | 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** |  | **27 115 355** | **27 092 889,16** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **14 891 210** | **14 869 378,79** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów** |  | **2 404 390** | **2 382 558,79** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 2 345 000 | 2 345 000,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów: "Przetwarzanie, czyli z parku do galerii", "Ogród w domu", "Odczarujmy świat. Warsztaty plastyczne z żywą muzyką w tle" |  | 32 990 | 31 236,31 | 94,7% |
| dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie stanowisk dla uczniów do nauki zdalnej |  | 26 400 | 6 322,48 | 23,9% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 53 |  |  |  |
| 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, Musical Babies, Ninos Musicales, Zusammen Deutsch dla najmłodszych, Sing and Smile, Szkoła Filmowa Akcja, Otwarta pracownia artystyczna, TBC, Streatching, Płaski brzuch + kręgosłup, Fit and slade, Fit ball, Fat burning, ABT, Płaski brzuch i stretching, brazylijskie pośladki, Tabata, Ćwiczenia relaksacyjne, Wakacyjny Fitness Taichi, Joga hormonalna, Happy joga, Joga zdrowy kręgosłup, Teatr tańca Perspektywa, Taniec indyjski, Solo latino, Zajęcia medytacyjne, Montuj na Łowickiej, Klasa Kobiet, Kobiety tańczą w kręgu, warsztaty głosowe MOGę, Spotkania literackie, Spotkania psychologiczne, Seminarium Heidegger/Nietzsche, Warszawskie Studium Filozofii i Teologii(wykłady), Arteterapia, Klub Seniora* |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 1 311 |  |  |  |
| *- dzieci* | *528* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Najważniejsze imprezy: |  |  |  |  |
| *koncerty: cykl Śmietanka Łowicka (w tym jubileuszowa – 20-lecie), Klasyka dzieciom, koncerty w wykonaniu uczniów Szkoły E. Zapendowskiej i A. Głowackiego, Dreszer Jazz, Klasycznie na trawie, wydarzenia o charakterze sąsiedzkim: 4. Piknik Sąsiedzki. Lemoniada na Łowickiej (spektakl dla dzieci, wystawa prac, warsztaty, pokazy i koncerty), Jarmark Wielkanocny, wyprzedaże garażowe; spacery architektoniczne "Budynki mówią", spacery przyrodnicze, Garażówki, spotkania: nowy cykl Kobieta (od) Nowa oraz kontynuacja: "Fioły, bziki i pasje", Mokotowski Dyskusyjny Klub Książki, promocje książek, 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"; spektakle Straży Miejskiej poświęcone bezpieczeństwu dzieci; Spektakle "Mały Teatr"; Mikołajkowy Maraton Fitness* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 29 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów** |  | **3 137 550** | **3 137 550,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 3 092 550 | 3 092 550,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów: "KoMiks kulturowy", "Zielone ścieżki Siekierek", "Głosy" |  | 45 000 | 45 000,00 | 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, jogalates, Teatr Zielony Melonik, 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: | 398 |  |  |  |
| *- dzieci* | *300* |  |  |  |
| 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, Ogólnopolskie Spotkania Taneczne SPONTAN 2022, Festiwal Najlepszych Filmów Polskiego Kina Niezależnego BEST OFF, 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, Teatru Zaczarowanie Koło; koncerty Pracowni Wokalnej Wokalmania; wystawy plastyczne grup przedszkolnych oraz grupy Fabryki Wyobraźni, warsztaty komiksu Bamonie i Komiksolot; wystawy w Galerii Dorożkarni; Śniadania Sąsiedzkie; warsztaty rodzinne; warsztaty ceramiczne (program Solidarni z Ukrainą); w Miejscu Aktywności Lokalnej: Debaty Oksfordzkie, Fotospotkania, wystawy; Siekierkowska Majówka* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 160 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 170 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów** |  | **5 334 616** | **5 334 616,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 5 289 616 | 5 289 616,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów: "PODWÓRKO" i "BEL-UA TEATR MŁODYCH" |  | 45 000 | 45 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 170 |  |  |  |
| 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, Capoeira* |  |  |  |  |
| *rozwój: Emisja głosu i autoprezentacja, Szachy, LEGOwisko, Muzosensorki* |  |  |  |  |
| *teatr: ATM artysta, Studio teatralne KADR 1. i 2. stopnia, Teraz My!* |  |  |  |  |
| *sztuki wizualne: Filmowy kadr, Klatka po klatce, Pracownia Eksperymentów Audiowizualnych, Animacja Filmowa* |  |  |  |  |
| *rękodzieło: Ceramika, Szycie* |  |  |  |  |
| *taniec: Balet, Break academy, Klub tańca towarzyskiego* |  |  |  |  |
| *język i kultura: Deutsch ist super, Język angielski, Music & English* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 1 700 |  |  |  |
| *- dzieci* | *700* |  |  |  |
| 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" | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| inne: |  |  |  |  |
| *Wolontariat, Światłoczuli, Zajęcia językowe dla Ukraińców, Turnieje szachowe, Działania sąsiedzkie w ramach MAL: Akumulator i Akapit, Podcast Między Keszami, Planeta DK* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów** |  | **4 014 654** | **4 014 654,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 3 984 654 | 3 984 654,00 | 100,0% |
| 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, Udział w WOŚP* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 200 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 300 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **12 224 145** | **12 223 510,37** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów** |  | **12 224 145** | **12 223 510,37** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. |  | 11 878 715 | 11 878 715,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów: "Z natury wzięte" - warsztaty interdyscyplinarne dla dzieci i młodzieży, "Zakup nowości wydawniczych: książek, e-booków i audiobooków" oraz "Mokotów dla każdego" |  | 332 230 | 331 595,37 | 99,8% |
| dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie stanowisk dla uczniów do nauki zdalnej |  | 13 200 | 13 200,00 | 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 | 76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 23 389 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 691 638 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 22 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 6 224 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 168 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 425 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| inne: |  |  |  |  |
| głośne czytanie, koła zainteresowań, lekcje biblioteczne, konkursy, pogadanki, wystawy, imprezy dla dzieci, Dyskusyjny Klub Książki, koncerty, zajęcia edukacyjne dla najmłodszych, Zajęcia edukacyjne dla dorosłych, 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, Dyskusje nad książką dla dzieci, przysposobienie czytelnicze, wycieczki do biblioteki, wycieczki poza bibliotekę, Warsztaty Terapii Zajęciowej, warsztaty dziennikarskie, spacery historyczne po Mokotowie, zajęcia edukacyjne k'nex, robotyka z klockami Lego, Noc Bibliotek, Gala IBBY, Gala 100 lat Biblioteki Mokotów, wydanie "Sowy Mokotowa" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| online: warsztaty edukacyjne dla młodzieży, pogadanki, warsztaty literackie, seans filmowy, edukacja kulturalna-warsztaty |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **53 317** | **48 410,00** | **90,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **53 317** | **48 410,00** | **90,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) |  | 42 817 | 38 610,00 | 90,2% |
| konserwacja i remonty |  | 10 000 | 9 800,00 | 98,0% |
| opłaty za zajęcie pasa drogowego |  | 500 | 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** |  | **9 251 595** | **9 096 305,99** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **7 804 287** | **7 666 172,06** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **7 804 287** | **7 666 172,06** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *7 796 899* | *7 658 785,72* | *98,2%* |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 52,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 7 796 899 | 7 658 785,72 | *98,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 080 857 | 5 080 540,30 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *4 012 700* | *4 012 552,91* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *254 119* | *254 118,14* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *32 300* | *32 300,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *781 738* | *781 569,25* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 716 042 | 2 578 245,42 | 94,9% |
| zakup energii |  | 910 356 | 773 117,04 | 84,9% |
| zakup usług pozostałych |  | 828 792 | 828 528,88 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 428 263 | 428 069,31 | 100,0% |
| zakup usług remontowych |  | 184 023 | 183 992,86 | 100,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 87 672 | 87 605,26 | 99,9% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 87 366 | 87 365,10 | 100,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 62 355 | 62 355,00 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 28 000 | 28 000,00 | 100,0% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 25 162 | 25 161,21 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 20 647 | 20 646,87 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 20 300 | 20 299,46 | 100,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 16 118 | 16 117,77 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 6 929 | 6 928,29 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 5 194 | 5 194,00 | 100,0% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 4 769 | 4 769,00 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 96 | 95,37 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 7 388 | 7 386,34 | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: 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 |  | 7 388 | 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** |  | **1 447 308** | **1 430 133,93** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **706 396** | **698 753,41** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *60 896* | *60 815,67* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 500 | 7 500,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *7 500* | *7 500,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 53 396 | 53 315,67 | 99,8% |
| zakup usług pozostałych |  | 35 380 | 35 300,56 | 99,8% |
| nagrody konkursowe |  | 14 020 | 14 019,47 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 996 | 3 995,64 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| przykładowe imprezy: |  |  |  |  |
| Kolorowy Dzień Dziecka, Zawody Pływackie Open Water, VIII Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora OSiR Mokotów, Zawody Pływackie Moko Open Water Swim Cup, Samba Masterclass, Festiwal Samby, Gwiazdka z OSiR Mokotów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji* |  | *645 500* | *637 937,74* | *98,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *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, Stalowe Zawody by Hutnik, Turniej Mini Euro, Regionalne Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody, Puchar Mokotowa XVII edycja, Mokotowski Mityng Lekkoatletyczny Korzeniowski Cup, VIII Mokotowskie Rodzinne Regaty Żeglarskie, Zawody w koszykówce o Puchar Burmistrza Dzielnicy Mokotów, III Mokotowski Turniej Szachowy na Naszym Podwórku, XX Służewski Bieg Przełajowy |  | 320 000 | 316 999,33 | 99,1% |
| organizacja imprez: m.in. cykl imprez biegowych pn. Mokotowskie Piątki Lekkoatletyczne, Turniej Koszykówki, Piknik z okazji otwarcia sezonu kąpielowego, Piknik św. Antoniego, Mistrzostwa Mokotowa w piłce ręcznej, Rodzinna Sztafeta Pamięci im. Ppłk. Eugeniusza Tyrajskiego, Cross Forteczny pamięci Janusza Kusocińskiego, piknik plenerowy Pożegnanie Lata 2022 |  | 292 000 | 291 606,66 | 99,9% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 23 500 | 23 448,00 | 99,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 000 | 5 883,75 | 58,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **715 912** | **711 380,52** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *71 955* | *71 954,72* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 68 455 | 68 454,72 | 100,0% |
| *"Mokotowski senior sprawniejszy" - zajęcia na basenie* |  | *38 000* | *37 999,72* | *100,0%* |
| *Zajęcia z Nordic Walking dla mieszkańców* |  | *12 455* | *12 455,00* | *100,0%* |
| *trening wioślarski dla uczniów szkół podstawowych* |  | *18 000* | *18 000,00* | *100,0%* |
| nagrody konkursowe |  | 3 500 | 3 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji* |  | *643 957* | *639 425,80* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację szkoleń i zajęć rekreacyjno-sportowych dla uczniów i mieszkańców Mokotowa, w tym m.in. Aktywny Przedszkolak w Tańcu i Gimnastyce, Bule dla Mieszkańców Mokotowa, Łucznictwo - Sport dla Każdego, Soboty Samuraja |  | 290 000 | 290 000,00 | 100,0% |
| organizacja rozgrywek sportowych, w tym Warszawskiej Olimpiady Młodzieży |  | 213 923 | 210 993,97 | 98,6% |
| realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych: |  | 89 404 | 88 709,26 | 99,2% |
| *"Pierwszy Krok do Sportu"* |  | *54 167* | *53 472,31* | *98,7%* |
| *"Otwarte obiekty sportowe"* |  | *18 407* | *18 406,95* | *100,0%* |
| *"Aktywny Mokotów"* |  | *16 830* | *16 830,00* | *100,0%* |
| organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 25 000 | 24 992,57 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 25 630 | 24 730,00 | 96,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **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 CUP |  | 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** |  | **521 718** | **508 773,98** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **521 718** | **508 773,98** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **494 101** | **483 111,70** | **97,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **92 200** | **92 200,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| promocja Dzielnicy podczas Mokotowskiego Turnieju Koszykówki, Juwenaliów Uniwersytetu Warszawskiego, Mokotowskiej Wielkanocy, obchodów Powstania Warszawskiego, III Przeglądu Twórczości Artystycznej "Z Łapy" im. Z. Łapińskiego, Pikniku Zdrowia Psychicznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Gonitwy Mokotowskiej, Ogólnopolskiego Turnieju Niepodległości w piłce nożnej, finału Wioślarskiego Tytan Warszawy |  | 84 200 | 84 200,00 | 100,0% |
| zakup upominków wręczanych podczas imprez promujących Dzielnicę z okazji jubileuszy i świąt instytucji oraz podmiotów działających na terenie Dzielnicy |  | 8 000 | 8 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **40 000** | **39 895,20** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie kalendarzy |  | 20 000 | 19 999,20 | 100,0% |
| wykonanie materiałów, w tym materiałów wideo promujących historię, tradycje i walory Mokotowa |  | 10 000 | 9 996,00 | 100,0% |
| zakup wydawnictw książkowych opisujących wybrane elementy historii Mokotowa oraz wydawnictw dla dzieci promujących dzielnicę |  | 10 000 | 9 900,00 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **361 901** | **351 016,50** | **97,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 233 255 | 228 684,88 | 98,0% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 116 000 | 115 986,46 | 100,0% |
| zakup materiałów reklamowych |  | 6 346 | 6 345,16 | 100,0% |
| opis zdjęć dawnego i współczesnego Mokotowa w ramach cyklu "Mokotów dawniej i dziś" |  | 6 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **3 500** | **1 546,04** | **44,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy służbowe |  | 3 500 | 1 546,04 | 44,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca międzynarodowa - zadanie 5** |  | **24 117** | **24 116,24** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 24 117 | 24 116,24 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **67 441 700** | **63 392 886,58** | **94,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działania na rzecz mieszkańców - program 1** |  | **64 469** | **64 468,50** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa mieszkańców - zadanie 1** |  | **64 469** | **64 468,50** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych** |  | **64 469** | **64 468,50** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | *12 542* | *12 541,50* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *7 560* | *7 560,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  | 4 982 | 4 981,50 | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 51 927 | 51 927,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 51 927 | 51 927,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **65 911 026** | **61 928 233,31** | **94,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **56 916 008** | **53 708 056,89** | **94,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **56 282 583** | **53 350 109,09** | **94,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 459,24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 55 106 526 | 52 193 044,08 | 94,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *55 106 526* | *52 193 044,08* | *94,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne: |  | 55 106 526 | 52 193 044,08 | 94,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *42 941 698* | *41 108 118,20* | *95,7%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *92 345* | *83 671,57* | *90,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *3 060 838* | *3 060 837,14* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *9 011 645* | *7 940 417,17* | *88,1%* |
| w tym: |  |  |  |  |
| - realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.: |  | *79 379* | *72 846,01* | 91,8% |
| - "Kraina przyjaźni" |  |  | 38 568,31 |  |
| - "Aktywne skrzaty" |  |  | 23 632,48 |  |
| - "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu" |  |  | 8 105,74 |  |
| - "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym" |  |  | 2 539,48 |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 023 173 | 1 007 977,38 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | *1 728* | *1 684,72* | *97,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 728 | 1 684,72 | 97,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 440* | *1 437,60* | *99,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *288* | *247,12* | *85,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *234* | *234,49* | *100,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 234 | 234,49 | 100,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *234* | *234,49* | *100,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *51 391* | *51 391,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty dodatków osłonowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 51 391 | 51 391,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *42 438* | *42 438,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *8 953* | *8 953,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *271 679* | *271 614,04* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 271 679 | 271 614,04 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *228 932* | *228 871,90* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *42 747* | *42 742,14* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *688 137* | *673 608,13* | *97,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 688 137 | 673 608,13 | 97,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *547 928* | *540 529,18* | *98,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *140 209* | *133 078,95* | *94,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *10 004* | *9 445,00* | *94,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 004 | 9 445,00 | 94,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *10 004* | *9 445,00* | *94,4%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 152 884 | 149 087,63 | 97,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 96 576 | 96 576,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *80 782* | *80 782,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *15 794* | *15 794,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| wypłaty świadczeń rodzinnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 17 578 | 13 785,51 | 78,4% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *15 700* | *12 530,00* | *79,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 878* | *1 255,51* | *66,9%* |
|  |  |  |  |  |
| zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 38 730 | 38 726,12 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *32 350* | *32 348,55* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 380* | *6 377,57* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny* |  |  |  |  |
| *8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |  |
| *10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **633 425** | **357 947,80** | **56,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | *516 300* | *250 389,17* | *48,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia, częściowa refundacja za okulary korekcyjne |  | 316 022 | 65 167,00 | 20,6% |
| szkolenia pracowników |  | 170 000 | 154 944,67 | 91,1% |
| odszkodowanie na rzecz pracownika wraz z kosztami sądowymi w związku z bezskutecznym rozwiązaniem umowy o pracę |  | 24 345 | 24 345,00 | 100,0% |
| odprawa pośmiertna |  | 5 933 | 5 932,50 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *117 125* | *107 558,63* | *91,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe, dofinansowanie do imiennych biletów komunikacji miejskiej |  | 98 500 | 89 035,51 | 90,4% |
| odzież robocza, woda dla pracowników |  | 18 500 | 18 494,18 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 125 | 28,94 | 23,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **8 995 018** | **8 220 176,42** | **91,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **390 437** | **389 490,36** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *387 187* | *386 243,16* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji sanitarnych, dźwigu osobowego i urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych, wymiana okien, remont central wentylacyjno-klimatyzacyjnych, remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu przy ul. Rakowieckiej 25/27) |  | 359 727 | 359 559,60 | 100,0% |
| zakup materiałów do remontów |  | 21 500 | 21 484,33 | 99,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 960 | 5 199,23 | 87,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *3 250* | *3 247,20* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Falęckiej 10 |  | 3 250 | 3 247,20 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **4 207 213** | **3 672 485,62** | **87,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *376 940* | *368 616,99* | *97,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 306 771 | 299 699,79 | 97,7% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 58 969 | 58 906,92 | 99,9% |
| odprowadzanie ścieków |  | 11 200 | 10 010,28 | 89,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *204 320* | *127 681,97* | *62,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego |  | 107 188 | 66 107,88 | 61,7% |
| archiwizacja i prace biurowe |  | 68 332 | 33 446,00 | 48,9% |
| odpłatne praktyki absolwenckie |  | 28 800 | 28 128,09 | 97,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *2 500* | *194,49* | *7,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów |  | 2 500 | 194,49 | 7,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Informatyki* |  | *183 850* | *162 918,59* | *88,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dzierżawa kserokopiarek |  | 176 000 | 157 600,23 | 89,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 850 | 1 670,07 | 43,4% |
| zakup tonerów do kserokopiarek |  | 2 000 | 1 882,99 | 94,1% |
| naprawa kserokopiarek |  | 2 000 | 1 765,30 | 88,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *3 439 603* | *3 013 073,58* | *87,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 1 044 536 | 726 086,22 | 69,5% |
| zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, najem samochodów osobowych, odprowadzanie ścieków, mycie samochodów służbowych, opłata za abonament RTV, wykonanie pieczątek, usługi ogrodnicze, pięcioletni przegląd elektryczny, wykonanie banerów informacyjnych, najem dystrybutorów na wodę, wykonanie i montaż verticali w budynku przy ul. Marynarskiej 19a) |  | 1 037 985 | 1 014 234,03 | 97,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo do samochodów, regały magazynowe, niszczarki, wentylatory, klimatyzatory przenośne, woda do dystrybutorów, artykuły biurowe, meble biurowe, artykuły spożywcze, papier kserograficzny, teczki bezkwasowe do archiwizacji) |  | 1 001 176 | 974 030,11 | 97,3% |
| najem powierzchni biurowej przy ul. Marynarskiej 19a |  | 114 564 | 114 368,22 | 99,8% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 84 906 | 84 897,73 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 76 547 | 33 827,05 | 44,2% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodu służbowego, przegląd i naprawa urządzeń biurowych, w tym m.in.: maszyn liczących, niszczarek, kopertownicy, roczny przegląd techniczny i naprawa samochodów służbowych, konserwacja i naprawa zużytych verticali i rolet) |  | 74 480 | 60 279,65 | 80,9% |
| ekspertyza techniczna zadaszenia łącznika pomiędzy budynkami Urzędu na ul. Rakowieckiej 25/27 |  | 3 000 | 2 942,17 | 98,1% |
| 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% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **2 056 100** | **1 967 138,54** | **95,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | *102 700* | *56 200,00* | *54,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa systemów informatycznych |  | 102 700 | 56 200,00 | 54,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *95 000* | *94 968,69* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery) |  | 95 000 | 94 968,69 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Informatyki* |  | *1 858 400* | *1 815 969,85* | *97,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, dzierżawa drukarek i światłowodów, odnowienie licencji) |  | 1 647 000 | 1 636 367,07 | 99,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, licencje) |  | 168 225 | 166 370,84 | 98,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 33 775 | 13 231,94 | 39,2% |
| naprawy sprzętu informatycznego |  | 9 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **44 910** | **39 991,00** | **89,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup telefonów komórkowych |  | 22 600 | 22 416,53 | 99,2% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 19 900 | 15 949,51 | 80,1% |
| naprawa telefonów komórkowych |  | 1 500 | 1 492,61 | 99,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 910 | 132,35 | 14,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **52 958** | **15 944,00** | **30,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 17 958 | 15 944,00 | 88,8% |
| opinie prawne |  | 8 620 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 380 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **966 200** | **882 747,60** | **91,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 966 084 | 882 723,16 | 91,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 116 | 24,44 | 21,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **15 000** | **13 541,93** | **90,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 15 000 | 13 541,93 | 90,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **1 262 200** | **1 238 837,37** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 215 800* | *1 197 973,56* | *98,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | *1 047 220* | *1 038 572,17* | *99,2%* |
| konserwacja urządzeń przeciwpożarowych, urządzeń alarmowych i wizyjnych, systemu detekcji pożaru, systemu oddymiania, naprawa zasilacza głównego sygnalizacji pożaru, naprawa drzwi przeciwpożarowych w archiwum i uchylnej bramki wejściowej |  | *77 600* | *74 711,64* | *96,3%* |
| zakup usług pozostałych (audyt pomieszczeń w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych, montaż systemu kontroli dostępu, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego, opracowanie dokumentacji projektowej na instalację systemu gaszenia serwerowni) |  | *56 780* | *56 779,40* | *100,0%* |
| zakup materiałów i wyposażenia (gaśnice i znaki bezpieczeństwa, zasilacz awaryjny systemu monitoringu, system kontroli wartowników Roger Patrol, akumulatory do systemu sygnalizacji włamania i napadu) |  | *17 000* | *16 855,79* | *99,2%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | *11 800* | *5 746,84* | *48,7%* |
| ochrona przeciwpożarowa (konserwacja systemu sygnałów alarmowych wychodzących z centrali sygnalizacji pożarowych) |  | *5 400* | *5 307,72* | *98,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *46 400* | *40 863,81* | *88,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | *46 400* | *40 863,81* | *88,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **1 466 205** | **1 400 184,77** | **95,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **867 416** | **844 994,52** | **97,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady* |  | *817 650* | *798 150,11* | *97,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 800 600 | 785 641,27 | 98,1% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup materiałów czystościowych, audiodeskrypcja nagrań sesji Rady Dzielnicy, czynsze za lokale zajmowane na dyżury radnych) |  | 17 000 | 12 508,84 | 73,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 50 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *3 500* | *3 497,10* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa Mokotowskiej Rady Seniorów |  | 3 500 | 3 497,10 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Informatyki* |  | *26 500* | *23 581,75* | *89,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługa transmisji obrad sesji Rady Dzielnicy |  | 26 500 | 23 581,75 | 89,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Zespół Funduszy Europejskich* |  | *18 000* | *18 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn."Mazowsze dla Młodzieży" |  | 18 000 | 18 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *1 766* | *1 765,56* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 1 587 | 1 586,76 | 100,0% |
| odprowadzanie ścieków |  | 179 | 178,80 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2** |  | **26 900** | **18 902,48** | **70,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba rad osiedli | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady* |  | *9 200* | *6 175,89* | *67,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. czynsz za lokal zajmowany na potrzeby jednostki niższego rzędu) |  | 9 100 | 6 175,89 | 67,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *14 700* | *9 992,74* | *68,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wyborów do rad osiedli |  | 14 700 | 9 992,74 | 68,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *3 000* | *2 733,85* | *91,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup środków czystości |  | 3 000 | 2 733,85 | 91,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **120 000** | **119 986,28** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami |  | 65 000 | 64 999,76 | 100,0% |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych |  | 50 000 | 49 998,87 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 000 | 4 987,65 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **451 889** | **416 301,49** | **92,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *29 000* | *28 951,37* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania związane z aktywizacją różnych grup społecznych (m. in. organizacja spotkań integracyjnych, warsztatów, koncertów, seminariów z zakresu pomocy społecznej) |  | 29 000 | 28 951,37 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *411 389* | *378 640,12* | *92,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona mienia |  | 242 800 | 235 839,36 | 97,1% |
| zakup energii |  | 59 046 | 36 343,55 | 61,6% |
| usługi pozostałe, w tym m.in. przeglądy techniczne budynku, instalacji elektrycznej, dźwigu osobowego, deratyzacja, oznakowanie schodów, poręczy i powierzchni szklanych, montaż systemu monitoringu |  | 35 000 | 33 882,19 | 96,8% |
| sprzątanie pomieszczeń |  | 32 700 | 32 699,46 | 100,0% |
| zakup usług remontowych (m.in. konserwacja i naprawa dźwigu osobowego, przegląd i konserwacja urządzeń alarmowych i wizyjnych, naprawa systemu sygnalizacji włamania i napadu, wymiana i udrożnienie odpływów WC, zaślepienie ujęć wodno-kanalizacyjnych) |  | 21 000 | 19 544,92 | 93,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. urządzenia dozujące wodę) |  | 19 343 | 19 293,34 | 99,7% |
| odprowadzanie ścieków |  | 1 500 | 1 037,30 | 69,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Informatyki* |  | *11 500* | *8 710,00* | *75,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dzierżawa i utrzymanie łączy światłowodowych |  | 8 500 | 5 730,00 | 67,4% |
| zakup sprzętu informatycznego |  | 3 000 | 2 980,00 | 99,3% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **360 187** | **276 617,30** | **76,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **360 187** | **276 617,30** | **76,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **360 187** | **276 617,30** | **76,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *350 000* | *270 138,65* | *77,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 320 000 | 249 834,65 | 78,1% |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 30 000 | 20 304,00 | 67,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *7 547* | *4 013,75* | *53,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| korekta wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych w latach 2019-2020 na wykonanie archiwizacji dokumentów |  | 7 547 | 4 013,75 | 53,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *2 467* | *2 464,90* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75814* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odsetki od nieterminowej zapłaty składek ZUS |  | 2 467 | 2 464,90 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Zespół Sportu i Rekreacji* |  | *173* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| korekta wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zawartej w 2018 r., dotyczącej realizacji zajęć "Pierwszy krok do sportu" |  | 173 | 0,00 | 0,0% |

## 

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych | zł/m2 | 852 | 1 005 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 7,8 | 7,6 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 0,4 |
|  |  |  |  |
| **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 | 614 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 5 880 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 398 |
|  |  |  |  |
| **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 | 490 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 140 | 116 |
|  |  |  |  |
| **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 | 34,3 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 393 | 429 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 38 360 | 37 858 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 508 | 430 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 034 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 5,4 | 6,1 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 133 022 | 143 611 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 70 | 70 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2,9 |
|  |  |  |  |
| **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 | 8 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 37,5 | 54,8 |
|  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba operatów szacunkowych nieruchomości | szt. | 21 | 10 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 1 195 | 1 079 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 39,2 | 33,2 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 14,2 | 19,2 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 148 425 | 150 903 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 22 | 15 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 10 | 86 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 668 | 173 |
|  |  |  |  |
| **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 | 820 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 2 135 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 40 | 41 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 1 000 | 981 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 10 | 16 |
| średni koszt interwencji | zł | 300 | 194 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 4,2 | 4,1 |
| liczba opróżnień | szt. | 188 368 | 195 008 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 111 | 117 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 4 167 | 6 930 |
|  |  |  |  |
| **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 | 6 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 3 750 | 3 337 |
|  |  |  |  |
| **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 | 31 589 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 3 500 | 2 764 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 2 378 | 3 359 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 3 500 | 2 764 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 4 397 | 4 829 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 3 | 3 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 1 667 | 1 640 |
|  |  |  |  |
| **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 | 8 324 |
|  |  |  |  |
| **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 | 16 458 |
| 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 | 24 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 15 805 | 17 953 |
|  |  |  |  |
| **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 | 122 933 |
| 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 | 58 144 |
|  |  |  |  |
| **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 | 11 145 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 8 | 10 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 33 | 40 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 11 638 | 9 980 |
|  |  |  |  |
| **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 | 13 523 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 8 | 9 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 30 | 31 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 21 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 454 | 10 604 |
|  |  |  |  |
| **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 | 10 373 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 | 12 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 45 | 47 |
| 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 | 10 465 |
|  |  |  |  |
| **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 | 5 761 318 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 7 224 | 9 923 |
|  |  |  |  |
| **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 | 9 215 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 703 735 | 687 542 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 5 293 | 5 426 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 50,6 | 50,0 |
|  |  |  |  |
| **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 | 4 374 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 1 316 | 1 442 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1,6 |
|  |  |  |  |
| **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 | 324 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 1 788 | 1 673 |
|  |  |  |  |
| **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 | 9 014 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 130 | 105 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 60 | 36 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 965 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 5 776 | 4 157 |
|  |  |  |  |
| **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 | 4 927 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 121 | 138 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 960 | 11 086 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 11 | 12 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 42 | 45 |
| 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 | 7 156 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 17 | 20 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 47 | 52 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 | 24 |
|  |  |  |  |
| **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 | 3,0 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 4 498 230 | 4 838 021 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 110 | 96 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 145 | 249 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 694 | 624 |
|  |  |  |  |
| **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 | 896 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 70 | 127 |
|  |  |  |  |
| **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 | 180 |
|  |  |  |  |
| **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 | 587 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 668 | 826 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 1 500 | 903 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 800 | 368 |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację | szt. | 10 | 7 |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | zł | 667 | 645 |
|  |  |  |  |
| **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 | 3 458 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 169 | 154 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 207 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 14 | 10 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 155 | 62 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 327 | 586 |
| średni koszt posiłku | zł | 7,9 | 12,3 |
|  |  |  |  |
| **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 | 24 |
| średni koszt programu | zł | 87 374 | 90 280 |
|  |  |  |  |
| **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 | 30 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 700 | 524 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób objęta zadaniem | os. | 20 | 63 |
| koszt zadania na osobę objetą zadaniem | zł/os. | 100 | 31 |
|  |  |  |  |
| **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 | 23 258 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 1 000 | 1 311 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 6 980 | 5 879 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 103 | 86 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 042 | 2 609 |
|  |  |  |  |
| **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 | 9,5 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 84 | 84 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 22 687 | 24 611 |
|  |  |  |  |
| **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 | 15 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 79 | 138 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 9 | 7 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów | os. | 9 010 | 6 548 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 15 835 | 15 807 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 0,9 | 0,7 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 100 000 | 95 851 |
|  |  |  |  |
| **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 | 831 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 1 110 | 864 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 241 | 754 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 204 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 533 | 526 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 577 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 0,0 | 12,7 |
|  |  |  |  |
| **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 | 19 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 214 | 129 |
|  |  |  |  |
| **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 | 861 |
|  |  |  |  |
| **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 | 826 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 78 | 98 |
|  |  |  |  |
| **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 | 130 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 29 617 | 5 007 |
|  |  |  |  |
| **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 | 277 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 60,0 | 68,7 |
|  |  |  |  |
| ***Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 240 | 238 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 88,1 | 91,3 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 266 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 83,4 | 82,0 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 228 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 83,1 | 93,6 |
|  |  |  |  |
| **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 | 31 262 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 106 | 85 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 407 | 391 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 6,0 | 5,5 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 128 | 128 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 916 543 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 68 | 103 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 9 409 | 6 784 |
|  |  |  |  |
| **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 | 7 186 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 68 | 99 |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 6 250 | 10 000 |
|  |  |  |  |
| **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 | 9 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 18 000 | 10 244 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 4 | 3 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 4 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 59,0 | 67,0 |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Fundusz wynagrodzeń*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 485 | 459 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 351 | 337 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 1 375 | 779 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 1 669 | 1 187 |
|  |  |  |  |
| **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 | 0,6 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 287 017 | 306 040 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 7 106 | 7 997 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 152 | 249 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 69 | 79 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 27 | 17 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 163 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 41 000 | 19 202 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 22 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 338 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 30 663 | 30 178 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 3,9 | 3,9 |
|  |  |  |  |
| **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 | 4 726 |
|  |  |  |  |
| **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 | 54 987 |
|  |  |  |  |
| **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 | 416 301 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **29 863 054** | **28 671 465,70** | **96,0%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **6 376 616** | **5 671 141,24** | **88,9%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **6 376 616** | **5 671 141,24** | **88,9%** |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej** | **1 834 260** | **1 132 850,15** | **61,8%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono roboty budowlane w zakresie prac elektroenergetycznych oraz prace związane z usunięciem kolizji energetycznej z siecią Stoen Operator Sp. z o.o. Wypłacono odszkodowanie za działkę ewidencyjną nr 68/17 z obrębu 1-02-26. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Goraszewskiej** | **1 658 434** | **1 654 433,30** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| Przebudowano ul. Goraszewską zgodnie z planem naprawczym i zaleceniami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonano jezdnię, zjazdy do nieruchomości, chodniki, odwodnienie oraz oświetlenie ulicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Jadźwingów** | **239 850** | **239 850,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulicy. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 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** | **34 994** | **34 993,50** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na brak zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dokumentacja projektowa nie została wykonana w zakresie przewidzianym w umowie. Przeprowadzono negocjacje z projektantem i podpisano porozumienie dotyczące rozliczenia wykonanych prac. Przygotowano dokumenty do ogłoszenia przetargu na opracowanie nowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 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** | **246,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano akt notarialny z deweloperem i nabyto przedmiotowe nieruchomości (za tzw. symboliczną kwotę). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami** | **50 339** | **50 339,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| 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 2023 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** | **123** | **123,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Dokonano rozliczenia z deweloperem za przekazanie nakładów w postaci dróg 3 KDL (Mangalia) i 2KDD. Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za pozostałe nieruchomości przejęte pod budowę drogi. Postępowania będą kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych** | **177 124** | **177 124,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych w następujących lokalizacjach: ul. Wiktorska, ul. Grottgera, ul. Bolesława Limanowskiego, ul. Okrężna, ul. Pułku AK Baszta, ul. Jana Bytnara Rudego. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Poprawa układu drogowego** | **2 189 742** | **2 189 741,16** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano przebudowę ulic: Cieszyńskiej, Promenada, Konduktorskiej, Pejzażowej, Sandomierskiej i Pułku AK Baszta. Prowadzono prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic: Domaniewskiej, Suwak, Nowoursynowskiej, Juliana Kulskiego, Racławickiej i Dożynkowej. Podpisano umowę na opracowanie koncepcji projektowej na przebudowę ulic: Stefana Bryły i Oskara Langego. Podpisano umowę na prowadzenie robót budowlanych na ulicach: Wiktorskiej i Racławickiej oraz opracowano projekt czasowej organizacji ruchu. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej** | **63 501** | **63 500,27** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wprowadzono kontraruch rowerowy w ulicy Jodłowej, wybudowano progi zwalniające, wyspę separacyjną, wykonano czerwone pasy ruchu dla rowerów. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami** | **246** | **184,50** | **75,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano akt notarialny z deweloperem i nabyto przedmiotową nieruchomość. Oczekiwano na fakturę od dewelopera. Rozliczenie końcowe zaplanowano w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 4 KDD w rejonie ul. Sikorskiego - rozliczenie z deweloperami** | **246** | **246,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano akt notarialny z deweloperem i nabyto przedmiotową nieruchomość (za tzw. symboliczną kwotę). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Spartańskiej** | **79 000** | **79 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektową w zakresie przebudowy ulicy Spartańskiej, na odcinku od ul. Woronicza do ul. Miączkowskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **311 223** | **286 304,60** | **92,0%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **53 800** | **44 696,96** | **83,1%** |
|  |  |  |  |
| **Doposażenie lokali mieszkalnych w instalację c.c.w. przy ul. Tynieckiej 40** | **53 800** | **44 696,96** | **83,1%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano instalację c.c.w., umożliwiającą korzystanie z bieżącej ciepłej wody w lokalach mieszkalnych. Doposażono istniejący węzeł cieplny w budynku komunalnym w moduł centralnej ciepłej wody. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **257 423** | **241 607,64** | **93,9%** |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z wiatą śmietnikową przy ul. Odolańskiej 5** | **64 423** | **56 025,13** | **87,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano nawierzchnię utwardzoną pod wiatę, ułożono chodniki z płyt betonowych oraz zamontowano wiatę śmietnikową, w celu uporządkowania miejsca przeznaczonego na pojemniki z odpadami komunalnymi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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 za wybudowanie 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** | **41 000** | **40 231,32** | **98,1%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano chodnik z płyt betonowych, w miejscu istniejących przedeptów, w celu usprawnienia komunikacji pieszych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** | **135 000** | **129 150,00** | **95,7%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano trzy wiaty śmietnikowe na powierzchni utwardzonej i ułożono chodniki, w celu zwiększenia dostępności do pojemników na odpady komunalne. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **255 739** | **255 738,25** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **255 739** | **255 738,25** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia** | **255 739** | **255 738,25** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano kanalizację deszczową, odprowadzającą wody opadowe z jezdni ul. Kierbedzia do istniejącego kanału ogólnospławnego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **20 757 199** | **20 312 485,90** | **97,9%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **20 757 199** | **20 312 485,90** | **97,9%** |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **921 095** | **912 935,00** | **99,1%** |
|  |  |  |  |
| 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. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a** | **261 177** | **260 710,57** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| Dostarczono sprzęt elektroniczny, w tym m.in.: monitory multimedialne, komputer stacjonarny z monitorem, laptopy, urządzenie wielofunkcyjne. Doposażono budynek przedszkola w sprzęt do integracji sensorycznej oraz w pomoce dydaktyczne. Wypłata odszkodowania za nieruchomość przejętą pod budowę drogi dojazdowej, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 38/18 z obrębu 1-02-11, nastąpi na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, po rozstrzygnięciu przez Wojewodę Mazowieckiego postępowania odwoławczego. Zadanie w zakresie wypłaty odszkodowania będzie kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17** | **130 628** | **130 627,35** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Doposażono przedszkole w dodatkowe meble, żaluzje okienne, zakupiono monitor interaktywny w ramach pierwszego wyposażenia. W pomieszczeniach socjalnych wykonano instalację wodno- kanalizacyjną. Dostarczono i zamontowano urządzenie kompensujące energię bierną. Ustawiono wiatę rowerową oraz wykonano nasadzenia zastępcze. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60** | **15 798** | **15 797,55** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wymieniono pion instalacji wodno-kanalizacyjnej. Przygotowywano dokumentację do ogłoszenia postępowania przetargowego w zakresie wykonania urządzeń dźwigowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowy klatki schodowej i pomieszczeń z nią powiązanych. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **4 649 512** | **4 416 526,65** | **95,0%** |
|  |  |  |  |
| 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. Ułożono nowe okładziny ścienne i posadzkowe, zamontowano osłony grzejnikowe, zainstalowano balustrady na klatkach schodowych, dostarczono i zainstalowano wyposażenie kuchni, urządzenia schładzające temperaturę powietrza w magazynie warzyw i w magazynie chłodniczym. Podpisano umowę na dostarczenie i montaż mebli w ramach pierwszego wyposażenia. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 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** | **99 267** | **99 266,54** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| 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** | **78 590,54** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| Wymieniono stolarkę okienną na klatce schodowej prowadzącej do sali gimnastycznej, zainstalowano parapety zewnętrzne. Rozebrano zewnętrzną część ścian klatek schodowych (wykonaną ze szklanych luksferów) i wypełniono je bloczkiem gazobetonowym, wykonano warstwy tynkarskie na zewnątrz i wewnątrz wymurowanych ścian. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** | **6 386 185** | **6 187 171,65** | **96,9%** |
|  |  |  |  |
| 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, osadzono drewnianą ślusarkę drzwiową wykończenia wewnętrznego łącznika, ułożono okładziny ścienne i posadzkowe łącznika i części przyziemnej oraz zamontowano wyposażenie sanitarne i techniczne łącznika. Wykonano montaż konstrukcji szklarni nr 3 i 4, szklenie oraz roboty posadzkarskie w szklarniach, zainstalowano wyposażenie stałe i ruchome szklarni 3 i 4. Zainstalowano komputer klimatyczny wraz z osprzętem technicznym szklarni. Rozpoczęto przebudowę węzła c.o. oraz rozpoczęto prace w zakresie budowy zbiornika retencyjnego dla wód opadowych na potrzeby funkcjonowania nowych szklarni. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16** | **1 305 680** | **1 305 679,44** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano wielofunkcyjne boisko oraz plac zabaw. W zakresie boiska wykonano rozbiórkę elementów nawierzchni i wyposażenia boiska oraz położono podbudowę boiska, nową nawierzchnię i zamontowano ogrodzenie areny sportowej. Ułożono chodniki prowadzące na boisko. Wykonano podbudowę i nawierzchnię bezpieczną na placu zabaw oraz zamontowano urządzenia zabawowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22** | **988 930** | **988 930,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| 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. Wybrano wykonawcę I etapu - budowa boisk. Wykonano rozbiórkę nawierzchni boisk, rozpoczęto osadzanie obrzeży i układanie warstw podbudowy nawierzchni sportowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68** | **33 140** | **33 140,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Opracowano audyt energetyczny, wykonano opinię ornitologiczną i chiropterologiczną. W związku z wieczystą dzierżawą działki nr 15/2 z obrębu 0516 przez Spółdzielnię Energetyka, na której znajduje się część budynków Zespołu Szkół nr 59, wystąpiono do Spółdzielni Energetyka o uzyskania oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8** | **35 424** | **35 424,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie termomodernizacji budynku szkoły. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99** | **52 877** | **52 876,47** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie modernizacji sali gimnastycznej w budynku szkoły. Wykonano opinię ornitologiczną i chiropterologiczną. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zagospodarowanie terenu w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24** | **458 692** | **458 691,60** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie zagospodarowania terenu szkoły. Uzyskano pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru realizacji zadania. Wybrano wykonawcę na realizację robót budowlanych. Wykonano wielofunkcyjne boisko, wewnątrz istniejącej bieżni oraz zainstalowano wyposażenie sportowe. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa zespołu boisk na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212** | **1 713 688** | **1 713 687,91** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy boisk. Wykonano roboty rozbiórkowe i równanie terenu, wytrasowano boiska i ciągi komunikacyjne, ułożono obrzeża oraz warstwy stabilizujące boiska. Ułożono warstwy nawierzchni boisk i bieżni oraz ciągów komunikacyjnych, zainstalowano piłkochwyty oraz pozostały sprzęt sportowy, pomalowano linie boisk. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa boiska na terenie Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego nr 21 przy ul. Krasnołęckiej 3** | **965 348** | **965 346,48** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano przebudowę boiska na terenie technikum. Zakres prac obejmował demontaż ogrodzenia, piłkochwytów, nawierzchni asfaltowej i wykonanie boiska z bieżnią. Ułożono chodniki wraz z obrzeżami oraz zamontowano instalację oświetlenia boiska. Wykonano wycinkę drzew oraz nasadzenia zastępcze. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zielona Strefa Sportu na Mokotowie** | **590 246** | **590 245,36** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakres zadania obejmował stworzenie stref kształtujących cechy motoryczne i sensoryczne dla użytkowników obiektu, na terenie Szkoły Podstawowej nr 205, przy ul. Spartańskiej 4. Wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu, prace rozbiórkowe, ułożono obrzeża betonowe, wykonano podbudowę i nawierzchnię bezpieczną placu zabaw oraz zamontowano urządzenia zabawowe. Utworzono trzy obszary: strefę sprawnościową z parkiem linowym i miotaczem do ćwiczenia odbijania piłek, strefę zwinnościową z małpim gajem oraz miejscem do trików na rolkach i hulajnodze oraz strefę psychospołeczną z sensorycznym placem zabaw i ścieżką sensoryczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 205 przy ul. Spartańskiej 4** | **1 000 000** | **1 000 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie termomodernizacji sali gimnastycznej. Wykonano podłogę sportową, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, płyty akustyczne oraz wykonano instalację elektryczną i wentylacyjną w sali gimnastycznej. Prowadzono prace w zakresie termomodernizacji dachu i ścian zewnętrznych. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10** | **761 312** | **761 311,85** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono roboty budowlane w zakresie modernizacji poszycia dachowego budynku szkoły. Opracowano dokumentacje projektowo - kosztorysowe dotyczące modernizacji sali gimnastycznej i łazienek. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie monitoringu w szkołach podstawowych** | **170 381** | **170 250,10** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano monitoring w szkołach podstawowych, w tym: system alarmowy oraz monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej nr 272, system telewizji przemysłowej w Szkole Podstawowej nr 212, monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej nr 19, system CCTV w Szkole Podstawowej nr 190, system sygnalizacji włamania na terenie hali sportowej i pomieszczeń przyległych w Szkole Podstawowej nr 85, system sygnalizacji włamania, nadajnik i kamery do systemu telewizji przemysłowej w Szkole Podstawowej nr 70. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie monitoringu w przedszkolach** | **68 458** | **68 312,39** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano monitoring w przedszkolach, w tym: system alarmowy w Przedszkolu nr 391, system kamer w Przedszkolu nr 317, monitoring wizyjny i system sygnalizacji doraźnej i ppoż w Przedszkolu nr 244, system telewizji przemysłowej oraz rozbudowę systemu alarmowego w Przedszkolu nr 147. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie monitoringu w przedszkolach specjalnych** | **10 243** | **10 242,21** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano system alarmowy oraz system CCTV w Przedszkolu Specjalnym nr 188. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80105* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie monitoringu w liceach ogólnokształcących** | **25 200** | **25 153,50** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano system monitorujący w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie monitoringu dla ognisk pracy pozaszkolnej** | **35 219** | **31 568,74** | **89,6%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano system alarmowy oraz system CCTV w Ognisku Pracy Pozaszkolnej 70. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85407* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **940 323** | **940 323,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **940 323** | **940 323,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **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** | **295 323** | **295 323,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie modernizacji i przebudowy miejsc pamięci na terenie dzielnicy. Zmodernizowano miejsce pamięci przy ul. Rodzynkowej. Wyłożono niszę w skarpie nowymi płytami granitowymi oraz ułożono granitowe płyty chodnikowe. Wymieniono słupki otaczające niszę miejsca pamięci. Wykonano w granicie rzeźbiony herb oraz miecze grunwaldzkie i zamocowano je w płaszczyźnie skarpy. Wykonano izolacje poziome i prace konserwatorskie miejsca pamięci. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **893 666** | **877 832,69** | **98,2%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **893 666** | **877 832,69** | **98,2%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2a** | **591 466** | **585 140,84** | **98,9%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano modernizację centrali wentylacyjnej hali sportowej, wymianę dwudziestu lamp oświetlenia ledowego na obiekcie krytej pływalni. Wykonano przebudowę recepcji wraz z wyposażeniem szatni w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz doposażono w platformę przyschodową budynek kompleksu sportowego. Wykonano rozbudowę stacji uzdatniania wody basenu sportowego, zamontowano dwie pompy obiegowe, lampy UV, armaturę, rurociągi niezbędne do zapewnienia prawidłowego przepływu wody oraz przepływomierz na instalacji obiegowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja terenu zespołu boisk "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Kazimierzowskiej 58** | **62 200** | **52 769,62** | **84,8%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano modernizację terenu zespołu boisk, budowę kontenera techniczno-magazynowego oraz montaż oświetlenia ciągu pieszego od furtki wejściowej do boiska. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Boisko na terenie dawnego Dworca Południowego** | **240 000** | **239 922,23** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano wyrównanie nierówności boiska i ułożono nową nawierzchnię poliuretanową. Oliniowano boisko główne i boiska treningowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **328 288** | **327 640,02** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **328 288** | **327 640,02** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **100 000** | **99 352,02** | **99,4%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono część sprzętu komputerowego: urządzenie awaryjne zasilania serwerowni (UPS), serwer oraz oprogramowanie do monitorowania sprzętu komputerowego. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27** | **228 288** | **228 288,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektową (projekt wstępny, projekt budowlany) na dostosowanie budynku przy ul. Wejnerta 27 dla potrzeb Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich oraz planowanego do utworzenia Wydziału Centrum Rejestracji Leasingowych. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |

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

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

### Wydatki bieżące

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2021 roku** | **Wykonanie wydatków za 2022 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **6 232 795** | **2 324 380** | **2 239 573,88** | **73,2** | **1 668 841** |
| Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy | Biuro Edukacji | 2022 | 2023 | 80 400 |  | 28 251,81 | 35,1 | 52 148 |
| Kraina przyjaźni | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2023 | 401 570 | 118 093 | 191 031,65 | 77,0 | 92 445 |
| Aktywne Skrzaty | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 206 229 | 70 254 | 118 117,48 | 91,3 | 17 858 |
| Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu | Dzielnica Mokotów Urząd | 2019 | 2022 | 463 777 | 353 755 | 95 795,64 | 96,9 | 14 226 |
| Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym | Dzielnica Mokotów Urząd | 2019 | 2022 | 338 399 | 292 537 | 45 861,48 | 100,0 | 1 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2022 | 78 001 | 68 713 | 9 276,94 | 100,0 | 11 |
| Mały bohater w Europie | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2020 | 2022 | 61 604 | 27 946 | 27 689,12 | 90,3 | 5 969 |
| Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2022 | 382 059 | 180 834 | 201 153,88 | 100,0 | 71 |
| Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2022 | 30 642 |  | 23 095,24 | 75,4 | 7 547 |
| Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodycheuropejczykach | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2019 | 2022 | 132 451 | 58 280 | 74 166,23 | 100,0 | 5 |
| Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2019 | 2022 | 552 082 | 264 587 | 287 322,40 | 100,0 | 173 |
| Wobec wyzwań dzisiejszej edukacji | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2020 | 2022 | 98 649 | 98 649 |  | 100,0 | 0 |
| Hiszpański staż kluczem do sukcesu zawodowego | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2020 | 2022 | 229 757 | 229 757 |  | 100,0 | 0 |
| Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2020 | 2022 | 345 752 | 345 752 |  | 100,0 | 0 |
| Kariera zawodowa - inwestycją w przyszłość | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2020 | 2022 | 400 297 | 58 379 | 340 542,74 | 99,7 | 1 375 |
| Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2020 | 2022 | 121 788 | 25 445 | 96 205,07 | 99,9 | 138 |
| Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2020 | 2022 | 664 828 | 103 422 | 303 908,62 | 61,3 | 257 497 |
| Czego nauczyła nas historia | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2020 | 2023 | 102 088 | 9 038 | 39 084,73 | 47,1 | 53 965 |
| Z muzeum do świata wirtualnego | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2020 | 2023 | 89 298 | 13 658 | 35 129,09 | 54,6 | 40 511 |
| Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Mokotów | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2023 | 97 802 | 5 170 | 6 700,23 | 12,1 | 85 932 |
| Wspieranie kontynuacji nauczania przedmiotów STEM podczas pandemii COVID-19 poprzez praktyki online oparte na projektach | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2023 | 68 499 |  | 12 437,40 | 18,2 | 56 062 |
| Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka angielskiego na całe życie | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2023 | 112 471 |  | 41 090,70 | 36,5 | 71 380 |
| Praktyki zagraniczne jako trening kompetencji miękkich | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2022 | 110 834 | 111 | 106 071,11 | 95,8 | 4 652 |
| Idąc naprzeciw potrzebom pokolenia Z | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2023 | 2023 | 179 172 |  |  |  | 179 172 |
| My Strażnicy Ziemi-propagowanie wśród najmłodszych inicjatyw proekologicznych | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2023 | 86 319 |  | 0,00 | 0,0 | 86 319 |
| Otwarci na działania | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2023 | 2023 | 214 214 |  |  |  | 214 214 |
| Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2023 | 277 850 |  | 156 159,88 | 56,2 | 121 690 |
| W zdrowym ciele zdrowy duch. Mobilność europejska jako element wsparcia nauczycieli zagrożonych wypaleniem zawodowym | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2023 | 95 510 |  | 482,44 | 0,5 | 95 028 |
| Eupress. Poznając i komunikując się w Europie | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2025 | 210 453 |  | 0,00 | 0,0 | 210 453 |

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

### 5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku** | **Wykonanie wydatków za 2022 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **373 319 703** | **12 252 279** | **22 684 931,92** | **9,4** | **338 382 492** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 8 722 300 | 0 | 283 185,48 | 3,2 | 8 439 115 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2024 | 3 313 607 | 0 | 212 814,90 | 6,4 | 3 100 792 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2024 | 1 282 970 | 0 | 69 552,33 | 5,4 | 1 213 418 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2024 | 5 362 999 | 0 | 0,00 | 0,0 | 5 362 999 |
| Utrzymanie placów zabaw | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2023 | 430 446 | 0 | 0,00 | 0,0 | 430 446 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów | 2012 | 2025 | 10 974 635 | 335 731 | 2 285 900,00 | 23,9 | 8 353 004 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów | 2012 | 2025 | 23 416 731 | 2 535 179 | 3 365 510,56 | 25,2 | 17 516 041 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2025 | 5 587 182 | 0 | 389 826,94 | 7,0 | 5 197 355 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2026 | 849 239 | 0 | 20 755,70 | 2,4 | 828 483 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole Integracyjne nr 45 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2026 | 854 582 | 0 | 19 133,23 | 2,2 | 835 449 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 1 390 999 | 47 014 | 64 987,20 | 8,1 | 1 278 998 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2026 | 81 300 | 0 | 1 901,35 | 2,3 | 79 399 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 1 181 646 | 59 996 | 69 752,00 | 11,0 | 1 051 898 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 1 063 139 | 43 766 | 58 857,86 | 9,7 | 960 515 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2026 | 771 100 | 0 | 3 215,12 | 0,4 | 767 885 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole Integracyjne nr 117 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2026 | 671 698 | 0 | 8 236,16 | 1,2 | 663 462 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 1 808 649 | 16 400 | 18 151,00 | 1,9 | 1 774 098 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 824 135 | 36 612 | 38 898,00 | 9,2 | 748 625 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 1 352 902 | 62 187 | 80 086,47 | 10,5 | 1 210 629 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2026 | 576 834 | 0 | 2 902,00 | 0,5 | 573 932 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2026 | 642 486 | 0 | 7 416,12 | 1,2 | 635 070 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 965 580 | 41 892 | 33 549,82 | 7,8 | 890 138 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 1 041 788 | 40 604 | 55 459,48 | 9,2 | 945 725 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2026 | 1 490 725 | 0 | 24 292,84 | 1,6 | 1 466 432 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 1 686 052 | 82 912 | 42 889,87 | 7,5 | 1 560 250 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 1 005 418 | 33 838 | 48 585,85 | 8,2 | 922 994 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 906 159 | 42 320 | 38 376,11 | 8,9 | 825 463 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 1 074 503 | 54 033 | 62 796,47 | 10,9 | 957 674 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole Specjalne nr 188 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 793 040 | 37 200 | 40 669,60 | 9,8 | 715 170 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 887 607 | 38 326 | 48 978,32 | 9,8 | 800 303 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 1 474 338 | 59 708 | 69 401,99 | 8,8 | 1 345 228 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 890 960 | 36 845 | 52 054,43 | 10,0 | 802 061 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2026 | 702 975 | 0 | 1 884,49 | 0,3 | 701 091 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 1 070 058 | 40 780 | 45 295,17 | 8,0 | 983 983 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 1 513 320 | 41 215 | 57 625,31 | 6,5 | 1 414 480 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 930 205 | 45 510 | 51 554,46 | 10,4 | 833 141 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 955 065 | 39 014 | 33 017,57 | 7,5 | 883 033 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2026 | 354 626 | 0 | 2 011,33 | 0,6 | 352 615 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 1 361 711 | 65 243 | 59 268,25 | 9,1 | 1 237 200 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 967 343 | 50 672 | 55 609,14 | 11,0 | 861 062 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2026 | 706 266 | 0 | 3 532,89 | 0,5 | 702 733 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 1 097 188 | 41 155 | 53 396,56 | 8,6 | 1 002 636 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 1 058 144 | 51 548 | 61 335,09 | 10,7 | 945 261 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 1 267 437 | 54 398 | 69 046,12 | 9,7 | 1 143 993 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 816 827 | 49 381 | 48 734,81 | 12,0 | 718 711 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 1 673 681 | 58 024 | 82 903,31 | 8,4 | 1 532 754 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 1 295 139 | 53 502 | 65 990,29 | 9,2 | 1 175 647 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 1 298 750 | 50 367 | 67 706,57 | 9,1 | 1 180 676 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 872 496 | 44 302 | 49 450,91 | 10,7 | 778 743 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 326 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 2 231 760 | 33 636 | 62 278,32 | 4,3 | 2 135 846 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2026 | 2 209 174 | 0 | 3 881,26 | 0,2 | 2 205 293 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2026 | 3 550 930 | 0 | 47 305,06 | 1,3 | 3 503 625 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 1 768 573 | 48 819 | 78 818,34 | 7,2 | 1 640 936 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 1 240 193 | 44 875 | 68 438,12 | 9,1 | 1 126 880 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 2 742 516 | 123 819 | 144 989,39 | 9,8 | 2 473 708 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 3 481 323 | 172 643 | 232 685,14 | 11,6 | 3 075 995 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 5 392 154 | 316 200 | 348 074,87 | 12,3 | 4 727 879 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 2 860 171 | 159 729 | 150 849,71 | 10,9 | 2 549 592 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 3 446 196 | 125 202 | 157 943,43 | 8,2 | 3 163 051 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 3 457 258 | 194 687 | 209 816,89 | 11,7 | 3 052 754 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 2 443 257 | 108 098 | 123 854,10 | 9,5 | 2 211 305 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2026 | 1 936 947 | 0 | 1 903,00 | 0,1 | 1 935 044 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 3 806 543 | 163 247 | 205 636,25 | 9,7 | 3 437 660 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 7 182 437 | 378 092 | 484 857,01 | 12,0 | 6 319 488 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 3 507 677 | 158 033 | 141 508,78 | 8,5 | 3 208 135 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 3 018 202 | 162 532 | 175 371,00 | 11,2 | 2 680 299 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 6 049 314 | 279 655 | 345 761,56 | 10,3 | 5 423 897 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 2 622 419 | 96 613 | 100 616,52 | 7,5 | 2 425 189 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 4 597 253 | 236 387 | 288 912,79 | 11,4 | 4 071 953 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 2 356 924 | 119 396 | 117 546,76 | 10,1 | 2 119 981 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 2 276 751 | 111 610 | 115 741,15 | 10,0 | 2 049 400 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 3 232 635 | 127 654 | 173 431,88 | 9,3 | 2 931 549 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 4 352 999 | 196 820 | 276 571,16 | 10,9 | 3 879 608 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 2 648 317 | 120 995 | 164 099,70 | 10,8 | 2 363 222 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 5 653 992 | 306 570 | 310 639,23 | 10,9 | 5 036 783 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 3 601 133 | 187 232 | 203 481,47 | 10,8 | 3 210 420 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 2 476 201 | 117 319 | 145 281,00 | 10,6 | 2 213 601 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 2 973 537 | 158 325 | 160 604,94 | 10,7 | 2 654 607 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2026 | 610 750 | 0 | 406,74 | 0,1 | 610 343 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 3 288 605 | 69 739 | 75 724,03 | 4,4 | 3 143 142 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 7 182 686 | 266 685 | 451 808,00 | 10,0 | 6 464 193 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 3 738 719 | 8 412 | 43 621,72 | 1,4 | 3 686 685 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 1 058 951 | 709 | 10 323,73 | 1,0 | 1 047 918 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2026 | 2 389 815 | 0 | 52 136,78 | 2,2 | 2 337 678 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2026 | 2 988 504 | 0 | 48 404,49 | 1,6 | 2 940 100 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 2 405 669 | 113 760 | 124 332,13 | 9,9 | 2 167 577 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 9 800 795 | 348 428 | 493 866,61 | 8,6 | 8 958 500 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 4 255 310 | 188 527 | 203 961,00 | 9,2 | 3 862 822 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 7 726 288 | 286 318 | 305 516,52 | 7,7 | 7 134 453 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 5 984 476 | 292 978 | 285 446,41 | 9,7 | 5 406 052 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2026 | 80 611 | 0 | 164,70 | 0,2 | 80 446 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2026 | 2 933 116 | 0 | 61,34 | 0,0 | 2 933 055 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2026 | 54 111 | 0 | 146,91 | 0,3 | 53 964 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 2 732 816 | 84 960 | 90 444,34 | 6,4 | 2 557 412 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 4 700 545 | 241 845 | 233 366,83 | 10,1 | 4 225 333 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | VI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 6 062 954 | 277 871 | 357 846,31 | 10,5 | 5 427 237 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Sportowa nr 272 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 3 274 764 | 130 640 | 131 057,42 | 8,0 | 3 013 067 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 2 400 093 | 97 063 | 123 428,10 | 9,2 | 2 179 602 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 3 931 894 | 129 160 | 178 244,86 | 7,8 | 3 624 489 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLXIV Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 2 722 214 | 119 119 | 131 345,91 | 9,2 | 2 471 749 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne nr 21 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 4 970 767 | 150 885 | 170 459,12 | 6,5 | 4 649 423 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Technikum Ekonomiczne nr 8 w Dzielnicy Mokotów | 2021 | 2026 | 3 187 430 | 117 530 | 147 208,53 | 8,3 | 2 922 691 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2026 | 3 129 340 | 0 | 42,45 | 0,0 | 3 129 298 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2024 | 8 018 199 | 0 | 510 635,60 | 6,4 | 7 507 563 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2024 | 4 907 609 | 0 | 114 262,76 | 2,3 | 4 793 346 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 81 176 | 0 | 4 266,11 | 5,3 | 76 910 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 268 000 | 0 | 13 779,00 | 5,1 | 254 221 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2025 | 198 152 | 0 | 7 835,02 | 4,0 | 190 317 |
| Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2024 | 297 187 | 0 | 95 851,00 | 32,3 | 201 336 |
| Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Mokotów Urząd | 2009 | 2024 | 2 995 500 | 48 000 | 915 000,00 | 32,1 | 2 032 500 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 1 690 064 | 0 | 643 331,18 | 38,1 | 1 046 733 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 967 083 | 0 | 215 478,81 | 22,3 | 751 604 |
| Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną | Dzielnica Mokotów Urząd | 2014 | 2024 | 3 783 837 | 725 127 | 964 992,00 | 44,7 | 2 093 718 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 729 304 | 0 | 215 241,97 | 29,5 | 514 062 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Mokotów Urząd | 2011 | 2032 | 59 322 103 | 16 661 | 1 952 995,19 | 3,3 | 57 352 447 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2024 | 16 500 | 0 | 4 500,00 | 27,3 | 12 000 |

### 5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku** | **Wykonanie wydatków za 2022 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100) 2022 rok** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **187 306 430** | **86 574 287** | **24 057 517,66** | **59,1** | **76 674 625** |
| Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R) | Dzielnica Mokotów Urząd | 2013 | 2023 | 1 444 262 | 1 392 394 |  | 96,4 | 51 868 |
| 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 | 2023 | 4 105 820 | 3 870 392 |  | 94,3 | 235 428 |
| 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 | 2023 | 619 424 | 611 169 |  | 98,7 | 8 255 |
| Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2023 | 21 832 688 | 21 232 688 |  | 97,3 | 600 000 |
| Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2023 | 4 325 080 | 1 225 194 | 1 132 850,15 | 54,5 | 1 967 036 |
| Przebudowa ul. Goraszewskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2022 | 4 722 868 | 3 064 434 | 1 654 433,30 | 99,9 | 4 001 |
| Przebudowa ul. Jadźwingów | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2023 | 5 083 947 | 116 235 | 239 850,00 | 7,0 | 4 727 862 |
| 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 | 2 100 000 | 0 | 34 993,50 | 1,7 | 2 065 007 |
| 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 | 246,00 | 100,0 | 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 | 2023 | 1 230 |  |  |  | 1 230 |
| 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 | 2023 | 1 599 |  |  |  | 1 599 |
| Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2020 | 2022 | 714 120 | 665 609 | 48 510,36 | 100,0 | 1 |
| 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 | 2023 | 92 780 |  |  |  | 92 780 |
| Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2023 | 209 300 |  | 50 339,00 | 24,1 | 158 961 |
| 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 | 2023 | 425 123 |  | 123,00 | 0,0 | 425 000 |
| Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2023 | 2 010 706 | 0 |  |  | 2 010 706 |
| Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2023 | 378 835 |  |  |  | 378 835 |
| Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2023 | 849 832 | 0 |  |  | 849 832 |
| Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 673 372 |  | 177 124,00 | 26,3 | 496 248 |
| Poprawa układu drogowego | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 5 850 000 |  | 2 189 741,16 | 37,4 | 3 660 259 |
| Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 70 527 | 7 026 | 63 500,27 | 100,0 | 1 |
| Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 246 |  | 184,50 | 75,0 | 62 |
| Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 4 KDD w rejonie ul. Sikorskiego - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 246 |  | 246,00 | 100,0 | 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 | 2023 | 492 |  |  |  | 492 |
| Przebudowa ul. Spartańskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 2 100 000 |  | 79 000,00 | 3,8 | 2 021 000 |
| Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2019 | 2025 | 1 897 000 | 156 210 |  | 8,2 | 1 740 790 |
| 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 | 2023 | 30 000 |  |  |  | 30 000 |
| Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2023 | 8 064 082 | 0 |  |  | 8 064 082 |
| Przebudowa rampy i wejścia do budynku przy ul. Irysowej 19 wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2023 | 199 724 |  |  |  | 199 724 |
| Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z wiatą śmietnikową przy ul. Odolańskiej 5 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2022 | 64 423 |  | 56 025,13 | 87,0 | 8 398 |
| Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Zakrzewskiej 24 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2022 | 17 000 |  | 16 201,19 | 95,3 | 799 |
| Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 274 066 | 18 327 | 255 738,25 | 100,0 | 1 |
| Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2023 | 16 489 976 | 12 560 112 | 912 935,00 | 81,7 | 3 016 929 |
| Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2023 | 11 641 540 | 10 327 202 | 260 710,57 | 90,9 | 1 053 627 |
| Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2022 | 13 279 169 | 13 148 541 | 130 627,35 | 100,0 | 1 |
| Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2023 | 8 925 454 | 6 266 163 | 15 797,55 | 70,4 | 2 643 493 |
| Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2023 | 11 362 228 | 5 699 777 | 4 416 526,65 | 89,0 | 1 245 924 |
| Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2022 | 414 267 | 315 000 | 99 266,54 | 100,0 | 0 |
| Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2020 | 2022 | 4 000 000 | 3 921 301 | 78 590,54 | 100,0 | 108 |
| 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 | 15 788 145 | 953 143 | 6 187 171,65 | 45,2 | 8 647 830 |
| Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 1 317 980 | 12 300 | 1 305 679,44 | 100,0 | 1 |
| Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2023 | 2 181 320 | 11 070 | 988 930,00 | 45,8 | 1 181 320 |
| Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 2 000 000 |  | 33 140,00 | 1,7 | 1 966 860 |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 2 000 000 |  | 35 424,00 | 1,8 | 1 964 576 |
| Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 1 600 000 |  | 52 876,47 | 3,3 | 1 547 124 |
| Zagospodarowanie terenu w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 885 125 |  | 458 691,60 | 51,8 | 426 433 |
| Budowa szkoły podstawowej na terenie Siekierek - prace przygotowawcze | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 6 000 000 |  |  |  | 6 000 000 |
| Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 205 przy ul. Spartańskiej 4 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 1 650 964 |  | 1 000 000,00 | 60,6 | 650 964 |
| Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 1 500 000 |  | 761 311,85 | 50,8 | 738 688 |
| Przebudowa pawilonu usługowo-handlowego przy ul. Pułku "Baszta" 5 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów) | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 1 645 000 | 1 000 000 | 645 000,00 | 100,0 | 0 |
| Modernizacja i przebudowa mokotowskich miejsc pamięci | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 469 000 |  | 295 323,00 | 63,0 | 173 677 |
| Skatepark na terenie dawnego Dworca Południowego | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2023 | 254 000 |  |  |  | 254 000 |
| Modernizacja terenu zespołu boisk "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Kazimierzowskiej 58 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2023 | 115 784 |  | 52 769,62 | 45,6 | 63 014 |
| Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 1 202 000 |  | 99 352,02 | 8,3 | 1 102 648 |
| Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2024 | 14 425 440 |  | 228 288,00 | 1,6 | 14 197 152 |

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