**SPRAWOZDANIE**

***Z WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA 2019 r.***

***DZIELNICA MOKOTÓW***

***WARSZAWA, MARZEC 2020 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc35012694)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc35012695)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc35012696)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc35012697)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc35012698)

[B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY 13](#_Toc35012699)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 39](#_Toc35012700)

[D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 43](#_Toc35012701)

[D.1. Oświata i wychowanie 43](#_Toc35012702)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 44](#_Toc35012703)

[D.1.2. Przedszkola 45](#_Toc35012704)

[D.1.3. Przedszkola specjalne 46](#_Toc35012705)

[D.1.4. Gimnazja 47](#_Toc35012706)

[D.1.5. Technika 48](#_Toc35012707)

[D.1.6. Branżowe szkoły I i II stopnia 49](#_Toc35012708)

[D.1.7. Licea ogólnokształcące 50](#_Toc35012709)

[D.1.8. Szkoły zawodowe 51](#_Toc35012710)

[D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza 52](#_Toc35012711)

[D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 53](#_Toc35012712)

[D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego 54](#_Toc35012713)

[E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 55](#_Toc35012714)

[E.1. Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów 55](#_Toc35012715)

[E.2. Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów 56](#_Toc35012716)

[E.3. Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów 57](#_Toc35012717)

[E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów 58](#_Toc35012718)

[E.5. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów 59](#_Toc35012719)

[3. TABLICE ZBIORCZE 61](#_Toc35012720)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 63](#_Toc35012721)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 65](#_Toc35012722)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 71](#_Toc35012723)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 73](#_Toc35012724)

[4.1. Dochody 75](#_Toc35012725)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 81](#_Toc35012726)

[4.2.1. Transport i komunikacja 81](#_Toc35012727)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 83](#_Toc35012728)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 87](#_Toc35012729)

[4.2.4. Edukacja 91](#_Toc35012730)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 104](#_Toc35012731)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 111](#_Toc35012732)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 115](#_Toc35012733)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 117](#_Toc35012734)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 118](#_Toc35012735)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 123](#_Toc35012736)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 125](#_Toc35012737)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 137](#_Toc35012738)

[5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 143](#_Toc35012739)

[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 145](#_Toc35012740)

[5.1.1. Wydatki bieżące 145](#_Toc35012741)

[5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych 146](#_Toc35012742)

[5.2.1. Wydatki bieżące 146](#_Toc35012743)

[5.2.2. Wydatki majątkowe 152](#_Toc35012744)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 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 dnia 27 sierpnia 2009 r.   
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)[[1]](#footnote-1) w terminie do dnia 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 2019 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Mokotów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2019 roku w dzielnicy **Mokotów** kształtowała się następująco:

**GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY MOKOTÓW W LATACH 2018-2019 [w zł]**



Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **339,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **102,0%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **6,6 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były   
niższe o **6,7%**, tj. o **24,4 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **903,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **17,6 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe   
o **13,5%**, tj. o **107,7 mln zł** (z tego **63,1 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **51,2 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **88,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **6,6 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były niższe o **8,7%**, tj. o **4,9 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** | **332 336 991** | **338 979 170,28** | **102,0** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **317 988 031** | **332 973 333,08** | **104,7** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **317 988 031** | **332 973 333,08** | **104,7** |
| ***Podatki i opłaty lokalne ogółem*** | ***94 967 983*** | ***101 770 280,72*** | ***107,2*** |
| Podatek od nieruchomości | 90 677 707 | 97 194 114,37 | 107,2 |
| Podatek rolny | 46 632 | 49 829,84 | 106,9 |
| Podatek od środków transportowych | 4 243 644 | 4 522 963,25 | 106,6 |
| Opłata targowa |  | 3 373,26 | - |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***2 895 179*** | ***2 955 479,83*** | ***102,1*** |
| Opłaty adiacenckie |  | 262,67 | - |
| Renta planistyczna | 625 179 | 625 179,38 | 100,0 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 2 270 000 | 2 330 037,78 | 102,6 |
| ***Dochody z mienia*** | ***169 012 346*** | ***174 917 162,76*** | ***103,5*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 612 772 | 552 618,37 | 90,2 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 80 627 402 | 85 853 845,63 | 106,5 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 87 772 172 | 88 510 698,76 | 100,8 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***51 112 523*** | ***53 330 409,77*** | ***104,3*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 411 400 | 385 207,98 | 93,6 |
| Pozostałe odsetki | 3 159 372 | 3 839 902,90 | 121,5 |
| Wpływy z różnych dochodów | 9 406 111 | 10 416 362,21 | 110,7 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | 108 616,16 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 310 000 | 355 128,96 | 114,6 |
| Mandaty i kary pieniężne | 468 797 | 552 263,22 | 117,8 |
| Wpływy z różnych opłat | 1 354 843 | 1 334 540,08 | 98,5 |
| Wpływy z usług | 36 002 000 | 36 338 388,26 | 100,9 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **14 348 960** | **6 005 837,20** | **41,9** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **14 282 504** | **5 939 381,20** | **41,6** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***7 700 000*** | ***2 367 414,27*** | ***30,7*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych |  | 990 000,00 | - |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych |  | 80 699,81 | - |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 1 300 000 | 1 296 714,46 | 99,7 |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości | 6 400 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***6 582 504*** | ***3 571 966,93*** | ***54,3*** |
| Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 6 582 504 | 0,00 | 0,0 |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 413 778,72 | - |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 345 439,63 | - |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 2 812 748,58 | - |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **66 456** | **66 456,00** | **100,0** |
| ***Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł*** | ***66 456*** | ***66 456,00*** | ***100,0*** |

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** | **332 336 991** | **338 979 170,28** | **102,0** |
| 600 | Transport i łączność | 1 354 357 | 1 268 517,20 | 93,7 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 228 616 768 | 227 339 256,62 | 99,4 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 234 382 | 1 623 191,29 | 131,5 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 98 448 287 | 105 219 102,63 | 106,9 |
| 758 | Różne rozliczenia | 75 416 | 195 106,79 | 258,7 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 656 463 | 758 972,35 | 115,6 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 15 804 | 47 304,06 | 299,3 |
| 852 | Pomoc społeczna | 892 316 | 910 875,04 | 102,1 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  | 382,34 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza |  | 38 934,62 | - |
| 855 | Rodzina |  | 4 497,24 | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  | 703,35 | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 27 667 | 28 060,26 | 101,4 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 015 531 | 1 544 266,49 | 152,1 |

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** | **979 080 757** | **954 913 316,50** | **97,5** | **439 480 018** | **423 175 682,47** | **96,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 921 288 619 | 903 677 590,36 | 98,1 | 383 303 873 | 373 507 690,48 | 97,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 621 328 007 | 604 994 504,34 | 97,4 | 99 674 592 | 90 773 989,28 | 91,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 419 629 510 | 413 350 060,73 | 98,5 | 59 663 443 | 54 143 671,52 | 90,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 201 698 497 | 191 644 443,61 | 95,0 | 40 011 149 | 36 630 317,76 | 91,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 111 233 684 | 110 748 214,65 | 99,6 | 111 233 684 | 110 748 214,65 | 99,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 186 894 288 | 186 252 161,58 | 99,7 | 171 986 468 | 171 672 574,68 | 99,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 832 640 | 1 682 709,79 | 91,8 | 409 129 | 312 911,87 | 76,5 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 57 792 138 | 51 235 726,14 | 88,7 | 56 176 145 | 49 667 991,99 | 88,4 |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 800** | **998,63** | **35,7** | **2 800** | **998,63** | **35,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 800 | 998,63 | 35,7 | 2 800 | 998,63 | 35,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 800 | 998,63 | 35,7 | 2 800 | 998,63 | 35,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **01030** | **Izby rolnicze** | **2 800** | **998,63** | **35,7** | **2 800** | **998,63** | **35,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 800 | 998,63 | 35,7 | 2 800 | 998,63 | 35,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 800 | 998,63 | 35,7 | 2 800 | 998,63 | 35,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **136 000** | **39 145,61** | **28,8** | **136 000** | **39 145,61** | **28,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 136 000 | 39 145,61 | 28,8 | 136 000 | 39 145,61 | 28,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 136 000 | 39 145,61 | 28,8 | 136 000 | 39 145,61 | 28,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 136 000 | 39 145,61 | 28,8 | 136 000 | 39 145,61 | 28,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | **136 000** | **39 145,61** | **28,8** | **136 000** | **39 145,61** | **28,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 136 000 | 39 145,61 | 28,8 | 136 000 | 39 145,61 | 28,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 136 000 | 39 145,61 | 28,8 | 136 000 | 39 145,61 | 28,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 136 000 | 39 145,61 | 28,8 | 136 000 | 39 145,61 | 28,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **31 227 857** | **28 352 641,14** | **90,8** | **31 227 857** | **28 352 641,14** | **90,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 716 460 | 7 784 395,19 | 89,3 | 8 716 460 | 7 784 395,19 | 89,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 716 460 | 7 784 395,19 | 89,3 | 8 716 460 | 7 784 395,19 | 89,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 716 460 | 7 784 395,19 | 89,3 | 8 716 460 | 7 784 395,19 | 89,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 22 511 397 | 20 568 245,95 | 91,4 | 22 511 397 | 20 568 245,95 | 91,4 |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **14 621 615** | **14 392 861,32** | **98,4** | **14 621 615** | **14 392 861,32** | **98,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 14 621 615 | 14 392 861,32 | 98,4 | 14 621 615 | 14 392 861,32 | 98,4 |
|  | **60015** | **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)** | **16 629** | **16 628,59** | **100,0** | **16 629** | **16 628,59** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 16 629 | 16 628,59 | 100,0 | 16 629 | 16 628,59 | 100,0 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **15 489 607** | **13 007 127,92** | **84,0** | **15 489 607** | **13 007 127,92** | **84,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 300 978 | 7 453 295,11 | 89,8 | 8 300 978 | 7 453 295,11 | 89,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 300 978 | 7 453 295,11 | 89,8 | 8 300 978 | 7 453 295,11 | 89,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 300 978 | 7 453 295,11 | 89,8 | 8 300 978 | 7 453 295,11 | 89,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 188 629 | 5 553 832,81 | 77,3 | 7 188 629 | 5 553 832,81 | 77,3 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **336 000** | **297 372,08** | **88,5** | **336 000** | **297 372,08** | **88,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 336 000 | 297 372,08 | 88,5 | 336 000 | 297 372,08 | 88,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 336 000 | 297 372,08 | 88,5 | 336 000 | 297 372,08 | 88,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 336 000 | 297 372,08 | 88,5 | 336 000 | 297 372,08 | 88,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **764 006** | **638 651,23** | **83,6** | **764 006** | **638 651,23** | **83,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 79 482 | 33 728,00 | 42,4 | 79 482 | 33 728,00 | 42,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 79 482 | 33 728,00 | 42,4 | 79 482 | 33 728,00 | 42,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 79 482 | 33 728,00 | 42,4 | 79 482 | 33 728,00 | 42,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 684 524 | 604 923,23 | 88,4 | 684 524 | 604 923,23 | 88,4 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **142 821 898** | **137 325 208,62** | **96,2** | **3 791 845** | **2 803 396,17** | **73,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 141 529 163 | 136 298 077,03 | 96,3 | 2 876 451 | 2 134 336,17 | 74,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 141 361 371 | 136 130 372,85 | 96,3 | 2 876 451 | 2 134 336,17 | 74,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 074 915 | 34 975 125,53 | 99,7 | 210 000 | 124 737,29 | 59,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 106 286 456 | 101 155 247,32 | 95,2 | 2 666 451 | 2 009 598,88 | 75,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 167 792 | 167 704,18 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 292 735 | 1 027 131,59 | 79,5 | 915 394 | 669 060,00 | 73,1 |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **40 322 484** | **40 050 650,95** | **99,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 40 322 484 | 40 050 650,95 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 40 159 984 | 39 888 238,43 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 724 325 | 34 712 899,28 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 435 659 | 5 175 339,15 | 95,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 162 500 | 162 412,52 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **102 499 414** | **97 274 557,67** | **94,9** | **3 791 845** | **2 803 396,17** | **73,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 101 206 679 | 96 247 426,08 | 95,1 | 2 876 451 | 2 134 336,17 | 74,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 101 201 387 | 96 242 134,42 | 95,1 | 2 876 451 | 2 134 336,17 | 74,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 350 590 | 262 226,25 | 74,8 | 210 000 | 124 737,29 | 59,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 100 850 797 | 95 979 908,17 | 95,2 | 2 666 451 | 2 009 598,88 | 75,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 292 | 5 291,66 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 292 735 | 1 027 131,59 | 79,5 | 915 394 | 669 060,00 | 73,1 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **767 155** | **705 706,04** | **92,0** | **767 155** | **705 706,04** | **92,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 406 000 | 353 746,68 | 87,1 | 406 000 | 353 746,68 | 87,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 406 000 | 353 746,68 | 87,1 | 406 000 | 353 746,68 | 87,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 406 000 | 353 746,68 | 87,1 | 406 000 | 353 746,68 | 87,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 361 155 | 351 959,36 | 97,5 | 361 155 | 351 959,36 | 97,5 |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **767 155** | **705 706,04** | **92,0** | **767 155** | **705 706,04** | **92,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 406 000 | 353 746,68 | 87,1 | 406 000 | 353 746,68 | 87,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 406 000 | 353 746,68 | 87,1 | 406 000 | 353 746,68 | 87,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 406 000 | 353 746,68 | 87,1 | 406 000 | 353 746,68 | 87,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 361 155 | 351 959,36 | 97,5 | 361 155 | 351 959,36 | 97,5 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **75 800 611** | **69 685 546,49** | **91,9** | **63 209 745** | **57 127 013,23** | **90,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 75 755 811 | 69 640 770,80 | 91,9 | 63 164 945 | 57 082 237,54 | 90,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 74 780 159 | 68 732 406,47 | 91,9 | 62 199 793 | 56 184 373,11 | 90,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 65 131 605 | 59 888 991,79 | 92,0 | 54 651 248 | 49 408 648,95 | 90,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 648 554 | 8 843 414,68 | 91,7 | 7 548 545 | 6 775 724,16 | 89,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 947 875 | 882 470,02 | 93,1 | 937 375 | 871 970,12 | 93,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 27 777 | 25 894,31 | 93,2 | 27 777 | 25 894,31 | 93,2 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 44 800 | 44 775,69 | 99,9 | 44 800 | 44 775,69 | 99,9 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **908 199** | **863 768,43** | **95,1** | **891 360** | **847 207,34** | **95,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 908 199 | 863 768,43 | 95,1 | 891 360 | 847 207,34 | 95,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 109 599 | 80 474,48 | 73,4 | 92 760 | 63 913,39 | 68,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 924 | 21 746,04 | 80,8 | 26 924 | 21 746,04 | 80,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 82 675 | 58 728,44 | 71,0 | 65 836 | 42 167,35 | 64,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 798 600 | 783 293,95 | 98,1 | 798 600 | 783 293,95 | 98,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **62 239 604** | **56 178 641,57** | **90,3** | **61 922 843** | **55 889 558,68** | **90,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 62 194 804 | 56 133 865,88 | 90,3 | 61 878 043 | 55 844 782,99 | 90,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 62 028 252 | 56 019 295,40 | 90,3 | 61 711 491 | 55 730 212,51 | 90,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 54 583 782 | 49 347 531,60 | 90,4 | 54 583 782 | 49 347 531,60 | 90,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 444 470 | 6 671 763,80 | 89,6 | 7 127 709 | 6 382 680,91 | 89,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 138 775 | 88 676,17 | 63,9 | 138 775 | 88 676,17 | 63,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 27 777 | 25 894,31 | 93,2 | 27 777 | 25 894,31 | 93,2 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 44 800 | 44 775,69 | 99,9 | 44 800 | 44 775,69 | 99,9 |
|  | **75052** | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **40 440** | **39 293,19** | **97,2** | **40 440** | **39 293,19** | **97,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 40 440 | 39 293,19 | 97,2 | 40 440 | 39 293,19 | 97,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 40 440 | 39 293,19 | 97,2 | 40 440 | 39 293,19 | 97,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 440 | 39 293,19 | 97,2 | 40 440 | 39 293,19 | 97,2 |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **75054** | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **102** | **78,12** | **76,6** | **102** | **78,12** | **76,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 102 | 78,12 | 76,6 | 102 | 78,12 | 76,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 102 | 78,12 | 76,6 | 102 | 78,12 | 76,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 102 | 78,12 | 76,6 | 102 | 78,12 | 76,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **355 000** | **350 875,90** | **98,8** | **355 000** | **350 875,90** | **98,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 355 000 | 350 875,90 | 98,8 | 355 000 | 350 875,90 | 98,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 355 000 | 350 875,90 | 98,8 | 355 000 | 350 875,90 | 98,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 355 000 | 350 875,90 | 98,8 | 355 000 | 350 875,90 | 98,8 |
|  |  | 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** | **12 257 266** | **12 252 889,28** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 257 266 | 12 252 889,28 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 246 766 | 12 242 389,38 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 480 357 | 10 480 342,84 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 766 409 | 1 762 046,54 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 500 | 10 499,90 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 125 201** | **1 054 881,97** | **93,8** | **1 125 201** | **1 054 881,97** | **93,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 125 201 | 1 054 881,97 | 93,8 | 1 125 201 | 1 054 881,97 | 93,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 338 001 | 328 081,97 | 97,1 | 338 001 | 328 081,97 | 97,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 264 758 | 254 852,46 | 96,3 | 264 758 | 254 852,46 | 96,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 73 243 | 73 229,51 | 100,0 | 73 243 | 73 229,51 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 787 200 | 726 800,00 | 92,3 | 787 200 | 726 800,00 | 92,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75108** | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **552 350** | **550 041,32** | **99,6** | **552 350** | **550 041,32** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 552 350 | 550 041,32 | 99,6 | 552 350 | 550 041,32 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 185 000 | 184 291,32 | 99,6 | 185 000 | 184 291,32 | 99,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 150 880 | 150 181,36 | 99,5 | 150 880 | 150 181,36 | 99,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 34 120 | 34 109,96 | 100,0 | 34 120 | 34 109,96 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 367 350 | 365 750,00 | 99,6 | 367 350 | 365 750,00 | 99,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75113** | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **572 851** | **504 840,65** | **88,1** | **572 851** | **504 840,65** | **88,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 572 851 | 504 840,65 | 88,1 | 572 851 | 504 840,65 | 88,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 153 001 | 143 790,65 | 94,0 | 153 001 | 143 790,65 | 94,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 113 878 | 104 671,10 | 91,9 | 113 878 | 104 671,10 | 91,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 39 123 | 39 119,55 | 100,0 | 39 123 | 39 119,55 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 419 850 | 361 050,00 | 86,0 | 419 850 | 361 050,00 | 86,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** | **7 335,98** | **96,7** | **7 585** | **7 335,98** | **96,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 7 335,98 | 96,7 | 7 585 | 7 335,98 | 96,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 7 335,98 | 96,7 | 7 585 | 7 335,98 | 96,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 7 335,98 | 96,7 | 7 585 | 7 335,98 | 96,7 |
|  |  | 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** | **7 335,98** | **96,7** | **7 585** | **7 335,98** | **96,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 7 335,98 | 96,7 | 7 585 | 7 335,98 | 96,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 7 335,98 | 96,7 | 7 585 | 7 335,98 | 96,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 7 335,98 | 96,7 | 7 585 | 7 335,98 | 96,7 |
|  |  | 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** | **555** | **256,50** | **46,2** | **555** | **256,50** | **46,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 555 | 256,50 | 46,2 | 555 | 256,50 | 46,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 555 | 256,50 | 46,2 | 555 | 256,50 | 46,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 555 | 256,50 | 46,2 | 555 | 256,50 | 46,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | **75814** | **Różne rozliczenia finansowe** | **555** | **256,50** | **46,2** | **555** | **256,50** | **46,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 555 | 256,50 | 46,2 | 555 | 256,50 | 46,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 555 | 256,50 | 46,2 | 555 | 256,50 | 46,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 555 | 256,50 | 46,2 | 555 | 256,50 | 46,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **440 584 137** | **432 982 855,86** | **98,3** | **123 327 171** | **118 084 588,43** | **95,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 409 277 827 | 405 792 031,17 | 99,1 | 92 117 681 | 90 990 155,82 | 98,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 326 087 084 | 323 229 782,99 | 99,1 | 11 687 516 | 11 103 389,13 | 95,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 266 828 345 | 266 583 355,48 | 99,9 | 14 872 | 14 446,65 | 97,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 59 258 739 | 56 646 427,51 | 95,6 | 11 672 644 | 11 088 942,48 | 95,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 80 149 869 | 79 699 134,71 | 99,4 | 80 149 869 | 79 699 134,71 | 99,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 337 067 | 1 305 683,57 | 97,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 703 807 | 1 557 429,90 | 91,4 | 280 296 | 187 631,98 | 66,9 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 31 306 310 | 27 190 824,69 | 86,9 | 31 209 490 | 27 094 432,61 | 86,8 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **137 228 064** | **136 212 952,72** | **99,3** | **31 816 104** | **31 331 764,60** | **98,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 131 226 064 | 130 645 612,61 | 99,6 | 25 860 304 | 25 810 610,99 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 108 728 817 | 108 203 834,50 | 99,5 | 3 612 690 | 3 610 884,62 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 90 923 686 | 90 907 649,18 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 805 131 | 17 296 185,32 | 97,1 | 3 612 690 | 3 610 884,62 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 22 247 614 | 22 199 726,37 | 99,8 | 22 247 614 | 22 199 726,37 | 99,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 249 633 | 242 051,74 | 97,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 002 000 | 5 567 340,11 | 92,8 | 5 955 800 | 5 521 153,61 | 92,7 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **5 966 853** | **5 661 604,97** | **94,9** | **1 118 790** | **887 380,62** | **79,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 966 853 | 5 661 604,97 | 94,9 | 1 118 790 | 887 380,62 | 79,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 052 643 | 4 762 962,33 | 94,3 | 216 197 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 526 353 | 4 459 418,87 | 98,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 526 290 | 303 543,46 | 57,7 | 216 197 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 902 593 | 887 380,62 | 98,3 | 902 593 | 887 380,62 | 98,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 617 | 11 262,02 | 96,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **120 634 169** | **116 363 044,84** | **96,5** | **53 128 381** | **49 268 255,13** | **92,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 102 540 834 | 101 873 481,90 | 99,3 | 35 068 446 | 34 811 999,77 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 71 238 721 | 70 712 274,83 | 99,3 | 3 842 853 | 3 724 613,73 | 96,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 604 186 | 56 590 688,60 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 634 535 | 14 121 586,23 | 96,5 | 3 842 853 | 3 724 613,73 | 96,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 31 225 593 | 31 087 386,04 | 99,6 | 31 225 593 | 31 087 386,04 | 99,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 76 520 | 73 821,03 | 96,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 18 093 335 | 14 489 562,94 | 80,1 | 18 059 935 | 14 456 255,36 | 80,0 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **4 299 543** | **4 262 002,44** | **99,1** | **776 474** | **748 341,68** | **96,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 299 543 | 4 262 002,44 | 99,1 | 776 474 | 748 341,68 | 96,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 517 469 | 3 508 177,15 | 99,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 175 218 | 3 174 052,66 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 342 251 | 334 124,49 | 97,6 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 776 474 | 748 341,68 | 96,4 | 776 474 | 748 341,68 | 96,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 600 | 5 483,61 | 97,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **1 616 198** | **1 605 610,40** | **99,3** | **1 616 198** | **1 605 610,40** | **99,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 616 198 | 1 605 610,40 | 99,3 | 1 616 198 | 1 605 610,40 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 616 198 | 1 605 610,40 | 99,3 | 1 616 198 | 1 605 610,40 | 99,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80110** | **Gimnazja** | **16 080 014** | **16 079 602,69** | **100,0** | **1 431 093** | **1 431 092,53** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 080 014 | 16 079 602,69 | 100,0 | 1 431 093 | 1 431 092,53 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 229 294 | 14 228 886,91 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 629 198 | 12 628 805,31 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 600 096 | 1 600 081,60 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 431 093 | 1 431 092,53 | 100,0 | 1 431 093 | 1 431 092,53 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 419 627 | 419 623,25 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **1 645 000** | **1 428 679,93** | **86,8** | **1 645 000** | **1 428 679,93** | **86,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 645 000 | 1 428 679,93 | 86,8 | 1 645 000 | 1 428 679,93 | 86,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 645 000 | 1 428 679,93 | 86,8 | 1 645 000 | 1 428 679,93 | 86,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 645 000 | 1 428 679,93 | 86,8 | 1 645 000 | 1 428 679,93 | 86,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **26 001 243** | **25 879 501,76** | **99,5** | **15 000** | **14 973,39** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 984 023 | 25 862 603,76 | 99,5 | 15 000 | 14 973,39 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 958 661 | 25 843 127,20 | 99,6 | 15 000 | 14 973,39 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 877 457 | 21 876 414,44 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 081 204 | 3 966 712,76 | 97,2 | 15 000 | 14 973,39 | 99,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 362 | 19 476,56 | 76,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 17 220 | 16 898,00 | 98,1 |  |  |  |
|  | **80116** | **Szkoły policealne** | **246 383** | **245 703,76** | **99,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 246 383 | 245 703,76 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 246 383 | 245 703,76 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 229 309 | 228 629,76 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 074 | 17 074,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **2 269 718** | **2 188 776,46** | **96,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 269 718 | 2 188 776,46 | 96,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 268 051 | 2 187 117,10 | 96,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 922 855 | 1 922 321,77 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 345 196 | 264 795,33 | 76,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 667 | 1 659,36 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **68 420 267** | **67 931 549,50** | **99,3** | **12 515 498** | **12 411 889,25** | **99,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 65 237 059 | 64 806 472,07 | 99,3 | 9 332 290 | 9 286 811,82 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 57 969 792 | 57 566 564,61 | 99,3 | 2 150 000 | 2 118 932,25 | 98,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 47 679 996 | 47 665 395,80 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 289 796 | 9 901 168,81 | 96,2 | 2 150 000 | 2 118 932,25 | 98,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 182 290 | 7 167 879,57 | 99,8 | 7 182 290 | 7 167 879,57 | 99,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 84 977 | 72 027,89 | 84,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 183 208 | 3 125 077,43 | 98,2 | 3 183 208 | 3 125 077,43 | 98,2 |
|  | **80130** | **Szkoły zawodowe** | **5 271 267** | **5 245 840,51** | **99,5** | **4 115 547** | **4 096 902,62** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 260 720 | 1 253 894,30 | 99,5 | 105 000 | 104 956,41 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 260 720 | 1 253 894,30 | 99,5 | 105 000 | 104 956,41 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 924 251 | 917 581,90 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 336 469 | 336 312,40 | 100,0 | 105 000 | 104 956,41 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 010 547 | 3 991 946,21 | 99,5 | 4 010 547 | 3 991 946,21 | 99,5 |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **804 635** | **786 468,28** | **97,7** | **84 566** | **84 565,05** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 804 635 | 786 468,28 | 97,7 | 84 566 | 84 565,05 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 804 635 | 786 468,28 | 97,7 | 84 566 | 84 565,05 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 115 826 | 115 824,66 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 688 809 | 670 643,62 | 97,4 | 84 566 | 84 565,05 | 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** | **7 265 555** | **7 222 701,43** | **99,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 265 555 | 7 222 701,43 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 230 777 | 7 189 709,32 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 754 153 | 6 721 145,74 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 476 624 | 468 563,58 | 98,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 778 | 32 992,11 | 94,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **11 727 281** | **11 612 646,77** | **99,0** | **7 928 040** | **7 863 029,24** | **99,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 727 281 | 11 612 646,77 | 99,0 | 7 928 040 | 7 863 029,24 | 99,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 799 241 | 3 749 617,53 | 98,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 518 812 | 3 469 570,39 | 98,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 280 429 | 280 047,14 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 928 040 | 7 863 029,24 | 99,2 | 7 928 040 | 7 863 029,24 | 99,2 |
|  |  | 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** | **19 229 078** | **19 128 894,29** | **99,5** | **5 417 600** | **5 331 175,75** | **98,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 19 229 078 | 19 128 894,29 | 99,5 | 5 417 600 | 5 331 175,75 | 98,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 811 478 | 13 797 718,54 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 037 065 | 13 024 275,68 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 774 413 | 773 442,86 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 417 600 | 5 331 175,75 | 98,4 | 5 417 600 | 5 331 175,75 | 98,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80151** | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | **2 674** | **2 672,64** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 674 | 2 672,64 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 674 | 2 672,64 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 674 | 2 672,64 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0 | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** | **3 855 532** | **3 806 135,21** | **98,7** | **1 161 756** | **1 129 666,81** | **97,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 855 532 | 3 806 135,21 | 98,7 | 1 161 756 | 1 129 666,81 | 97,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 693 776 | 2 676 468,40 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 512 350 | 2 497 440,14 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 181 426 | 179 028,26 | 98,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 161 756 | 1 129 666,81 | 97,2 | 1 161 756 | 1 129 666,81 | 97,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **1 167 967** | **1 119 159,71** | **95,8** | **261 890** | **249 092,35** | **95,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 167 967 | 1 119 159,71 | 95,8 | 261 890 | 249 092,35 | 95,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 907 349 | 871 314,01 | 96,0 | 1 272 | 1 246,65 | 98,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 180 | 3 143,01 | 98,8 | 1 272 | 1 246,65 | 98,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 904 169 | 868 171,00 | 96,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 260 618 | 247 845,70 | 95,1 | 260 618 | 247 845,70 | 95,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **6 852 696** | **6 199 307,55** | **90,5** | **295 234** | **202 169,08** | **68,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 852 696 | 6 199 307,55 | 90,5 | 295 234 | 202 169,08 | 68,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 721 603 | 4 214 591,65 | 89,3 | 14 938 | 14 537,10 | 97,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 391 776 | 378 324,93 | 96,6 | 13 600 | 13 200,00 | 97,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 329 827 | 3 836 266,72 | 88,6 | 1 338 | 1 337,10 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 427 286 | 427 286,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 703 807 | 1 557 429,90 | 91,4 | 280 296 | 187 631,98 | 66,9 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **2 613 155** | **2 583 480,46** | **98,9** | **2 527 892** | **2 499 111,46** | **98,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 613 155 | 2 583 480,46 | 98,9 | 2 527 892 | 2 499 111,46 | 98,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 963 155 | 933 480,46 | 96,9 | 877 892 | 849 111,46 | 96,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 506 461 | 483 216,70 | 95,4 | 445 300 | 422 688,70 | 94,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 456 694 | 450 263,76 | 98,6 | 432 592 | 426 422,76 | 98,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 650 000 | 1 650 000,00 | 100,0 | 1 650 000 | 1 650 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **2 527 892** | **2 499 111,46** | **98,9** | **2 527 892** | **2 499 111,46** | **98,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 527 892 | 2 499 111,46 | 98,9 | 2 527 892 | 2 499 111,46 | 98,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 877 892 | 849 111,46 | 96,7 | 877 892 | 849 111,46 | 96,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 445 300 | 422 688,70 | 94,9 | 445 300 | 422 688,70 | 94,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 432 592 | 426 422,76 | 98,6 | 432 592 | 426 422,76 | 98,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 650 000 | 1 650 000,00 | 100,0 | 1 650 000 | 1 650 000,00 | 100,0 |
|  |  | 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** | **13 230** | **13 113,00** | **99,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 230 | 13 113,00 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 230 | 13 113,00 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 230 | 13 113,00 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | 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** | **72 033** | **71 256,00** | **98,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 72 033 | 71 256,00 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 72 033 | 71 256,00 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 61 161 | 60 528,00 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 872 | 10 728,00 | 98,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **28 312 683** | **28 194 134,08** | **99,6** | **4 024 257** | **3 958 320,79** | **98,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 28 309 969 | 28 191 420,52 | 99,6 | 4 021 543 | 3 955 607,23 | 98,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 649 440 | 13 611 252,34 | 99,7 | 36 330 | 36 304,47 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 990 467 | 11 987 539,89 | 100,0 | 1 330 | 1 325,83 | 99,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 658 973 | 1 623 712,45 | 97,9 | 35 000 | 34 978,64 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 111 705 | 1 111 705,00 | 100,0 | 1 111 705 | 1 111 705,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 548 824 | 13 468 463,18 | 99,4 | 2 873 508 | 2 807 597,76 | 97,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 714 | 2 713,56 | 100,0 | 2 714 | 2 713,56 | 100,0 |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 729 955** | **1 727 631,39** | **99,9** | **936 705** | **936 705,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 729 955 | 1 727 631,39 | 99,9 | 936 705 | 936 705,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 792 130 | 789 810,39 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 595 955 | 595 772,50 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 196 175 | 194 037,89 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 936 705 | 936 705,00 | 100,0 | 936 705 | 936 705,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 120 | 1 116,00 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **129 000** | **128 825,66** | **99,9** | **110 000** | **109 978,64** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 129 000 | 128 825,66 | 99,9 | 110 000 | 109 978,64 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 54 000 | 53 825,66 | 99,7 | 35 000 | 34 978,64 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 54 000 | 53 825,66 | 99,7 | 35 000 | 34 978,64 | 99,9 |
|  |  | 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** | **422 756** | **420 620,54** | **99,5** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 422 756 | 420 620,54 | 99,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 422 756 | 420 620,54 | 99,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 422 756 | 420 620,54 | 99,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **4 460 159** | **4 435 151,77** | **99,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 460 159 | 4 435 151,77 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 196 900 | 176 353,31 | 89,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 196 900 | 176 353,31 | 89,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 263 259 | 4 258 798,46 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **2 874 838** | **2 808 923,59** | **97,7** | **2 874 838** | **2 808 923,59** | **97,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 874 838 | 2 808 923,59 | 97,7 | 2 874 838 | 2 808 923,59 | 97,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 330 | 1 325,83 | 99,7 | 1 330 | 1 325,83 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 330 | 1 325,83 | 99,7 | 1 330 | 1 325,83 | 99,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 873 508 | 2 807 597,76 | 97,7 | 2 873 508 | 2 807 597,76 | 97,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **4 783 500** | **4 775 112,16** | **99,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 783 500 | 4 775 112,16 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 783 500 | 4 775 112,16 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **12 218 675** | **12 204 068,97** | **99,9** | **2 714** | **2 713,56** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 215 961 | 12 201 355,41 | 99,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 182 324 | 12 169 316,61 | 99,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 393 182 | 11 390 441,56 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 789 142 | 778 875,05 | 98,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 637 | 32 038,80 | 95,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 714 | 2 713,56 | 100,0 | 2 714 | 2 713,56 | 100,0 |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **1 593 000** | **1 593 000,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 593 000 | 1 593 000,00 | 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 | 1 593 000 | 1 593 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **800** | **800,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 800 | 800,00 | 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 | 800 | 800,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **100 000** | **100 000,00** | **100,0** | **100 000** | **100 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 314 428** | **1 307 895,84** | **99,5** | **1 012 228** | **1 006 097,50** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 314 428 | 1 307 895,84 | 99,5 | 1 012 228 | 1 006 097,50 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 891 286 | 886 643,31 | 99,5 | 589 172 | 584 930,97 | 99,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 302 591 | 301 480,50 | 99,6 | 37 770 | 36 715,48 | 97,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 588 695 | 585 162,81 | 99,4 | 551 402 | 548 215,49 | 99,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 322 000 | 321 780,95 | 99,9 | 322 000 | 321 780,95 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 86 | 86,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 101 056 | 99 385,58 | 98,3 | 101 056 | 99 385,58 | 98,3 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **1 314 428** | **1 307 895,84** | **99,5** | **1 012 228** | **1 006 097,50** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 314 428 | 1 307 895,84 | 99,5 | 1 012 228 | 1 006 097,50 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 891 286 | 886 643,31 | 99,5 | 589 172 | 584 930,97 | 99,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 302 591 | 301 480,50 | 99,6 | 37 770 | 36 715,48 | 97,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 588 695 | 585 162,81 | 99,4 | 551 402 | 548 215,49 | 99,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 322 000 | 321 780,95 | 99,9 | 322 000 | 321 780,95 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 86 | 86,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 101 056 | 99 385,58 | 98,3 | 101 056 | 99 385,58 | 98,3 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **39 938 046** | **39 222 458,54** | **98,2** | **3 144 665** | **3 130 817,85** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 39 902 056 | 39 186 468,54 | 98,2 | 3 144 665 | 3 130 817,85 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 35 039 187 | 34 619 366,68 | 98,8 | 976 164 | 975 792,04 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 623 886 | 30 262 120,22 | 98,8 | 95 833 | 95 832,19 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 415 301 | 4 357 246,46 | 98,7 | 880 331 | 879 959,85 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 168 501 | 2 155 025,81 | 99,4 | 2 168 501 | 2 155 025,81 | 99,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 694 368 | 2 412 076,05 | 89,5 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 35 990 | 35 990,00 | 100,0 |  |  |  |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **17 788 890** | **17 496 155,90** | **98,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 788 890 | 17 496 155,90 | 98,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 17 768 600 | 17 478 911,64 | 98,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 837 001 | 16 554 505,51 | 98,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 931 599 | 924 406,13 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 290 | 17 244,26 | 85,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **606 786** | **604 063,22** | **99,6** | **606 786** | **604 063,22** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 606 786 | 604 063,22 | 99,6 | 606 786 | 604 063,22 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 606 786 | 604 063,22 | 99,6 | 606 786 | 604 063,22 | 99,6 |
|  |  | 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** | **9 831 466** | **9 757 710,77** | **99,2** | **10 000** | **9 947,61** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 831 466 | 9 757 710,77 | 99,2 | 10 000 | 9 947,61 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 821 952 | 9 748 242,76 | 99,2 | 10 000 | 9 947,61 | 99,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 851 821 | 8 796 281,53 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 970 131 | 951 961,23 | 98,1 | 10 000 | 9 947,61 | 99,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 514 | 9 468,01 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **6 255 550** | **6 207 092,28** | **99,2** | **857 310** | **856 991,29** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 219 560 | 6 171 102,28 | 99,2 | 857 310 | 856 991,29 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 213 723 | 6 165 303,12 | 99,2 | 857 310 | 856 991,29 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 271 129 | 4 248 172,44 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 942 594 | 1 917 130,68 | 98,7 | 857 310 | 856 991,29 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 837 | 5 799,16 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 35 990 | 35 990,00 | 100,0 |  |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **1 411 715** | **1 405 462,59** | **99,6** | **1 411 715** | **1 405 462,59** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 411 715 | 1 405 462,59 | 99,6 | 1 411 715 | 1 405 462,59 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 411 715 | 1 405 462,59 | 99,6 | 1 411 715 | 1 405 462,59 | 99,6 |
|  |  | 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** | **1 104 820** | **1 100 291,66** | **99,6** | **247 033** | **242 532,19** | **98,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 104 820 | 1 100 291,66 | 99,6 | 247 033 | 242 532,19 | 98,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 954 820 | 954 791,66 | 100,0 | 97 033 | 97 032,19 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 614 746 | 614 732,57 | 100,0 | 95 833 | 95 832,19 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 340 074 | 340 059,09 | 100,0 | 1 200 | 1 200,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 150 000 | 145 500,00 | 97,0 | 150 000 | 145 500,00 | 97,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **1 911 834** | **1 632 672,37** | **85,4** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 911 834 | 1 632 672,37 | 85,4 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 911 834 | 1 632 672,37 | 85,4 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **703 476** | **703 475,25** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 703 476 | 703 475,25 | 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 | 703 476 | 703 475,25 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **92 076** | **85 484,92** | **92,8** | **11 821** | **11 820,95** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 92 076 | 85 484,92 | 92,8 | 11 821 | 11 820,95 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 92 076 | 85 484,92 | 92,8 | 11 821 | 11 820,95 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 92 076 | 85 484,92 | 92,8 | 11 821 | 11 820,95 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85495** | **Pozostała działalność** | **231 433** | **230 049,58** | **99,4** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 231 433 | 230 049,58 | 99,4 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 188 016 | 186 632,58 | 99,3 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49 189 | 48 428,17 | 98,5 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 138 827 | 138 204,41 | 99,6 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 417 | 43 417,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **172 454 760** | **172 089 610,33** | **99,8** | **171 733 217** | **171 474 588,58** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 172 210 029 | 171 845 785,01 | 99,8 | 171 488 486 | 171 230 763,26 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 820 103 | 4 578 037,41 | 95,0 | 4 100 101 | 3 964 556,46 | 96,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 378 025 | 4 138 761,62 | 94,5 | 3 730 637 | 3 597 353,50 | 96,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 442 078 | 439 275,79 | 99,4 | 369 464 | 367 202,96 | 99,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 167 389 926 | 167 267 747,60 | 99,9 | 167 388 385 | 167 266 206,80 | 99,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 244 731 | 243 825,32 | 99,6 | 244 731 | 243 825,32 | 99,6 |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **141 075 000** | **141 005 735,59** | **100,0** | **141 075 000** | **141 005 735,59** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 141 075 000 | 141 005 735,59 | 100,0 | 141 075 000 | 141 005 735,59 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 872 412 | 1 811 995,49 | 96,8 | 1 872 412 | 1 811 995,49 | 96,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 705 412 | 1 645 104,17 | 96,5 | 1 705 412 | 1 645 104,17 | 96,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 167 000 | 166 891,32 | 99,9 | 167 000 | 166 891,32 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 139 202 588 | 139 193 740,10 | 100,0 | 139 202 588 | 139 193 740,10 | 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** | **24 412 612** | **24 229 156,03** | **99,2** | **24 412 612** | **24 229 156,03** | **99,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 412 612 | 24 229 156,03 | 99,2 | 24 412 612 | 24 229 156,03 | 99,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 829 915 | 1 756 939,33 | 96,0 | 1 829 915 | 1 756 939,33 | 96,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 829 915 | 1 756 939,33 | 96,0 | 1 829 915 | 1 756 939,33 | 96,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 582 697 | 22 472 216,70 | 99,5 | 22 582 697 | 22 472 216,70 | 99,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **7 190** | **7 190,00** | **100,0** | **7 190** | **7 190,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 190 | 7 190,00 | 100,0 | 7 190 | 7 190,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 190 | 7 190,00 | 100,0 | 7 190 | 7 190,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 190 | 7 190,00 | 100,0 | 7 190 | 7 190,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **6 512 763** | **6 403 391,75** | **98,3** | **5 791 220** | **5 788 370,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 512 763 | 6 403 391,75 | 98,3 | 5 791 220 | 5 788 370,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 908 122 | 801 600,95 | 88,3 | 188 120 | 188 120,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 835 508 | 729 528,12 | 87,3 | 188 120 | 188 120,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 72 614 | 72 072,83 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 604 641 | 5 601 790,80 | 99,9 | 5 603 100 | 5 600 250,00 | 99,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85505** | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** | **244 731** | **243 825,32** | **99,6** | **244 731** | **243 825,32** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 244 731 | 243 825,32 | 99,6 | 244 731 | 243 825,32 | 99,6 |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **202 464** | **200 311,64** | **98,9** | **202 464** | **200 311,64** | **98,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 202 464 | 200 311,64 | 98,9 | 202 464 | 200 311,64 | 98,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 202 464 | 200 311,64 | 98,9 | 202 464 | 200 311,64 | 98,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 202 464 | 200 311,64 | 98,9 | 202 464 | 200 311,64 | 98,9 |
|  |  | 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** | **3 626 848** | **3 229 874,15** | **89,1** | **2 918 230** | **2 582 191,65** | **88,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 668 984 | 2 398 059,52 | 89,8 | 2 155 366 | 1 924 940,02 | 89,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 668 984 | 2 398 059,52 | 89,8 | 2 155 366 | 1 924 940,02 | 89,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 668 984 | 2 398 059,52 | 89,8 | 2 155 366 | 1 924 940,02 | 89,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 957 864 | 831 814,63 | 86,8 | 762 864 | 657 251,63 | 86,2 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **462 677** | **423 156,90** | **91,5** | **462 677** | **423 156,90** | **91,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 462 677 | 423 156,90 | 91,5 | 462 677 | 423 156,90 | 91,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 462 677 | 423 156,90 | 91,5 | 462 677 | 423 156,90 | 91,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 462 677 | 423 156,90 | 91,5 | 462 677 | 423 156,90 | 91,5 |
|  |  | 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** | **739 900** | **639 651,32** | **86,5** | **739 900** | **639 651,32** | **86,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 739 900 | 639 651,32 | 86,5 | 739 900 | 639 651,32 | 86,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 739 900 | 639 651,32 | 86,5 | 739 900 | 639 651,32 | 86,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 739 900 | 639 651,32 | 86,5 | 739 900 | 639 651,32 | 86,5 |
|  |  | 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** | **502 317** | **425 595,25** | **84,7** | **267 799** | **229 822,81** | **85,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 502 317 | 425 595,25 | 84,7 | 267 799 | 229 822,81 | 85,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 502 317 | 425 595,25 | 84,7 | 267 799 | 229 822,81 | 85,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 502 317 | 425 595,25 | 84,7 | 267 799 | 229 822,81 | 85,8 |
|  |  | 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 | - |
|  | **90006** | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **20 000** | **11 439,00** | **57,2** | **20 000** | **11 439,00** | **57,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 000 | 11 439,00 | 57,2 | 20 000 | 11 439,00 | 57,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 000 | 11 439,00 | 57,2 | 20 000 | 11 439,00 | 57,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000 | 11 439,00 | 57,2 | 20 000 | 11 439,00 | 57,2 |
|  |  | 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** | **506 790** | **459 348,92** | **90,6** | **380 790** | **348 648,92** | **91,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 380 790 | 348 648,92 | 91,6 | 380 790 | 348 648,92 | 91,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 380 790 | 348 648,92 | 91,6 | 380 790 | 348 648,92 | 91,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 380 790 | 348 648,92 | 91,6 | 380 790 | 348 648,92 | 91,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 126 000 | 110 700,00 | 87,9 |  | 0,00 | - |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **90 000** | **89 496,00** | **99,4** | **90 000** | **89 496,00** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 90 000 | 89 496,00 | 99,4 | 90 000 | 89 496,00 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 90 000 | 89 496,00 | 99,4 | 90 000 | 89 496,00 | 99,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 90 000 | 89 496,00 | 99,4 | 90 000 | 89 496,00 | 99,4 |
|  |  | 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** | **1 305 164** | **1 181 186,76** | **90,5** | **957 064** | **839 976,70** | **87,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 473 300 | 460 072,13 | 97,2 | 194 200 | 182 725,07 | 94,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 473 300 | 460 072,13 | 97,2 | 194 200 | 182 725,07 | 94,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 473 300 | 460 072,13 | 97,2 | 194 200 | 182 725,07 | 94,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 831 864 | 721 114,63 | 86,7 | 762 864 | 657 251,63 | 86,2 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **29 275 156** | **29 145 260,38** | **99,6** | **29 275 156** | **29 145 260,38** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 29 151 556 | 29 109 532,51 | 99,9 | 29 151 556 | 29 109 532,51 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 751 747 | 3 718 962,96 | 99,1 | 3 751 747 | 3 718 962,96 | 99,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 500 | 7 804,08 | 62,4 | 12 500 | 7 804,08 | 62,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 739 247 | 3 711 158,88 | 99,2 | 3 739 247 | 3 711 158,88 | 99,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 25 399 809 | 25 390 569,55 | 100,0 | 25 399 809 | 25 390 569,55 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 123 600 | 35 727,87 | 28,9 | 123 600 | 35 727,87 | 28,9 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **646 285** | **628 231,03** | **97,2** | **646 285** | **628 231,03** | **97,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 646 285 | 628 231,03 | 97,2 | 646 285 | 628 231,03 | 97,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 303 635 | 294 820,48 | 97,1 | 303 635 | 294 820,48 | 97,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 500 | 7 804,08 | 62,4 | 12 500 | 7 804,08 | 62,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 291 135 | 287 016,40 | 98,6 | 291 135 | 287 016,40 | 98,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 342 650 | 333 410,55 | 97,3 | 342 650 | 333 410,55 | 97,3 |
|  |  | 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** | **16 266 863** | **16 183 261,89** | **99,5** | **16 266 863** | **16 183 261,89** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 183 263 | 16 183 261,89 | 100,0 | 16 183 263 | 16 183 261,89 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 347 454 | 3 347 452,89 | 100,0 | 3 347 454 | 3 347 452,89 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 347 454 | 3 347 452,89 | 100,0 | 3 347 454 | 3 347 452,89 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 12 835 809 | 12 835 809,00 | 100,0 | 12 835 809 | 12 835 809,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 83 600 | 0,00 | 0,0 | 83 600 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **12 221 350** | **12 221 350,00** | **100,0** | **12 221 350** | **12 221 350,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 221 350 | 12 221 350,00 | 100,0 | 12 221 350 | 12 221 350,00 | 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 | 12 221 350 | 12 221 350,00 | 100,0 | 12 221 350 | 12 221 350,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **140 658** | **112 417,46** | **79,9** | **140 658** | **112 417,46** | **79,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 100 658 | 76 689,59 | 76,2 | 100 658 | 76 689,59 | 76,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 100 658 | 76 689,59 | 76,2 | 100 658 | 76 689,59 | 76,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 100 658 | 76 689,59 | 76,2 | 100 658 | 76 689,59 | 76,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 40 000 | 35 727,87 | 89,3 | 40 000 | 35 727,87 | 89,3 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **9 071 882** | **8 986 025,88** | **99,1** | **1 248 459** | **1 203 330,56** | **96,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 161 040 | 8 083 308,40 | 99,0 | 1 248 459 | 1 203 330,56 | 96,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 710 890 | 7 643 177,42 | 99,1 | 819 459 | 784 330,56 | 95,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 515 402 | 4 466 555,96 | 98,9 | 198 640 | 179 009,89 | 90,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 195 488 | 3 176 621,46 | 99,4 | 620 819 | 605 320,67 | 97,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 429 000 | 419 000,00 | 97,7 | 429 000 | 419 000,00 | 97,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 150 | 21 130,98 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 910 842 | 902 717,48 | 99,1 |  |  |  |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **912 431** | **904 046,81** | **99,1** | **1 589** | **1 329,33** | **83,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 589 | 1 329,33 | 83,7 | 1 589 | 1 329,33 | 83,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 589 | 1 329,33 | 83,7 | 1 589 | 1 329,33 | 83,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 589 | 1 329,33 | 83,7 | 1 589 | 1 329,33 | 83,7 |
|  |  | 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 | 910 842 | 902 717,48 | 99,1 |  |  |  |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **6 912 581** | **6 879 977,84** | **99,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 912 581 | 6 879 977,84 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 891 431 | 6 858 846,86 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 316 762 | 4 287 546,07 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 574 669 | 2 571 300,79 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 150 | 21 130,98 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **1 246 870** | **1 202 001,23** | **96,4** | **1 246 870** | **1 202 001,23** | **96,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 246 870 | 1 202 001,23 | 96,4 | 1 246 870 | 1 202 001,23 | 96,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 817 870 | 783 001,23 | 95,7 | 817 870 | 783 001,23 | 95,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 197 051 | 177 680,56 | 90,2 | 197 051 | 177 680,56 | 90,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 620 819 | 605 320,67 | 97,5 | 620 819 | 605 320,67 | 97,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 429 000 | 419 000,00 | 97,7 | 429 000 | 419 000,00 | 97,7 |
|  |  | 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** |  |  |  | **57 792 138** | **51 235 726,14** | **88,7** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **22 511 397** | **20 568 245,95** | **91,4** |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** |  |  |  | **14 621 615** | **14 392 861,32** | **98,4** |
|  |  | Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2020 | 14 555 994 | 14 392 861,32 | 98,9 |
|  |  | Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2020 | 65 621 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60015** | **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)** |  |  |  | **16 629** | **16 628,59** | **100,0** |
|  |  | Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka /Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasa rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odcinku ul. Rakowiecka - ul. Narbutta | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2019 | 16 629 | 16 628,59 | 100,0 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **7 188 629** | **5 553 832,81** | **77,3** |
|  |  | Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R) | Dzielnica Mokotów Urząd | 2013 | 2019 | 56 860 | 4 992,00 | 8,8 |
|  |  | Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2021 | 2 700 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2019 | 625 152 | 623 601,38 | 99,8 |
|  |  | Przebudowa ul. Goraszewskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2020 | 1 653 449 | 188 190,00 | 11,4 |
|  |  | Przebudowa ul. Włoskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2019 | 1 040 047 | 1 018 600,78 | 97,9 |
|  |  | Budowa schodów w ul. Słonecznej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2019 | 1 612 260 | 1 611 276,00 | 99,9 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę dróg  oznaczonych  w  mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki -rozliczenia z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2020 | 66 456 | 66 456,00 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Jadźwingów | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2020 | 119 235 | 116 235,00 | 97,5 |
|  |  | Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2020 | 69 987 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Wojskowej Służby Kobiet na odc. od ul. Pułku AK "Broda" do ul. Grupy AK "Kampinos", budowa odc. ul. Grupy AK "Kampinos" i drogi dojazdowej oraz budowa infrastruktury technicznej na potrzeby targowiska | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2019 | 1 942 483 | 1 924 481,65 | 99,1 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **684 524** | **604 923,23** | **88,4** |
|  |  | Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów | Dzielnica Mokotów Urząd | 2019 | 2020 | 684 524 | 604 923,23 | 88,4 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **1 292 735** | **1 027 131,59** | **79,5** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **1 292 735** | **1 027 131,59** | **79,5** |
|  |  | Termomodernizacja oraz doposażenie w kotłownię gazową i instalację c.o. i c.c.w. wraz z modernizacją instalacji gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego przy ul. Irysowej 8 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2018 | 2019 | 257 341 | 250 620,80 | 97,4 |
|  |  | Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2019 | 246 334 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy ul. Wiktorskiej 91A | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2019 | 2019 | 30 000 | 29 898,04 | 99,7 |
|  |  | Doposażenie lokalu nr 15 przy ul. Dąbrowskiego 19 w instalację c.o. i c.c.w. oraz przystosowanie lokalowej instalacji gazowej do zasilenia pieca dwufunkcyjnego | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2019 | 2019 | 30 000 | 28 411,23 | 94,7 |
|  |  | Budowa chodników w miejscach przedeptów przy ul. Joliot - Curie 5B, 7,11A, ul. J. Bytnara "Rudego" 3 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2019 | 2019 | 60 000 | 49 141,52 | 81,9 |
|  |  | Nabycie nieruchomości przy ul. Falęckiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2019 | 2019 | 669 060 | 669 060,00 | 100,0 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** |  |  |  | **361 155** | **351 959,36** | **97,5** |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **361 155** | **351 959,36** | **97,5** |
|  |  | Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2021 | 361 155 | 351 959,36 | 97,5 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **44 800** | **44 775,69** | **99,9** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **44 800** | **44 775,69** | **99,9** |
|  |  | Modernizacja systemu zarządzania kolejką w Urzędzie Dzielnicy | Dzielnica Mokotów Urząd | 2019 | 2019 | 44 800 | 44 775,69 | 99,9 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **31 306 310** | **27 190 824,69** | **86,9** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **6 002 000** | **5 567 340,11** | **92,8** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2019 | 2019 | 46 200 | 46 186,50 | 100,0 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2015 | 2020 | 1 601 044 | 1 600 842,00 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2019 | 119 033 | 119 032,63 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2020 | 3 206 100 | 2 772 718,62 | 86,5 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2019 | 73 213 | 73 212,08 | 100,0 |
|  |  | Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów | Dzielnica Mokotów Urząd | 2019 | 2020 | 906 410 | 905 348,28 | 99,9 |
|  |  | Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Giordana Bruna 11 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2020 | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **18 093 335** | **14 489 562,94** | **80,1** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2019 | 2019 | 33 400 | 33 307,58 | 99,7 |
|  |  | Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2020 | 6 105 884 | 3 693 119,66 | 60,5 |
|  |  | Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2020 | 3 107 887 | 3 038 432,58 | 97,8 |
|  |  | Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2021 | 662 519 | 79 627,44 | 12,0 |
|  |  | Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2019 | 4 646 505 | 4 517 601,14 | 97,2 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2019 | 496 981 | 493 437,91 | 99,3 |
|  |  | Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2022 | 1 227 250 | 824 174,65 | 67,2 |
|  |  | Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2019 | 139 736 | 139 735,60 | 100,0 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2019 | 845 765 | 845 179,07 | 99,9 |
|  |  | Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2019 | 827 408 | 824 947,31 | 99,7 |
|  | **80115** | **Technika** |  |  |  | **17 220** | **16 898,00** | **98,1** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla techników | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2019 | 2019 | 17 220 | 16 898,00 | 98,1 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **3 183 208** | **3 125 077,43** | **98,2** |
|  |  | Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2019 | 347 503 | 347 502,98 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2019 | 288 421 | 236 853,09 | 82,1 |
|  |  | Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2020 | 747 272 | 746 101,21 | 99,8 |
|  |  | Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2019 | 1 156 560 | 1 151 168,15 | 99,5 |
|  |  | Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2019 | 643 452 | 643 452,00 | 100,0 |
|  | **80130** | **Szkoły zawodowe** |  |  |  | **4 010 547** | **3 991 946,21** | **99,5** |
|  |  | Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2021 | 1 907 202 | 1 889 201,39 | 99,1 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2019 | 2 103 345 | 2 102 744,82 | 100,0 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **2 714** | **2 713,56** | **100,0** |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** |  |  |  | **2 714** | **2 713,56** | **100,0** |
|  |  | Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2015 | 2019 | 2 714 | 2 713,56 | 100,0 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  | **35 990** | **35 990,00** | **100,0** |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** |  |  |  | **35 990** | **35 990,00** | **100,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2019 | 2019 | 35 990 | 35 990,00 | 100,0 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **244 731** | **243 825,32** | **99,6** |
|  | **85505** | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** |  |  |  | **244 731** | **243 825,32** | **99,6** |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2019 | 244 731 | 243 825,32 | 99,6 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **957 864** | **831 814,63** | **86,8** |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **126 000** | **110 700,00** | **87,9** |
|  |  | Realizacja projektu " :-) Latarnie między budynkami Obrzeżna 16, Jadźwingów 22, Kolady " | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2019 | 2019 | 126 000 | 110 700,00 | 87,9 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **831 864** | **721 114,63** | **86,7** |
|  |  | Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrekultywowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym" | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2019 | 360 000 | 316 020,13 | 87,8 |
|  |  | Realizacja projektu "Integracyjne podwórko - ogród" | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2019 | 282 864 | 225 111,90 | 79,6 |
|  |  | Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów | Dzielnica Mokotów Urząd | 2019 | 2019 | 120 000 | 116 119,60 | 96,8 |
|  |  | Zacznij od Swojego Podwórka - stworzenie przyjaznej przestrzeni sąsiedzkiej na dziedzińcu przed budynkiem al. Niepodległości 64/68 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2019 | 2019 | 69 000 | 63 863,00 | 92,6 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **123 600** | **35 727,87** | **28,9** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  |  |  | **83 600** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa DK Kadr (rewitalizacja) | Dzielnica Mokotów Urząd | 2007 | 2019 | 83 600 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **40 000** | **35 727,87** | **89,3** |
|  |  | Budowa tablicy upamiętniającej mieszkańców Siekierek i Augustówki poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2019 | 2019 | 40 000 | 35 727,87 | 89,3 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **910 842** | **902 717,48** | **99,1** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **910 842** | **902 717,48** | **99,1** |
|  |  | Budowa przyłącza kanalizacyjnego, gazowego i przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Jeziornej 4 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2017 | 2019 | 10 842 | 3 017,31 | 27,8 |
|  |  | Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Kazimierzowskiej 58 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2019 | 2019 | 900 000 | 899 700,17 | 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** | **446 976,36** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **23 487 289** | **13 710 989,38** | **58,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **23 487 289** | **14 157 965,74** | **60,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **23 487 289** | **13 928 404,43** | **59,3** |
|  | 1 | Bieżące | 23 366 887 | 13 886 005,82 | 59,4 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 120 402 | 42 398,61 | 35,2 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **229 561,31** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **23 487 289** | **14 157 965,74** | **60,3** |

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.1.1. 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** | **121 202,22** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **7 545 765** | **4 068 804,88** | **53,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **7 545 765** | **4 190 007,10** | **55,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **7 545 765** | **4 095 617,90** | **54,3** |
|  | 1 | Bieżące | 7 503 765 | 4 095 617,90 | 54,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 42 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **94 389,20** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **7 545 765** | **4 190 007,10** | **55,5** |

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.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **116 302,79** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **11 105 825** | **7 311 022,20** | **65,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **11 105 825** | **7 427 324,99** | **66,9** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **11 105 825** | **7 368 302,50** | **66,3** |
|  | 1 | Bieżące | 11 091 645 | 7 354 125,52 | 66,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 14 180 | 14 176,98 | 100,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **59 022,49** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **11 105 825** | **7 427 324,99** | **66,9** |

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.1.3. 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** | **6 504,40** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **136 984** | **85 421,94** | **62,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **136 984** | **91 926,34** | **67,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **136 984** | **86 205,38** | **62,9** |
|  | 1 | Bieżące | 136 984 | 86 205,38 | 62,9 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **5 720,96** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **136 984** | **91 926,34** | **67,1** |

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.1.4. Gimnazja

[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)** | **20 000** | **12 327,00** | **61,6** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **20 000** | **12 327,00** | **61,6** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **20 000** | **12 327,00** | **61,6** |
|  | 1 | Bieżące | 20 000 | 12 327,00 | 61,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **20 000** | **12 327,00** | **61,6** |

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. Technika

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **2 165,73** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **953 100** | **776 129,53** | **81,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **953 100** | **778 295,26** | **81,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **953 100** | **764 968,21** | **80,3** |
|  | 1 | Bieżące | 915 100 | 750 968,21 | 82,1 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 38 000 | 14 000,00 | 36,8 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **13 327,05** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **953 100** | **778 295,26** | **81,7** |

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.1.6. 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** | **0,00** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **141 913** | **116 603,56** | **82,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **141 913** | **116 603,56** | **82,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **141 913** | **111 047,88** | **78,3** |
|  | 1 | Bieżące | 127 691 | 96 826,25 | 75,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 14 222 | 14 221,63 | 100,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **5 555,68** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **141 913** | **116 603,56** | **82,2** |

Zestawienie nr IV/5

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

###### D.1.7. 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** | **178 009,95** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **3 583 702** | **1 340 680,27** | **37,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 583 702** | **1 518 690,22** | **42,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 583 702** | **1 467 144,29** | **40,9** |
|  | 1 | Bieżące | 3 571 702 | 1 467 144,29 | 41,1 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 12 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **51 545,93** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 583 702** | **1 518 690,22** | **42,4** |

Zestawienie nr IV/5

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

###### D.1.8. Szkoły zawodowe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **22 791,27** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **0** | **0,00** |  |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **0** | **22 791,27** |  |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **0** | **22 791,27** |  |
|  | 1 | Bieżące | 0 | 22 791,27 |  |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **0** | **22 791,27** |  |

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** | **924,03** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **32 500** | **24 413,41** | **75,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **32 500** | **25 337,44** | **78,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **32 500** | **24 538,63** | **75,5** |
|  | 1 | Bieżące | 32 500 | 24 538,63 | 75,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **798,81** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **32 500** | **25 337,44** | **78,0** |

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.2.1. 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** | **0,07** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **5 000** | **980,18** | **19,6** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **5 000** | **980,25** | **19,6** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **5 000** | **980,07** | **19,6** |
|  | 1 | Bieżące | 5 000 | 980,07 | 19,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,18** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **5 000** | **980,25** | **19,6** |

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** | **923,96** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **27 500** | **23 433,23** | **85,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **27 500** | **24 357,19** | **88,6** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **27 500** | **23 558,56** | **85,7** |
|  | 1 | Bieżące | 27 500 | 23 558,56 | 85,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **798,63** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **27 500** | **24 357,19** | **88,6** |

#### 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:** | **80 842** | **80 841,37** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 742 025** | **1 742 024,41** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 474 | 473,55 | 99,9 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 732 837 | 1 732 836,50 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **3 522 500** | **3 678 178,92** | **104,4** |
| I | | Przychody własne | 470 000 | 595 498,44 | 126,7 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 290 000 | 414 508,92 | 142,9 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 180 000 | 180 989,52 | 100,5 |
| II | | Dotacje | 2 942 500 | 2 942 500,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 2 942 500 | 2 942 500,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 110 000 | 140 180,48 | 127,4 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **5 183 683** | **5 339 361,96** | **103,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **3 522 500** | **3 126 209,15** | **88,7** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 170 000 | 2 108 078,66 | 97,1 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 510 000 | 1 485 330,51 | 98,4 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 360 000 | 340 611,90 | 94,6 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 300 000 | 282 136,25 | 94,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 070 800 | 742 012,20 | 69,3 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 222 300 | 171 503,51 | 77,1 |
| 2 | energia | 113 500 | 97 927,72 | 86,3 |
| 3 | remonty | 40 000 | 16 820,45 | 42,1 |
| 4 | usługi pozostałe | 695 000 | 455 760,52 | 65,6 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 281 700 | 276 118,29 | 98,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 915 000** | **2 336 979,86** | **122,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 900 000 | 2 329 022,00 | 122,6 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **130 000** | **83 268,72** | **64,1** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **1 737 500** | **872 498,01** | **50,2** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **15 000** | **14 986,84** | **99,9** |
|  | 1 | środki własne | 15 000 | 14 986,84 | 99,9 |
| 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 | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **21,36** | **19,96** | **93,4** |

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:** | **13 491** | **13 490,87** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **14 960** | **14 959,25** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 12 985 | 12 984,99 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **3 279 609** | **3 242 978,18** | **98,9** |
| I | | Przychody własne | 290 000 | 274 064,30 | 94,5 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 260 000 | 259 639,30 | 99,9 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 30 000 | 14 425,00 | 48,1 |
| II | | Dotacje | 2 919 609 | 2 901 811,01 | 99,4 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 2 723 871 | 2 723 871,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 56 638 | 56 638,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 73 000 | 60 000,00 | 82,2 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 66 100 | 61 302,01 | 92,7 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 70 000 | 67 102,87 | 95,9 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **3 281 078** | **3 244 446,56** | **98,9** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **3 254 609** | **3 139 650,44** | **96,5** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 161 100 | 2 125 448,02 | 98,4 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 595 400 | 1 565 865,68 | 98,1 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 262 600 | 257 961,50 | 98,2 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 303 100 | 301 620,84 | 99,5 |
| II | | Zakup towarów i usług | 914 250 | 868 866,51 | 95,0 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 233 250 | 195 938,45 | 84,0 |
| 2 | energia | 38 000 | 33 535,70 | 88,3 |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 |  |
| 4 | usługi pozostałe | 643 000 | 639 392,36 | 99,4 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 179 259 | 145 335,91 | 81,1 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **98 000** | **94 637,02** | **96,6** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 90 000 | 88 514,35 | 98,3 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **80 000** | **4 230,34** | **5,3** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **3 236 609** | **3 049 243,76** | **94,2** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **80 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | 1 | środki własne | 80 000 | 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 | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **23** | **19,59** | **85,2** |

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:** | **52 900** | **52 899,69** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 059 108** | **1 059 107,80** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 057 833 | 1 057 832,63 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **6 825 474** | **5 939 969,39** | **87,0** |
| I | | Przychody własne | 2 710 000 | 1 841 044,18 | 67,9 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 2 340 000 | 1 571 750,41 | 67,2 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 370 000 | 269 293,77 | 72,8 |
| II | | Dotacje | 4 045 474 | 4 045 473,67 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 3 943 200 | 3 943 200,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 82 274 | 82 273,67 | 100,0 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 70 000 | 53 451,54 | 76,4 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **7 831 682** | **6 946 177,50** | **88,7** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **6 825 474** | **6 408 854,51** | **93,9** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 109 400 | 2 828 180,30 | 91,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 190 600 | 1 965 128,37 | 89,7 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 493 800 | 466 603,18 | 94,5 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 425 000 | 396 448,75 | 93,3 |
| II | | Zakup towarów i usług | 3 143 074 | 3 013 260,06 | 95,9 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 217 000 | 182 253,28 | 84,0 |
| 2 | energia | 355 000 | 339 279,95 | 95,6 |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 |  |
| 4 | usługi pozostałe | 2 571 074 | 2 491 726,83 | 96,9 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 573 000 | 567 414,15 | 99,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 050 000** | **657 904,88** | **62,7** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 000 000 | 644 423,84 | 64,4 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **250 000** | **85 545,38** | **34,2** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **6 025 474** | **5 836 495,01** | **96,9** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **25 000** | **23 021,27** | **92,1** |
|  | 1 | środki własne | 25 000 | 23 021,27 | 92,1 |
| 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 | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **30** | **27,35** | **91,2** |

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:** | **173 584** | **173 583,07** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **642 605** | **642 604,47** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 2 736 | 2 735,40 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 631 930 | 631 929,76 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **4 791 600** | **4 718 814,32** | **98,5** |
| I | | Przychody własne | 670 000 | 656 086,39 | 97,9 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 570 000 | 564 200,74 | 99,0 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 100 000 | 91 885,65 | 91,9 |
| II | | Dotacje | 3 157 600 | 3 157 600,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 3 019 600 | 3 019 600,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 130 000 | 130 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 964 000 | 905 127,93 | 93,9 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **5 260 621** | **5 187 835,72** | **98,6** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **4 791 600** | **4 774 891,61** | **99,7** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 004 100 | 2 004 081,54 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 205 800 | 1 205 789,72 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 527 510 | 527 508,86 | 100,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 270 790 | 270 782,96 | 100,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 901 782 | 1 885 096,10 | 99,1 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 108 399 | 108 390,56 | 100,0 |
| 2 | energia | 118 423 | 103 756,96 | 87,6 |
| 3 | remonty | 59 760 | 59 759,71 | 100,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 615 200 | 1 613 188,87 | 99,9 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 885 718 | 885 713,97 | 100,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **634 534** | **634 533,84** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 598 832 | 598 831,77 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **140 769** | **140 768,17** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 1 230 | 1 230,00 | 100,0 |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **4 297 835** | **4 281 125,94** | **99,6** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **19** | **19,00** | **100,0** |

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:** | **56 735** | **56 734,80** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **535 849** | **535 848,66** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 2 952 | 2 952,00 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 532 897 | 532 896,66 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **12 408 387** | **12 410 540,03** | **100,0** |
| I | | Przychody własne | 34 500 | 35 723,55 | 103,5 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 34 500 | 35 723,55 | 103,5 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 12 259 687 | 12 259 687,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 12 221 350 | 12 221 350,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 38 337 | 38 337,00 | 100,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 114 200 | 115 129,48 | 100,8 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **12 887 501** | **12 889 653,89** | **100,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **12 561 095** | **12 510 114,25** | **99,6** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 743 715 | 8 743 241,54 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 343 057 | 7 343 057,00 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 124 984 | 124 984,00 | 100,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 1 275 674 | 1 275 200,54 | 100,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 3 369 262 | 3 319 562,30 | 98,5 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 1 642 553 | 1 635 021,87 | 99,5 |
| 2 | energia | 426 859 | 408 480,79 | 95,7 |
| 3 | remonty | 154 000 | 153 846,40 | 99,9 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 145 850 | 1 122 213,24 | 97,9 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | **448 118** | **447 310,41** | 99,8 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **578 400** | **576 127,04** | **99,6** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 578 400 | 576 127,04 | 99,6 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **62 000** | **60 903,13** | **98,2** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **12 044 695** | **11 994 890,34** | **99,6** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **67 159** | **67 158,50** | **100,0** |
|  | 1 | środki własne | 67 159 | 67 158,50 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje | 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** | **921 288 619** | **903 677 590,36** | **98,1** | **57 792 138** | **51 235 726,14** | **88,7** | **979 080 757** | **954 913 316,50** | **97,5** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 5 041 745 | 4 325 258,64 | 85,8 | 22 637 397 | 20 678 945,95 | 91,3 | 27 679 142 | 25 004 204,59 | 90,3 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 141 534 163 | 136 298 077,03 | 96,3 | 1 737 490 | 1 379 090,95 | 79,4 | 143 271 653 | 137 677 167,98 | 96,1 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 476 499 | 5 895 340,31 | 91,0 | 831 864 | 721 114,63 | 86,7 | 7 308 363 | 6 616 454,94 | 90,5 |
| EDUKACJA | 461 435 877 | 457 230 142,34 | 99,1 | 31 342 300 | 27 226 814,69 | 86,9 | 492 778 177 | 484 456 957,03 | 98,3 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 201 602 901 | 201 150 963,78 | 99,8 | 247 445 | 246 538,88 | 99,6 | 201 850 346 | 201 397 502,66 | 99,8 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 29 157 556 | 29 111 532,51 | 99,8 | 40 000 | 35 727,87 | 89,3 | 29 197 556 | 29 147 260,38 | 99,8 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 8 154 495 | 8 080 146,53 | 99,1 | 910 842 | 902 717,48 | 99,1 | 9 065 337 | 8 982 864,01 | 99,1 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 358 500 | 353 940,88 | 98,7 |  |  |  | 358 500 | 353 940,88 | 98,7 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 67 158 292 | 61 038 379,02 | 90,9 | 44 800 | 44 775,69 | 99,9 | 67 203 092 | 61 083 154,71 | 90,9 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 368 591 | 193 809,32 | 52,6 | 0 |  |  | 368 591 | 193 809,32 | 52,6 |

## 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** | **921 288 619** | **903 677 590,36** | **98,1** | **383 303 873** | **373 507 690,48** | **97,4** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **5 041 745** | **4 325 258,64** | **85,8** | **5 041 745** | **4 325 258,64** | **85,8** |
| **Drogi i mosty** | **5 041 745** | **4 325 258,64** | **85,8** | **5 041 745** | **4 325 258,64** | **85,8** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***4 587 473*** | ***3 944 881,72*** | ***86,0*** | ***4 587 473*** | ***3 944 881,72*** | ***86,0*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 4 444 473 | 3 820 523,55 | 86,0 | 4 444 473 | 3 820 523,55 | 86,0 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 143 000 | 124 358,17 | 87,0 | 143 000 | 124 358,17 | 87,0 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***380 790*** | ***348 648,92*** | ***91,6*** | ***380 790*** | ***348 648,92*** | ***91,6*** |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 2 000 | 619,34 | 31,0 | 2 000 | 619,34 | 31,0 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 378 790 | 348 029,58 | 91,9 | 378 790 | 348 029,58 | 91,9 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***73 482*** | ***31 728,00*** | ***43,2*** | ***73 482*** | ***31 728,00*** | ***43,2*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **141 534 163** | **136 298 077,03** | **96,3** | **2 881 451** | **2 134 336,17** | **74,1** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **532 449** | **508 814,07** | **95,6** | **532 449** | **508 814,07** | **95,6** |
| ***Plany zagospodarowania przestrzennego*** | ***527 449*** | ***508 814,07*** | ***96,5*** | ***527 449*** | ***508 814,07*** | ***96,5*** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **133 948 865** | **131 306 104,80** | **98,0** | **68 000** | **722,40** | **1,1** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***14 881 415*** | ***14 024 549,30*** | ***94,2*** | ***2 000*** | ***722,40*** | ***36,1*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***7 959 104*** | ***7 766 522,76*** | ***97,6*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***40 322 484*** | ***40 050 650,95*** | ***99,3*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***70 704 862*** | ***69 449 822,72*** | ***98,2*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***81 000*** | ***14 559,07*** | ***18,0*** | ***66 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **1 634 298** | **1 247 236,13** | **76,3** | **1 258 443** | **871 381,22** | **69,2** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***110 700*** | ***59 327,10*** | ***53,6*** | ***110 700*** | ***59 327,10*** | ***53,6*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***1 523 598*** | ***1 187 909,03*** | ***78,0*** | ***1 147 743*** | ***812 054,12*** | ***70,8*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **5 418 551** | **3 235 922,03** | **59,7** | **1 022 559** | **753 418,48** | **73,7** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***2 069 562*** | ***1 749 292,79*** | ***84,5*** |  |  |  |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***513 930*** | ***490 638,96*** | ***95,5*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***2 835 059*** | ***995 990,28*** | ***35,1*** | ***1 022 559*** | ***753 418,48*** | ***73,7*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **6 476 499** | **5 895 340,31** | **91,0** | **5 962 881** | **5 422 220,81** | **90,9** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **3 525 205** | **3 246 792,98** | **92,1** | **3 525 205** | **3 246 792,98** | **92,1** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***2 536 805*** | ***2 376 992,11*** | ***93,7*** | ***2 536 805*** | ***2 376 992,11*** | ***93,7*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 880 805 | 805 754,41 | 91,5 | 880 805 | 805 754,41 | 91,5 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 1 612 500 | 1 527 827,18 | 94,7 | 1 612 500 | 1 527 827,18 | 94,7 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 43 500 | 43 410,52 | 99,8 | 43 500 | 43 410,52 | 99,8 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***3 000*** | ***885,60*** | ***29,5*** | ***3 000*** | ***885,60*** | ***29,5*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***693 400*** | ***595 355,20*** | ***85,9*** | ***693 400*** | ***595 355,20*** | ***85,9*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***90 000*** | ***89 496,00*** | ***99,4*** | ***90 000*** | ***89 496,00*** | ***99,4*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***20 000*** | ***11 439,00*** | ***57,2*** | ***20 000*** | ***11 439,00*** | ***57,2*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***182 000*** | ***172 625,07*** | ***94,8*** | ***182 000*** | ***172 625,07*** | ***94,8*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **598 677** | **462 302,51** | **77,2** | **598 677** | **462 302,51** | **77,2** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***558 677*** | ***456 767,51*** | ***81,8*** | ***558 677*** | ***456 767,51*** | ***81,8*** |
| ***Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową*** | ***40 000*** | ***5 535,00*** | ***13,8*** | ***40 000*** | ***5 535,00*** | ***13,8*** |
| **Tereny zielone** | **2 058 517** | **1 897 799,13** | **92,2** | **1 823 999** | **1 702 026,69** | **93,3** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***498 317*** | ***423 873,25*** | ***85,1*** | ***263 799*** | ***228 100,81*** | ***86,5*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***1 552 200*** | ***1 469 743,88*** | ***94,7*** | ***1 552 200*** | ***1 469 743,88*** | ***94,7*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***8 000*** | ***4 182,00*** | ***52,3*** | ***8 000*** | ***4 182,00*** | ***52,3*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **294 100** | **288 445,69** | **98,1** | **15 000** | **11 098,63** | **74,0** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***281 100*** | ***277 347,06*** | ***98,7*** | ***2 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Składki na rzecz izb rolniczych*** | ***2 800*** | ***998,63*** | ***35,7*** | ***2 800*** | ***998,63*** | ***35,7*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***10 200*** | ***10 100,00*** | ***99,0*** | ***10 200*** | ***10 100,00*** | ***99,0*** |
| **EDUKACJA** | **461 435 877** | **457 230 142,34** | **99,1** | **95 261 074** | **94 119 727,02** | **98,8** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **437 493 633** | **434 255 506,24** | **99,3** | **94 622 420** | **93 578 639,75** | **98,9** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***98 935 969*** | ***98 388 839,75*** | ***99,4*** | ***32 841 791*** | ***32 692 996,44*** | ***99,5*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 66 094 178 | 65 695 843,31 | 99,4 |  | 0,00 | - |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 32 841 791 | 32 692 996,44 | 99,5 | 32 841 791 | 32 692 996,44 | 99,5 |
| ***Prowadzenie przedszkoli specjalnych*** | ***4 268 343*** | ***4 230 808,23*** | ***99,1*** | ***776 474*** | ***748 341,68*** | ***96,4*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych | 3 491 869 | 3 482 466,55 | 99,7 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych | 776 474 | 748 341,68 | 96,4 | 776 474 | 748 341,68 | 96,4 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***5 750 656*** | ***5 661 604,97*** | ***98,5*** | ***902 593*** | ***887 380,62*** | ***98,3*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 4 848 063 | 4 774 224,35 | 98,5 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 902 593 | 887 380,62 | 98,3 | 902 593 | 887 380,62 | 98,3 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***125 641 338*** | ***125 142 738,61*** | ***99,6*** | ***22 251 544*** | ***22 201 856,37*** | ***99,8*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 103 393 724 | 102 943 012,24 | 99,6 | 3 930 | 2 130,00 | 54,2 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 22 247 614 | 22 199 726,37 | 99,8 | 22 247 614 | 22 199 726,37 | 99,8 |
| ***Prowadzenie gimnazjów*** | ***15 873 365*** | ***15 872 955,45*** | ***100,0*** | ***1 431 093*** | ***1 431 092,53*** | ***100,0*** |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów | 14 442 272 | 14 441 862,92 | 100,0 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów | 1 431 093 | 1 431 092,53 | 100,0 | 1 431 093 | 1 431 092,53 | 100,0 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***62 072 065*** | ***61 674 603,01*** | ***99,4*** | ***7 182 290*** | ***7 167 879,57*** | ***99,8*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 54 889 775 | 54 506 723,44 | 99,3 | 0 | 0,00 | - |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 7 182 290 | 7 167 879,57 | 99,8 | 7 182 290 | 7 167 879,57 | 99,8 |
| ***Prowadzenie szkół zawodowych*** | ***1 142 387*** | ***1 135 604,89*** | ***99,4*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych | 1 142 387 | 1 135 604,89 | 99,4 |  | 0,00 | - |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***9 661 366*** | ***9 587 836,65*** | ***99,2*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***1 411 715*** | ***1 405 462,59*** | ***99,6*** | ***1 411 715*** | ***1 405 462,59*** | ***99,6*** |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 1 411 715 | 1 405 462,59 | 99,6 | 1 411 715 | 1 405 462,59 | 99,6 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***17 788 890*** | ***17 496 155,90*** | ***98,4*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***5 254 538*** | ***5 206 501,92*** | ***99,1*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 5 254 538 | 5 206 501,92 | 99,1 |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***15 539 711*** | ***15 123 295,24*** | ***97,3*** | ***10 805 120*** | ***10 439 169,30*** | ***96,6*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***606 476*** | ***553 258,35*** | ***91,2*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***1 645 000*** | ***1 428 679,93*** | ***86,8*** | ***1 645 000*** | ***1 428 679,93*** | ***86,8*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***7 237 955*** | ***7 198 611,32*** | ***99,5*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***606 786*** | ***604 063,22*** | ***99,6*** | ***606 786*** | ***604 063,22*** | ***99,6*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***34 729 391*** | ***34 465 937,27*** | ***99,2*** | ***14 507 396*** | ***14 323 871,80*** | ***98,7*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 20 221 995 | 20 142 065,47 | 99,6 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 14 507 396 | 14 323 871,80 | 98,7 | 14 507 396 | 14 323 871,80 | 98,7 |
| ***Kwalifikacyjne kursy zawodowe*** | ***2 674*** | ***2 672,64*** | ***99,9*** |  |  |  |
| Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych | 2 674 | 2 672,64 | 99,9 |  |  |  |
| ***Prowadzenie techników*** | ***25 650 787*** | ***25 532 038,13*** | ***99,5*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych techników | 25 650 787 | 25 532 038,13 | 99,5 |  |  |  |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***246 383*** | ***245 703,76*** | ***99,7*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych szkół policealnych | 246 383 | 245 703,76 | 99,7 |  |  |  |
| ***Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia*** | ***2 263 051*** | ***2 182 117,71*** | ***96,4*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 2 263 051 | 2 182 117,71 | 96,4 |  |  |  |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***1 164 787*** | ***1 116 016,70*** | ***95,8*** | ***260 618*** | ***247 845,70*** | ***95,1*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 904 169 | 868 171,00 | 96,0 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 260 618 | 247 845,70 | 95,1 | 260 618 | 247 845,70 | 95,1 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **23 942 244** | **22 974 636,10** | **96,0** | **638 654** | **541 087,27** | **84,7** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***12 241 274*** | ***12 236 886,49*** | ***100,0*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 12 241 274 | 12 236 886,49 | 100,0 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***14 938*** | ***14 537,10*** | ***97,3*** | ***14 938*** | ***14 537,10*** | ***97,3*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***896 711*** | ***871 953,20*** | ***97,2*** | ***96 387*** | ***96 386,00*** | ***100,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***1 995 363*** | ***1 995 363,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***415 733*** | ***402 189,61*** | ***96,7*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***496 542*** | ***473 505,77*** | ***95,4*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***1 104 820*** | ***1 100 291,66*** | ***99,6*** | ***247 033*** | ***242 532,19*** | ***98,2*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***2 615 310*** | ***2 336 147,62*** | ***89,3*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 703 476 | 703 475,25 | 100,0 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 1 341 285 | 1 134 837,13 | 84,6 | 0 | 0,00 | - |
| Dożywianie uczniów | 490 454 | 424 427,50 | 86,5 |  |  |  |
| Wyprawka szkolna | 80 095 | 73 407,74 | 91,7 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***3 690 850*** | ***3 073 058,65*** | ***83,3*** | ***280 296*** | ***187 631,98*** | ***66,9*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 1 987 043 | 1 515 628,75 | 76,3 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 1 703 807 | 1 557 429,90 | 91,4 | 280 296 | 187 631,98 | 66,9 |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***470 703*** | ***470 703,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **201 602 901** | **201 150 963,78** | **99,8** | **176 205 469** | **175 913 961,40** | **99,8** |
| **Programy zdrowotne** | **2 527 892** | **2 499 111,46** | **98,9** | **2 527 892** | **2 499 111,46** | **98,9** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***2 527 892*** | ***2 499 111,46*** | ***98,9*** | ***2 527 892*** | ***2 499 111,46*** | ***98,9*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 2 527 892 | 2 499 111,46 | 98,9 | 2 527 892 | 2 499 111,46 | 98,9 |
| **Pomoc społeczna** | **20 416 674** | **20 282 328,88** | **99,3** | **2 111 220** | **2 105 339,90** | **99,7** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 585*** | ***7 335,98*** | ***96,7*** | ***7 585*** | ***7 335,98*** | ***96,7*** |
| ***Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa*** | ***297 200*** | ***296 841,98*** | ***99,9*** |  |  |  |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym | 297 200 | 296 841,98 | 99,9 |  |  |  |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców*** | ***800*** | ***800,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***12 215 961*** | ***12 201 355,41*** | ***99,9*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***1 729 955*** | ***1 727 631,39*** | ***99,9*** | ***936 705*** | ***936 705,00*** | ***100,0*** |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***721 543*** | ***615 021,75*** | ***85,2*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***1 190 930*** | ***1 185 102,30*** | ***99,5*** | ***1 166 930*** | ***1 161 298,92*** | ***99,5*** |
| ***Dożywianie*** | ***4 252 700*** | ***4 248 240,07*** | ***99,9*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 3 455 400 | 3 453 872,82 | 100,0 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 797 300 | 794 367,25 | 99,6 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **178 658 335** | **178 369 523,44** | **99,8** | **171 566 357** | **171 309 510,04** | **99,9** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***6 583 959*** | ***6 555 023,86*** | ***99,6*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***168 490 385*** | ***168 301 600,64*** | ***99,9*** | ***168 490 385*** | ***168 301 600,64*** | ***99,9*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***2 873 508*** | ***2 807 597,76*** | ***97,7*** | ***2 873 508*** | ***2 807 597,76*** | ***97,7*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***710 483*** | ***705 301,18*** | ***99,3*** | ***202 464*** | ***200 311,64*** | ***98,9*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **29 157 556** | **29 111 532,51** | **99,8** | **29 157 556** | **29 111 532,51** | **99,8** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **664 443** | **638 389,03** | **96,1** | **664 443** | **638 389,03** | **96,1** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***664 443*** | ***638 389,03*** | ***96,1*** | ***664 443*** | ***638 389,03*** | ***96,1*** |
| **Działalność kulturalna** | **28 404 613** | **28 404 611,89** | **100,0** | **28 404 613** | **28 404 611,89** | **100,0** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***16 183 263*** | ***16 183 261,89*** | ***100,0*** | ***16 183 263*** | ***16 183 261,89*** | ***100,0*** |
| Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów | 2 942 500 | 2 942 500,00 | 100,0 | 2 942 500 | 2 942 500,00 | 100,0 |
| Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów | 2 780 509 | 2 780 509,00 | 100,0 | 2 780 509 | 2 780 509,00 | 100,0 |
| Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów | 3 966 817 | 3 966 817,00 | 100,0 | 3 966 817 | 3 966 817,00 | 100,0 |
| Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów | 6 493 437 | 6 493 435,89 | 100,0 | 6 493 437 | 6 493 435,89 | 100,0 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***12 221 350*** | ***12 221 350,00*** | ***100,0*** | ***12 221 350*** | ***12 221 350,00*** | ***100,0*** |
| Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów | 12 221 350 | 12 221 350,00 | 100,0 | 12 221 350 | 12 221 350,00 | 100,0 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **88 500** | **68 531,59** | **77,4** | **88 500** | **68 531,59** | **77,4** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***88 500*** | ***68 531,59*** | ***77,4*** | ***88 500*** | ***68 531,59*** | ***77,4*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **8 154 495** | **8 080 146,53** | **99,1** | **1 241 914** | **1 200 168,69** | **96,6** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **6 642 581** | **6 610 332,10** | **99,5** |  |  |  |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***6 642 581*** | ***6 610 332,10*** | ***99,5*** |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **1 511 914** | **1 469 814,43** | **97,2** | **1 241 914** | **1 200 168,69** | **96,6** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***787 690*** | ***772 085,02*** | ***98,0*** | ***517 690*** | ***502 439,28*** | ***97,1*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***724 224*** | ***697 729,41*** | ***96,3*** | ***724 224*** | ***697 729,41*** | ***96,3*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **358 500** | **353 940,88** | **98,7** | **358 500** | **353 940,88** | **98,7** |
| **Promocja miasta** | **358 500** | **353 940,88** | **98,7** | **358 500** | **353 940,88** | **98,7** |
| ***Promocja krajowa*** | ***355 000*** | ***350 875,90*** | ***98,8*** | ***355 000*** | ***350 875,90*** | ***98,8*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 50 000 | 49 787,48 | 99,6 | 50 000 | 49 787,48 | 99,6 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 75 000 | 71 845,25 | 95,8 | 75 000 | 71 845,25 | 95,8 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 230 000 | 229 243,17 | 99,7 | 230 000 | 229 243,17 | 99,7 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***3 500*** | ***3 064,98*** | ***87,6*** | ***3 500*** | ***3 064,98*** | ***87,6*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **67 158 292** | **61 038 379,02** | **90,9** | **66 824 692** | **60 732 735,04** | **90,9** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **64 668 892** | **58 711 204,72** | **90,8** | **64 352 131** | **58 422 121,83** | **90,8** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***57 310 849*** | ***52 003 652,05*** | ***90,7*** | ***57 310 849*** | ***52 003 652,05*** | ***90,7*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 56 847 549 | 51 656 707,37 | 90,9 | 56 847 549 | 51 656 707,37 | 90,9 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 463 300 | 346 944,68 | 74,9 | 463 300 | 346 944,68 | 74,9 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***7 358 043*** | ***6 707 552,67*** | ***91,2*** | ***7 041 282*** | ***6 418 469,78*** | ***91,2*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 317 339 | 275 277,89 | 86,7 | 315 715 | 273 789,59 | 86,7 |
| Utrzymanie Urzędu | 2 814 956 | 2 445 164,06 | 86,9 | 2 528 619 | 2 186 163,25 | 86,5 |
| Obsługa informatyczna | 1 383 848 | 1 213 294,56 | 87,7 | 1 383 848 | 1 213 294,56 | 87,7 |
| Obsługa teletechniczna | 37 899 | 21 861,82 | 57,7 | 37 899 | 21 861,82 | 57,7 |
| Obsługa prawna | 22 000 | 10 859,19 | 49,4 | 22 000 | 10 859,19 | 49,4 |
| Obsługa kancelaryjna | 1 861 153 | 1 844 886,64 | 99,1 | 1 861 153 | 1 844 886,64 | 99,1 |
| Obsługa medialna | 15 000 | 14 750,73 | 98,3 | 15 000 | 14 750,73 | 98,3 |
| Ochrona osób i mienia | 905 848 | 881 457,78 | 97,3 | 877 048 | 852 864,00 | 97,2 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **2 489 400** | **2 327 174,30** | **93,5** | **2 472 561** | **2 310 613,21** | **93,5** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***851 739*** | ***820 217,79*** | ***96,3*** | ***849 400*** | ***817 880,75*** | ***96,3*** |
| ***Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli*** | ***56 460*** | ***43 550,64*** | ***77,1*** | ***41 960*** | ***29 326,59*** | ***69,9*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***35 000*** | ***34 698,51*** | ***99,1*** | ***35 000*** | ***34 698,51*** | ***99,1*** |
| ***Wybory do organów państwowych*** | ***552 350*** | ***550 041,32*** | ***99,6*** | ***552 350*** | ***550 041,32*** | ***99,6*** |
| ***Wybory do Parlamentu Europejskiego*** | ***572 851*** | ***504 840,65*** | ***88,1*** | ***572 851*** | ***504 840,65*** | ***88,1*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***421 000*** | ***373 825,39*** | ***88,8*** | ***421 000*** | ***373 825,39*** | ***88,8*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **368 591** | **193 809,32** | **52,6** | **368 591** | **193 809,32** | **52,6** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **358 591** | **191 646,15** | **53,4** | **358 591** | **191 646,15** | **53,4** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***358 591*** | ***191 646,15*** | ***53,4*** | ***358 591*** | ***191 646,15*** | ***53,4*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **10 000** | **2 163,17** | **21,6** | **10 000** | **2 163,17** | **21,6** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***10 000*** | ***2 163,17*** | ***21,6*** | ***10 000*** | ***2 163,17*** | ***21,6*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **57 792 138** | **51 235 726,14** | **88,7** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **22 637 397** | **20 678 945,95** | **91,3** |
| ***Drogi i mosty*** | ***22 637 397*** | ***20 678 945,95*** | ***91,3*** |
| **Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)** | **56 860** | **4 992,00** | **8,8** |
| **Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury** | **14 555 994** | **14 392 861,32** | **98,9** |
| **Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej** | **2 700** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka /Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasa rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odcinku ul. Rakowiecka - ul. Narbutta** | **16 629** | **16 628,59** | **100,0** |
| **Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda** | **625 152** | **623 601,38** | **99,8** |
| **Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze** | **65 621** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa ul. Goraszewskiej** | **1 653 449** | **188 190,00** | **11,4** |
| **Przebudowa ul. Włoskiej** | **1 040 047** | **1 018 600,78** | **97,9** |
| **Budowa schodów w ul. Słonecznej** | **1 612 260** | **1 611 276,00** | **99,9** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę dróg  oznaczonych  w  mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki -rozliczenia z deweloperem** | **66 456** | **66 456,00** | **100,0** |
| **Przebudowa ul. Jadźwingów** | **119 235** | **116 235,00** | **97,5** |
| **Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara** | **69 987** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa ul. Wojskowej Służby Kobiet na odc. od ul. Pułku AK "Broda" do ul. Grupy AK "Kampinos", budowa odc. ul. Grupy AK "Kampinos" i drogi dojazdowej oraz budowa infrastruktury technicznej na potrzeby targowiska** | **1 942 483** | **1 924 481,65** | **99,1** |
| **Realizacja projektu " :-) Latarnie między budynkami Obrzeżna 16, Jadźwingów 22, Kolady "** | **126 000** | **110 700,00** | **87,9** |
| **Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów** | **684 524** | **604 923,23** | **88,4** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **1 737 490** | **1 379 090,95** | **79,4** |
| ***Rewitalizacja*** | ***83 600*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Budowa DK Kadr (rewitalizacja)** | **83 600** | **0,00** | **0,0** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***563 675*** | ***308 930,07*** | ***54,8*** |
| **Termomodernizacja oraz doposażenie w kotłownię gazową i instalację c.o. i c.c.w. wraz z modernizacją instalacji gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego przy ul. Irysowej 8** | **257 341** | **250 620,80** | **97,4** |
| **Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze** | **246 334** | **0,00** | **0,0** |
| **Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy ul. Wiktorskiej 91A** | **30 000** | **29 898,04** | **99,7** |
| **Doposażenie lokalu nr 15 przy ul. Dąbrowskiego 19 w instalację c.o. i c.c.w. oraz przystosowanie lokalowej instalacji gazowej do zasilenia pieca dwufunkcyjnego** | **30 000** | **28 411,23** | **94,7** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***1 090 215*** | ***1 070 160,88*** | ***98,2*** |
| **Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej** | **361 155** | **351 959,36** | **97,5** |
| **Budowa chodników w miejscach przedeptów przy ul. Joliot - Curie 5B, 7,11A, ul. J. Bytnara "Rudego" 3** | **60 000** | **49 141,52** | **81,9** |
| **Nabycie nieruchomości przy ul. Falęckiej** | **669 060** | **669 060,00** | **100,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **831 864** | **721 114,63** | **86,7** |
| ***Tereny zielone*** | ***360 000*** | ***316 020,13*** | ***87,8*** |
| **Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrekultywowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"** | **360 000** | **316 020,13** | **87,8** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***471 864*** | ***405 094,50*** | ***85,8*** |
| **Realizacja projektu "Integracyjne podwórko - ogród"** | **282 864** | **225 111,90** | **79,6** |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów** | **120 000** | **116 119,60** | **96,8** |
| **Zacznij od Swojego Podwórka - stworzenie przyjaznej przestrzeni sąsiedzkiej na dziedzińcu przed budynkiem al. Niepodległości 64/68** | **69 000** | **63 863,00** | **92,6** |
| **EDUKACJA** | **31 342 300** | **27 226 814,69** | **86,9** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***31 342 300*** | ***27 226 814,69*** | ***86,9*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **33 400** | **33 307,58** | **99,7** |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **46 200** | **46 186,50** | **100,0** |
| **Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego** | **35 990** | **35 990,00** | **100,0** |
| **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73** | **1 601 044** | **1 600 842,00** | **100,0** |
| **Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego** | **119 033** | **119 032,63** | **100,0** |
| **Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **3 206 100** | **2 772 718,62** | **86,5** |
| **Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a** | **6 105 884** | **3 693 119,66** | **60,5** |
| **Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6** | **347 503** | **347 502,98** | **100,0** |
| **Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych** | **288 421** | **236 853,09** | **82,1** |
| **Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14** | **3 107 887** | **3 038 432,58** | **97,8** |
| **Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17** | **662 519** | **79 627,44** | **12,0** |
| **Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6** | **747 272** | **746 101,21** | **99,8** |
| **Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14** | **1 156 560** | **1 151 168,15** | **99,5** |
| **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212** | **73 213** | **73 212,08** | **100,0** |
| **Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10** | **4 646 505** | **4 517 601,14** | **97,2** |
| **Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22** | **496 981** | **493 437,91** | **99,3** |
| **Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60** | **1 907 202** | **1 889 201,39** | **99,1** |
| **Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **1 227 250** | **824 174,65** | **67,2** |
| **Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4** | **139 736** | **139 735,60** | **100,0** |
| **Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9** | **845 765** | **845 179,07** | **99,9** |
| **Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99** | **643 452** | **643 452,00** | **100,0** |
| **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3** | **2 103 345** | **2 102 744,82** | **100,0** |
| **Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8** | **827 408** | **824 947,31** | **99,7** |
| **Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów** | **906 410** | **905 348,28** | **99,9** |
| **Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Giordana Bruna 11** | **50 000** | **50 000,00** | **100,0** |
| **Zakupy inwestycyjne dla techników** | **17 220** | **16 898,00** | **98,1** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **247 445** | **246 538,88** | **99,6** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***247 445*** | ***246 538,88*** | ***99,6*** |
| **Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej** | **244 731** | **243 825,32** | **99,6** |
| **Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej** | **2 714** | **2 713,56** | **100,0** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **40 000** | **35 727,87** | **89,3** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***40 000*** | ***35 727,87*** | ***89,3*** |
| **Budowa tablicy upamiętniającej mieszkańców Siekierek i Augustówki poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej** | **40 000** | **35 727,87** | **89,3** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **910 842** | **902 717,48** | **99,1** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***910 842*** | ***902 717,48*** | ***99,1*** |
| **Budowa przyłącza kanalizacyjnego, gazowego i przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Jeziornej 4** | **10 842** | **3 017,31** | **27,8** |
| **Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Kazimierzowskiej 58** | **900 000** | **899 700,17** | **100,0** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **44 800** | **44 775,69** | **99,9** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***44 800*** | ***44 775,69*** | ***99,9*** |
| **Modernizacja systemu zarządzania kolejką w Urzędzie Dzielnicy** | **44 800** | **44 775,69** | **99,9** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## Dochody

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **332 336 991** | **338 979 170,28** | **102,0%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **317 988 031** | **332 973 333,08** | **104,7%** |
|  |  | 95,68% | 98,23% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Podatki i opłaty lokalne ogółem | 94 967 983 | 101 770 280,72 | 107,2% |
|  |  | 29,87% | 30,56% |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 2 895 179 | 2 955 479,83 | 102,1% |
|  |  | 0,91% | 0,89% |  |
|  | Dochody z mienia | 169 012 346 | 174 917 162,76 | 103,5% |
|  |  | 53,15% | 52,53% |  |
|  | Pozostałe dochody | 51 112 523 | 53 330 409,77 | 104,3% |
|  |  | 16,07% | 16,02% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **14 348 960** | **6 005 837,20** | **41,9%** |
|  |  | 4,32% | 1,77% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 14 282 504 | 5 939 381,20 | 41,6% |
|  |  | 99,54% | 98,89% |  |
|  | Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 66 456 | 66 456,00 | 100,0% |
|  |  | 0,46% | 1,11% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **332 336 991** | **338 979 170,28** | **102,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **317 988 031** | **332 973 333,08** | **104,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **95,68%** | **98,23%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **317 988 031** | **332 973 333,08** | **104,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Podatki i opłaty lokalne ogółem** | **94 967 983** | **101 770 280,72** | **107,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **29,87%** | **30,56%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Podatek od nieruchomości | 90 677 707 | 97 194 114,37 | 107,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. w przypadku osób prawnych:  - zgłoszenia do opodatkowania nowych inwestycji, które zostały oddane do użytkowania w 2018 r.  - wyższej od planowanej ściągalności (windykacja prowadzona systematycznie po terminie każdej raty)  2. w przypadku osób fizycznych:  - zwiększenia liczby podatników w związku z zakupem, wyodrębnieniem oraz przekazaniem do użytkowania nowych nieruchomości  - zgłoszenia do opodatkowania części wspólnych,  - wyższej od planowanej ściągalności (windykacja prowadzona po terminie każdej raty). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | - od osób prawnych | 77 703 362 | 83 509 578,33 | 107,5% |
|  | Przypis |  | 87 543 460,46 |  |
|  | Ściągalność |  | 94,71% |  |
|  | Nadpłaty |  | 815 167,96 |  |
|  | Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r. |  | 1 811 226,22 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | - od osób fizycznych | 12 974 345 | 13 684 536,04 | 105,5% |
|  | Przypis |  | 14 492 233,42 |  |
|  | Ściągalność |  | 86,70% |  |
|  | Nadpłaty |  | 1 119 134,69 |  |
|  | Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r. |  | 1 082 650,69 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Podatek rolny | 46 632 | 49 829,84 | 106,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | - od osób prawnych | 5 038 | 7 336,20 | 145,6% |
|  | Przypis |  | 5 059,22 |  |
|  | Ściągalność |  | 100,00% |  |
|  | Nadpłaty |  | 2 276,98 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | - od osób fizycznych | 41 594 | 42 493,64 | 102,2% |
|  | Przypis |  | 40 133,27 |  |
|  | Ściągalność |  | 79,38% |  |
|  | Nadpłaty |  | 10 636,37 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Podatek od środków transportowych | 4 243 644 | 4 522 963,25 | 106,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczonego wcześniej podatku od środków transportowych  2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej windykacji |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | - od osób prawnych | 3 619 094 | 3 944 673,60 | 109,0% |
|  | Przypis |  | 4 219 486,64 |  |
|  | Ściągalność |  | 91,25% |  |
|  | Nadpłaty |  | 94 592,84 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | - od osób fizycznych | 624 550 | 578 289,65 | 92,6% |
|  | Przypis |  | 717 112,91 |  |
|  | Ściągalność |  | 78,16% |  |
|  | Nadpłaty |  | 17 828,16 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłata targowa | 0 | 3 373,26 | - |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **2 895 179** | **2 955 479,83** | **102,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,91%** | **0,89%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 0 | 262,67 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.  Wykonanie wynika z uzupełnienia wpłat dokonanych przez kontrahentów po terminie płatności. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna | 625 179 | 625 179,38 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. wydanych decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej 2. pozytywnego dla Miasta zakończenia postępowań odwoławczych od decyzji wydanych w latach ubiegłych  3. zakończonych postepowań windykacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 2 270 000 | 2 330 037,78 | 102,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *575 849,10* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *650 491,38* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *748 362,94* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *312 491,38* |  |
|  | *• umieszczenie reklamy* |  | *37 250,58* |  |
|  | *• handel okolicznościowy* |  | *5 592,40* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego odpowiednio do liczby złożonych wniosków, 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji w większym zakresie do planowanego. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Dochody z mienia (100%)** | **169 012 346** | **174 917 162,76** | **103,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **53,15%** | **52,53%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 80 627 402 | 85 853 845,63 | 106,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste | 105 000 | 3 412,13 | 3,2% |
|  | Niski poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmiany przepisów w zakresie oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe oraz z braku możliwości realizacji znacznej liczby wniosków z powodu występujących roszczeń gruntu zgłoszonych w trybie dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własnościach i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 80 522 402 | 85 850 433,50 | 106,6% |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916)  2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 4. zakończonych postępowań sądowych dotyczących aktualizacji opłat rocznych w latach ubiegłych  5. prowadzonych postępowań windykacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 612 772 | 552 618,37 | 90,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  | *333 575,22* |  |
|  | *- z tytułu trwałego zarządu* |  | *185 792,11* |  |
|  | *- z tytułu użytkowania gruntu* |  | *33 251,04* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 87 772 172 | 88 510 698,76 | 100,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:  1. w przypadku wpływów z reklamy - z niższych wpłat za powierzchnię reklamową; powstałe zadłużenie zostało przekazane do windykacji, w celu odzyskania należności 2. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wynajmu części obiektów OSiR (pływalnia, hala sportowa), z naliczenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz zwiększonego dochodu w wyniku zakończenia niektórych spraw sądowych |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 139 103 573,31 |  |
|  | Ściągalność |  | 68,55% |  |
|  | Nadpłaty |  | 517 775,93 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 36 950 000 | 36 929 463,82 | 99,9% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 24 200 000 | 24 010 745,52 | 99,2% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 2 700 000 | 2 766 790,25 | 102,5% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 22 740 000 | 23 245 741,33 | 102,2% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *1 740 000* | *1 741 042,01* |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *21 000 000* | *21 504 699,32* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 155 479 | 143 241,21 | 92,1% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *134 500* | *112 491,45* |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *20 979* | *30 749,76* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 1 026 693 | 1 414 716,63 | 137,8% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *426 693* | *640 116,08* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *554 184,48* |  |
|  | *- z tytułu dzierżawy gruntu w celu organizacji planu zdjęciowego, imprez plenerowych* |  | *78 086,36* |  |
|  | *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* |  | *5 704,92* |  |
|  | *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  | *2 140,32* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *600 000* | *774 600,55* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **IV** | **Pozostałe dochody** | **51 112 523** | **53 330 409,77** | **104,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **16,07%** | **16,02%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 468 797 | 552 263,22 | 117,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób prawnych: | 150 000 | 84 787,85 | 56,5% |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób fizycznych: | 20 000 | 19 391,11 | 97,0% |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  | *18 891,11* |  |
|  | *• zwrot prawa jazdy* |  | *500,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 298 797 | 448 084,26 | 150,0% |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  | *196 630,36* |  |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZGN* |  | *189 129,40* |  |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z OSiR* |  | *57 036,70* |  |
|  | *• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej* |  | *3 635,02* |  |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z OPS* |  | *1 349,60* |  |
|  | *• z tytułu niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców* |  | *303,18* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 1 354 843 | 1 334 540,08 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Opłaty za przedszkole | 0 | 150,07 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówkach w latach ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 1 354 843 | 1 334 390,01 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0 | 5 931,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 351 118 | 421 756,66 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *153 108,80* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *117 266,49* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *114 602,61* |  |
|  | *• zwrot kosztów komorniczych* |  | *36 778,76* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 1 003 725 | 906 702,35 |  |
|  | *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* |  | *893 545,01* |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *8 509,00* |  |
|  | *• opłata za zadania dotyczące utrzymania porządku na drogach* |  | *4 455,14* |  |
|  | *• zwrot kosztów postępowania administracyjnego* |  | *190,00* |  |
|  | *• opłata za informację publiczną* |  | *3,20* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 411 400 | 385 207,98 | 93,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• podatku od nieruchomości* |  | *326 663,29* |  |
|  | *• podatku od środków transportowych* |  | *21 709,90* |  |
|  | *• renty planistycznej* |  | *19 481,43* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  | *11 656,93* |  |
|  | *• opłaty adiacenckiej* |  | *3 513,33* |  |
|  | *• opłaty targowej* |  | *2 081,48* |  |
|  | *• podatku rolnego* |  | *101,62* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 3 159 372 | 3 839 902,90 | 121,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *2 058 081,22* |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *1 361 757,92* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *205 809,22* |  |
|  | *• dzierżawy gruntu* |  | *115 782,67* |  |
|  | *• rat za wykup lokali użytkowych* |  | *65 019,90* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *33 451,97* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 9 406 111 | 10 416 362,21 | 110,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 809 256 | 6 136 854,19 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 3 596 855 | 4 279 508,02 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *2 200 599,84* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *1 444 326,59* |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *387 153,09* |  |
|  | *• zwrot udzielonej bonifikaty (dotyczy sprzedaży lokalu przed terminem oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)* |  | *97 190,92* |  |
|  | *• zwrot za zużycie urządzeń sanitarnych* |  | *70 842,57* |  |
|  | *• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych* |  | *35 383,38* |  |
|  | *• zwrot za remonty pustostanów* |  | *22 424,08* |  |
|  | *• pozostałe dochody* |  | *21 587,55* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 310 000 | 355 128,96 | 114,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 108 616,16 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 36 002 000 | 36 338 388,26 | 100,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu pozostałych wpływów z usług wynika z odpłatności za posiłki i za usługi opiekuńcze, odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz z wyższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez OSiR. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 34 778 500 | 34 786 244,02 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 1 223 500 | 1 552 144,24 | 126,9% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *836 000* | *825 390,33* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* |  | *783 934,93* |  |
|  | *• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej* |  | *41 455,40* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *0* | *38 654,50* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki uczestników akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 -Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *387 500* | *688 099,41* |  |
|  | *• wpływy z usług rekreacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **14 348 960** | **6 005 837,20** | **41,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **4,32%** | **1,77%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **14 282 504** | **5 939 381,20** | **41,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **99,54%** | **98,89%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **6 582 504** | **3 571 966,93** | **54,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **46,09%** | **60,14%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 2019 r. poz. 916) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 413 778,72 |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 345 439,63 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 2 812 748,58 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **7 700 000** | **2 367 414,27** | **30,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **53,91%** | **39,86%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 0 | 990 000,00 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Kwota wynkonania dochodów wynika ze sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Nadrzecznej róg ul. Łososiowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r. | 0 | 990 000,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r. | 0 | 1 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Nadrzeczna róg Łososiowej dz. 17/2 obręb 1-07-08 (przetarg ustny nieograniczony) | 0 | 990 000,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 0 | 879 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych | 0 | 80 699,81 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich | 0 | 4 649,81 |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r. | 0 | 76 050,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż w trybie bezprzetargowym pomieszczenia przynależnego do nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Kieleckiej 29a, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 1 300 000 | 1 296 714,46 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości | 6 400 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:  1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Miączyńskiej 5 w związku z koniecznością dokonania podziału nieruchomości.  2. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Miłobędzkiej 16 w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.  3. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Obserwatorów 20 w związku z trwającym procesem przygotowywania nieruchomości do sprzedaży. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r. | 6 400 000 | 0,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r. | 3 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Miączyńska 5 | 3 200 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia działki [m2] | 1 023 |  |  |
|  | powierzchnia budynku [m2] | 452 |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 2 |  |  |  |
|  | ul. Miłobędzka 16 | 2 200 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia działki [m2] | 882 |  |  |
|  | powierzchnia budynku [m2] | 308 |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 3 |  |  |  |
|  | ul. Obserwatorów 20 | 1 000 000 | 0 |  |
|  | powierzchnia działki [m2] | 594 |  |  |
|  | powierzchnia budynku [m2] | 96 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)** | | **66 456** | **66 456,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,46%** | **1,11%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **66 456** | **66 456,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody pozyskane od dewelopera, w oparciu o umowę podpisaną z inwestorem (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych), z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki -część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki. | 66 456 | 66 456,00 |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **5 041 745** | **4 325 258,64** | **85,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **5 041 745** | **4 325 258,64** | **85,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **4 587 473** | **3 944 881,72** | **86,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **4 444 473** | **3 820 523,55** | **86,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Inwestycji i Remontów* |  | *3 647 570* | *3 240 667,92* | *88,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 6 025 | 1 636 000 | 1 387 459,68 | 84,8% |
| *- bitumicznych (m²)* | *6 025* | *1 636 000* | *1 387 459,68* | *84,8%* |
| usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg |  | 717 446 | 717 445,45 | 100,0% |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 2 792 | 670 000 | 627 011,98 | 93,6% |
| wymiana krawężników (mb) | 1 268 | 294 000 | 258 474,05 | 87,9% |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.) | 1 | 169 619 | 89 777,70 | 52,9% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu |  | 50 326 | 50 325,45 | 100,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 40 658 | 40 657,65 | 100,0% |
| opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa zajętego pod drogę |  | 21 533 | 21 532,10 | 100,0% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 18 389 | 18 388,50 | 100,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 8 344 | 8 342,53 | 100,0% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 2 433 | 7 966 | 7 965,73 | 100,0% |
| czyszczenie kanalizacji deszczowej |  | 5 865 | 5 864,40 | 100,0% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 4 247 | 4 245,70 | 100,0% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 2 808 | 2 808,00 | 100,0% |
| opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wód spływających z drogi gminnej |  | 369 | 369,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *796 903* | *579 855,63* | *72,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg |  | 232 554 | 209 695,20 | 90,2% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego ( m²) | *6 000* | 143 670 | 142 920,59 | 99,5% |
| usuwanie awarii kanalizacji deszczowej |  | 75 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu |  | 70 730 | 70 456,86 | 99,6% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 69 294 | 69 181,35 | 99,8% |
| czyszczenie kanalizacji deszczowej |  | 54 135 | 24 753,60 | 45,7% |
| rozbiórka budynków, budowli i obiektów małej architektury usytuowanych w pasie dróg gminnych |  | 42 790 | 0,00 | 0,0% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 37 967 | 36 856,95 | 97,1% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 28 192 | 4 529,40 | 16,1% |
| wykonanie i montaż stojaków rowerowych |  | 19 000 | 18 855,90 | 99,2% |
| montaż ograniczników parkowania w zatokach |  | 14 940 | 0,00 | 0,0% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 5 992 | 1 500,00 | 25,0% |
| opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wód spływających z drogi gminnej |  | 1 631 | 1 098,00 | 67,3% |
| opłaty za korzystanie ze środowiska, w związku z odprowadzeniem wód opadowych do ziemi |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 8 | 7,78 | 97,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **143 000** | **124 358,17** | **87,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *281 264* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *21* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Inwestycji i Remontów* |  | *80 223* | *80 221,83* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg |  | 68 070 | 68 069,43 | 100,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu |  | 8 506 | 8 505,45 | 100,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 3 647 | 3 646,95 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 62 777 | 44 136,34 | 70,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg |  | 21 930 | 20 153,55 | 91,9% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego |  | 10 278 | 10 006,54 | 97,4% |
| usuwanie awarii kanalizacji deszczowej |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu |  | 6 987 | 6 967,95 | 99,7% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 5 107 | 1 368,00 | 26,8% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 3 475 | 3 468,60 | 99,8% |
| czyszczenie kanalizacji deszczowej |  | 3 000 | 216,00 | 7,2% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 2 000 | 1 955,70 | 97,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **380 790** | **348 648,92** | **91,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **2 000** | **619,34** | **31,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba iluminowanych obiektów (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Inwestycji i Remontów* |  | *263* | *262,61* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za energię elektryczną |  | 263 | 262,61 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *1 737* | *356,73* | *20,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za energię elektryczną |  | 1 737 | 356,73 | 20,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **378 790** | **348 029,58** | **91,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Inwestycji i Remontów* |  | *112 138* | *112 137,06* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty i konserwacje latarni gazowych |  | 77 284 | 77 283,36 | 100,0% |
| opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych |  | 34 854 | 34 853,70 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *266 652* | *235 892,52* | *88,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty i konserwacje latarni gazowych |  | 112 698 | 86 147,63 | 76,4% |
| remonty latarni elektrycznych |  | 110 018 | 110 017,72 | 100,0% |
| opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych |  | 41 324 | 39 727,17 | 96,1% |
| najem konstrukcji słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej |  | 2 612 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **73 482** | **31 728,00** | 43,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Inwestycji i Remontów* |  | *8 530* | *6 458,00* | *75,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie składu nawierzchni dróg bitumicznych w trakcie ich remontu |  | 6 500 | 4 428,00 | 68,1% |
| ekspertyzy, niezbędne w postępowaniach dotyczących zajęcia pasa drogowego |  | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
| odpisy z ksiąg wieczystych, niezbędne w postępowaniach dotyczących bezumownego korzystania z pasa dróg wewnętrznych |  | 30 | 30,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *64 952* | *25 270,00* | *38,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| program rozwoju ruchu rowerowego na Starym Mokotowie |  | 20 482 | 0,00 | 0,0% |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 40 000 | 23 470,00 | 58,7% |
| ekspertyzy, niezbędne w postępowaniach dotyczących zajęcia pasa drogowego |  | 4 380 | 1 800,00 | 41,1% |
| odpisy z ksiąg wieczystych, niezbędne w postępowaniach dotyczących bezumownego korzystania z pasa dróg wewnętrznych |  | 90 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **141 534 163** | **136 298 077,03** | **96,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **532 449** | **508 814,07** | **95,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2** |  | **527 449** | **508 814,07** | **96,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Nieruchomości* |  | *527 449* | *508 814,07* | *96,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odsetki, w związku z nabyciem nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa |  | 456 649 | 456 647,20 | 100,0% |
| koszty sądowe |  | 70 800 | 52 166,87 | 73,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2018 r. poz. 1945)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary z tytułu niezakończonych w terminie postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **133 948 865** | **131 306 104,80** | **98,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **14 881 415** | **14 024 549,30** | **94,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 11 959 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *923* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania* | *326* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *10 710* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 1 833 963 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *14 879 415* | *14 023 826,90* | *94,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 8 663 573 | 8 586 430,72 | 99,1% |
| *- sprzątanie* |  | *3 400 000* | *3 399 999,32* | *100,0%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *2 625 000* | *2 624 999,83* | *100,0%* |
| *- usługi kancelarii prawnych* |  | *1 134 000* | *1 133 999,79* | *100,0%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *400 000* | *373 807,98* | *93,5%* |
| *- opróżnianie pustostanów, wywóz worków z liśćmi* |  | *303 877* | *303 876,67* | *100,0%* |
| *- dozór mienia* |  | *247 000* | *245 008,80* | *99,2%* |
| *- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych* |  | *209 000* | *164 111,23* | *78,5%* |
| *- przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne* |  | *185 000* | *183 636,84* | *99,3%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *58 000* | *58 000,00* | *100,0%* |
| *- drobne usługi, w tym m.in. wywóz piasku, plombowanie i odczyty liczników* |  | *48 200* | *45 506,86* | *94,4%* |
| *- transport, przeprowadzki* |  | *30 000* | *29 987,40* | *100,0%* |
| *- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji* |  | *15 870* | *15 870,00* | *100,0%* |
| *- kserowanie dokumentów* |  | *7 626* | *7 626,00* | *100,0%* |
| zakup energii |  | 2 202 600 | 1 858 778,65 | 84,4% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki), w tym: |  | 1 841 850 | 1 801 470,26 | 97,8% |
| *- remont chodnika pomiędzy ul. Ligocką a przejściem na ul. Kwiatową* |  | *5 152* | *5 151,14* | *100,0%* |
| koszty postępowania sądowego |  | 980 000 | 949 714,79 | 96,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 847 346 | 489 466,26 | 57,8% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 189 483 | 187 528,00 | 99,0% |
| zakup ławek, koszy, piasku, skrzyń na piasek, tablic informacyjnych |  | 115 554 | 115 545,65 | 100,0% |
| opracowanie projektów organizacji ruchu na drogach osiedlowych, wydanie opinii w sprawie wartości zabytkowej i zasadności wpisu budynku do rejestru zabytków |  | 17 800 | 14 700,00 | 82,6% |
| świadectwa charakterystyki energetycznej budynków |  | 12 400 | 11 869,50 | 95,7% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza dla dozorców, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) |  | 5 292 | 5 291,66 | 100,0% |
| wypisy i wyrysy z rejestru gruntów |  | 2 517 | 2 516,41 | 100,0% |
| opłaty za sporządzanie aktów notarialnych |  | 1 000 | 515,00 | 51,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *1 000* | *291,10* | *29,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| postępowania wyjaśniające, dotyczące przyszłych najemców |  | 1 000 | 291,10 | 29,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Obrotu Nieruchomościami* |  | *1 000* | *431,30* | *43,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa |  | 1 000 | 431,30 | 43,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **7 959 104** | **7 766 522,76** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) | 17 |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 526 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 20 065 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 7 922 616 | 7 730 382,23 | 97,6% |
| *- remont 272 szt. pustostanów* |  | *5 435 000* | *5 325 536,33* | *98,0%* |
| *- remonty budynków i elementów lokali miasta* |  | *2 481 516* | *2 398 750,54* | *96,7%* |
| *- wynikające z decyzji PINB* |  | *6 100* | *6 095,36* | *99,9%* |
| ekspertyzy, opinie dotyczące remontów mieszkaniowego zasobu komunalnego |  | 35 488 | 35 141,10 | *99,0%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 999,43 | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **40 322 484** | **40 050 650,95** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *40 322 484* | *40 050 650,95* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 323,63 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) | 2,46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 34 724 325 | 34 712 899,28 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:* |  | *27 607 000* | *27 606 804,94* | *100,0%* |
| wynagrodzenia dozorców |  | 126 700 | 126 675,29 | 100,0% |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 040 304* | *2 040 303,99* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *167 000* | *160 119,81* | *95,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 910 021* | *4 905 670,54* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki |  | 5 598 159 | 5 337 751,67 | 95,3% |
| zakup usług pozostałych |  | 2 633 427 | 2 536 993,51 | 96,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 677 000 | 656 028,84 | 96,9% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 505 000 | 503 661,02 | 99,7% |
| zakup energii |  | 467 500 | 369 101,73 | 79,0% |
| zakup usług remontowych |  | 459 900 | 444 846,14 | 96,7% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 224 696 | 223 370,00 | 99,4% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 177 000 | 163 530,07 | 92,4% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 162 500 | 162 412,52 | 99,9% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 110 000 | 106 823,24 | 97,1% |
| szkolenia pracowników |  | 100 000 | 99 899,69 | 99,9% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 28 152 | 28 152,00 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 25 800 | 15 748,91 | 61,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 25 000 | 25 000,00 | 100,0% |
| różne opłaty i składki |  | 2 184 | 2 184,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **70 704 862** | **69 449 822,72** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 11 676 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | *10 710* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 29 240 910 | 29 145 586,45 | 99,7% |
| zaliczka remontowa |  | 18 956 079 | 17 938 331,72 | 94,6% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 11 977 500 | 11 877 102,74 | 99,2% |
| odprowadzanie ścieków |  | 7 525 583 | 7 495 095,97 | 99,6% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 2 882 000 | 2 870 916,88 | 99,6% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 122 790 | 122 788,96 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **81 000** | **14 559,07** | **18,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *15 000* | *14 559,07* | *97,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych |  | 15 000 | 14 559,07 | 97,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *66 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *50 000* | *0,00* | *0,0%* |
| pozostałe odsetki |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **1 634 298** | **1 247 236,13** | **76,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **110 700** | **59 327,10** | **53,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami* |  | *57 200* | *29 401,64* | *51,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| notarialne poświadczenie podpisu i pełnomocnictwa |  | 20 000 | 13 424,22 | 67,1% |
| ogłoszenia prasowe |  | 12 600 | 2 783,42 | 22,1% |
| wyceny nieruchomości zabudowanych |  | 10 000 | 4 000,00 | 40,0% |
| opracowania geodezyjne |  | 6 000 | 5 750,00 | 95,8% |
| sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu |  | 5 000 | 3 444,00 | 68,9% |
| wyceny gruntów |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  | *3 500* | *125,46* | *3,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyceny nieruchomości |  | 2 100 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty notarialne |  | 1 400 | 125,46 | 9,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Inwestycji i Remontów* |  | *50 000* | *29 800,00* | *59,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| rozbiórka budynków położonych na działkach przeznaczonych do zbycia |  | 50 000 | 29 800,00 | 59,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* | | |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **1 523 598** | **1 187 909,03** | **78,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *395 000* | *218 098,91* | *55,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 302 767 | 150 993,99 | 49,9% |
| odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej wraz z odsetkami za bezumowne korzystanie z nieruchomości |  | 46 183 | 46 181,46 | 100,0% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 15 000 | 8 574,28 | 57,2% |
| opłaty notarialne m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń |  | 12 000 | 8 383,68 | 69,9% |
| wyceny służebności gruntowych |  | 10 000 | 1 056,92 | 10,6% |
| wyceny służebności przesyłu |  | 6 000 | 2 642,30 | 44,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 000 | 243,08 | 8,1% |
| koszty upomnienia z tytułu niewykonania obowiązku wynikającego z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie usunięcia nieprawidłowości, dotyczących stanu technicznego obiektu budowlanego przy ul. Garażowej 4 |  | 50 | 23,20 | 46,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  | *68 743* | *27 151,16* | *39,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty sądowe związane z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 23 000 | 3 831,00 | 16,7% |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 22 000 | 18 900,00 | 85,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 19 322 | 0,00 | 0,0% |
| odszkodowania |  | 3 866 | 3 865,63 | 100,0% |
| pozostałe odsetki |  | 555 | 554,53 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Prawny* |  | *524 000* | *487 591,20* | *93,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 270 000 | 263 136,48 | 97,5% |
| koszty postępowań sądowych |  | 244 000 | 224 454,72 | 92,0% |
| opinie prawne |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Kadr* |  | *160 000* | *79 212,85* | *49,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace biurowe związane z przekształceniami prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych w prawo własności tych gruntów |  | 160 000 | 79 212,85 | 49,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *375 855* | *375 854,91* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 375 855 | 375 854,91 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* | | |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **5 418 551** | **3 235 922,03** | **59,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **2 069 562** | **1 749 292,79** | **84,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 2 401 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *1 376* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, hale garażowe, garaże, hale targowe, magazyny, warsztaty). |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług |  | 942 862 | 911 127,03 | 96,6% |
| *- rozbiórka budynków użytkowych* |  | *460 550* | *460 459,97* | *100,0%* |
| *- usługi, w tym m.in. udrażnianie kanalizacji, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne* |  | *167 224* | *153 435,80* | *91,8%* |
| *- ochrona mienia* |  | *104 000* | *102 643,20* | *98,7%* |
| *- usługi kancelarii prawnych* |  | *100 000* | *96 168,09* | *96,2%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *100 000* | *88 003,97* | *88,0%* |
| *- ogłoszenia prasowe* |  | *11 088* | *10 416,00* | *93,9%* |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 740 800 | 564 390,38 | 76,2% |
| koszty postępowania sądowego |  | 120 000 | 91 108,76 | 75,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 119 000 | 44 707,69 | 37,6% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 95 700 | 95 357,21 | 99,6% |
| opłaty notarialne |  | 50 000 | 41 734,73 | 83,5% |
| świadectwa charakterystyki energetycznej lokali użytkowych |  | 1 200 | 866,99 | 72,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* | | |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **513 930** | **490 638,96** | **95,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty, w tym m.in. dachów garaży, elewacji, instalacji elektrycznej, wymiana grzejników, pomp c.o., stolarki okiennej, drzwi wejściowych do lokali użytkowych i bram wjazdowych do garaży) |  | 438 230 | 427 188,58 | 97,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 50 000 | 37 750,38 | 75,5% |
| ekspertyzy budowlano-konstrukcyjne lokali użytkowych |  | 25 700 | 25 700,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* | | |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **2 835 059** | **995 990,28** | **35,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości: budynki niezagospodarowane, nieruchomości gruntowe |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *1 812 500* | *242 571,80* | *13,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług |  | 1 759 500 | 205 481,52 | 11,7% |
| *- rozbiórka budynku przy ul. Wiktorskiej 3* |  | *1 550 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- ochrona budynków* |  | *160 000* | *156 208,06* | *97,6%* |
| *- sprzątanie terenów* |  | *49 500* | *49 273,46* | *99,5%* |
| remonty zabezpieczające budynki i budowle przed dostępem osób trzecich |  | 53 000 | 37 090,28 | 70,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  | *397 357* | *254 999,32* | *64,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 335 300 | 215 554,25 | 64,3% |
| odsetki |  | 36 000 | 35 702,65 | 99,2% |
| opłaty notarialne |  | 10 900 | 66,42 | 0,6% |
| wycena gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste |  | 8 790 | 3 516,00 | 40,0% |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej |  | 3 937 | 0,00 | 0,0% |
| wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych |  | 2 100 | 160,00 | 7,6% |
| usługi pocztowe |  | 330 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Prawny* |  | *524 000* | *421 344,05* | *80,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 424 000 | 421 344,05 | 99,4% |
| windykacja zaległych opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntu |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *6 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty sądowe |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypisy z ksiąg wieczystych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Kadr* |  | *50 000* | *45 524,44* | *91,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace biurowe, dotyczące opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości |  | 50 000 | 45 524,44 | 91,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 6: Wydział Obrotu Nieruchomościami* |  | *45 202* | *31 550,67* | *69,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zniszczenie samochodu spowodowane przez przewracające się drzewo na działce o nieuregulowanym stanie prawnym |  | 16 300 | 16 238,78 | 99,6% |
| wyceny nieruchomości gruntowych w celu ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego |  | 14 046 | 3 878,01 | 27,6% |
| pozostałe odsetki |  | 11 700 | 11 433,88 | 97,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 156 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* | | |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **6 476 499** | **5 895 340,31** | **91,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **3 525 205** | **3 246 792,98** | **92,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **2 536 805** | **2 376 992,11** | **93,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **880 805** | **805 754,41** | **91,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *1 025* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym |  | 311 544 | 309 265,70 | 99,3% |
| płużenie i posypywanie środkami chemicznymi |  | 259 756 | 223 954,30 | 86,2% |
| odśnieżanie chodników |  | 175 840 | 153 653,94 | 87,4% |
| oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego |  | 92 591 | 92 513,77 | 99,9% |
| oczyszczanie dróg wewnętrznych |  | 33 000 | 26 366,70 | 79,9% |
| odśnieżanie miejsc parkingowych |  | 6 033 | 0,00 | 0,0% |
| odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu nieszczęśliwych wypadków w okresie zimowym na drogach gminnych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych |  | 41 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **1 612 500** | **1 527 827,18** | **94,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *1 025* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (jezdni, chodników, zatok parkingowych) dróg gminnych i wewnętrznych |  | 1 612 500 | 1 527 827,18 | 94,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **43 500** | **43 410,52** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *31,92* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 43 500 | 43 410,52 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **3 000** | **885,60** | **29,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 3 000 | 885,60 | 29,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **693 400** | **595 355,20** | **85,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba nowo zakupionych koszy (szt.)* | *114* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 520 750 | 444 506,49 | 85,4% |
| zakup koszy na śmieci |  | 170 700 | 148 898,71 | 87,2% |
| montaż nowo zakupionych koszy na śmieci |  | 1 950 | 1 950,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  | **90 000** | **89 496,00** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 90 000 | 89 496,00 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **20 000** | **11 439,00** | **57,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90006* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych |  | 20 000 | 11 439,00 | 57,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **182 000** | **172 625,07** | **94,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *3 319* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 160 000 | 156 527,33 | 97,8% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *5 662* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *40* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *20* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *5* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *5* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *1* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *19* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *8* |  |  |  |
| czyszczenie budek dla ptaków |  | 12 000 | 7 127,85 | 59,4% |
| zakup karmników dla ptaków |  | 6 000 | 4 980,00 | 83,0% |
| zakup skrzynek lęgowych |  | 3 000 | 3 000,00 | 100,0% |
| zakup ziarna do karmników |  | 1 000 | 989,89 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **598 677** | **462 302,51** | **77,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **558 677** | **456 767,51** | **81,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *136 000* | *39 145,61* | *28,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *136 000* | *39 145,61* | *28,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich |  | 97 300 | 27 389,46 | 28,1% |
| zużycie energii |  | 25 000 | 7 189,15 | 28,8% |
| analizy, badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej |  | 11 900 | 4 548,00 | 38,2% |
| opłaty za pobór wód podziemnych |  | 1 800 | 19,00 | 1,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  | *422 677* | *417 621,90* | *98,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)* | *70* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Inwestycji i Remontów* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remont kanalizacji deszczowej ul. Piaseczyńskiej |  | 422 677 | 417 621,90 | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2** |  | **40 000** | **5 535,00** | **13,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Inwestycji i Remontów* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu kanalizacji deszczowej ul. Piaseczyńskiej |  | 40 000 | 5 535,00 | 13,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **2 058 517** | **1 897 799,13** | **92,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **498 317** | **423 873,25** | **85,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *10,27* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *263 799* | *228 100,81* | *86,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| nasadzenia drzew, krzewów |  | 172 699 | 137 865,50 | 79,8% |
| pielęgnacja terenów zieleni oraz drzewostanu (koszenie trawy, cięcia krzewów i żywopłotów, pielęgnacja nasadzeń) |  | 79 060 | 78 441,28 | 99,2% |
| sprzątanie pasów zieleni |  | 9 940 | 9 694,03 | 97,5% |
| zakup ławek |  | 2 100 | 2 100,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *234 518* | *195 772,44* | *83,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów oraz uporządkowanie terenu |  | 223 430 | 184 695,60 | 82,7% |
| inicjatywa lokalna "Strefa zieleni - strefa sąsiadów" |  | 11 088 | 11 076,84 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **1 552 200** | **1 469 743,88** | **94,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *39,84* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja zieleni przyulicznej dróg gminnych i wewnętrznych w tym m.in. koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, nasadzenia drzew, pielęgnacja nasadzeń i drzewostanu |  | 1 396 800 | 1 338 826,56 | 95,8% |
| remont wygrodzeń zieleni w pasach drogowych |  | 65 000 | 46 250,00 | 71,2% |
| sprzątanie zieleni w pasie dróg gminnych |  | 50 000 | 47 867,32 | 95,7% |
| zakup ławek |  | 37 400 | 35 800,00 | 95,7% |
| odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej |  | 3 000 | 1 000,00 | 33,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **8 000** | **4 182,00** | **52,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016, 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 8 000 | 4 182,00 | 52,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **294 100** | **288 445,69** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **281 100** | **277 347,06** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *18* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *6* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *279 100* | *277 347,06* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 279 100 | 277 347,06 | 99,4% |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | 157 347 | 157 341,20 | 100,0% |
| *- doposażenie placu zabaw (trampolina, huśtawka)* |  | 107 000 | 105 254,72 | 98,4% |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | 7 768 | 7 766,68 | 100,0% |
| *- okresowe przeglądy siłowni plenerowych* |  | 3 781 | 3 781,00 | 100,0% |
| *- konserwacja siłowni plenerowych* |  | 3 204 | 3 203,46 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *2 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| naprawy urządzeń siłowni plenerowych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3** |  | **2 800** | **998,63** | **35,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 01030* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |  | 2 800 | 998,63 | 35,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **10 200** | **10 100,00** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie tablicy informacyjnej o rodzimych gatunkach ptaków |  | 7 000 | 6 900,00 | 98,6% |
| edukacyjne spacery przyrodnicze |  | 3 200 | 3 200,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **461 435 877** | **457 230 142,34** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **437 493 633** | **434 255 506,24** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **98 935 969** | **98 388 839,75** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **66 094 178** | **65 695 843,31** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 47 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 5 022 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 539,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 470,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 56 604 186 | 56 590 688,60 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *44 735 323* | *44 734 532,67* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *3 182 652* | *3 182 629,94* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *8 686 211* | *8 673 525,99* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 2 987 665 | 2 721 634,59 | 91,1% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 209 808 | 2 209 808,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 530 120 | 1 526 885,64 | 99,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 361 783 | 1 322 903,83 | 97,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 499 081 | 493 594,48 | 98,9% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 243 796 | 243 747,47 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 209 144 | 194 200,50 | 92,9% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 108 700 | 90 668,00 | 83,4% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 84 510 | 72 235,45 | 85,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 76 520 | 73 821,03 | 96,5% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 61 252 | 56 281,00 | 91,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 59 299 | 57 239,41 | 96,5% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 41 514 | 41 280,00 | 99,4% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 15 411 | 597,31 | 3,9% |
| Różne opłaty i składki |  | 1 389 | 258,00 | 18,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **32 841 791** | **32 692 996,44** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 57 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 865 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2** |  | **4 268 343** | **4 230 808,23** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych** |  | **3 491 869** | **3 482 466,55** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 55 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 27,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 20,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 175 218 | 3 174 052,66 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 485 048* | *2 484 967,10* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *191 159* | *191 157,22* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *499 011* | *497 928,34* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 108 017 | 108 017,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 96 864 | 89 448,09 | 92,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 45 105 | 45 081,93 | 99,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 30 431 | 30 309,38 | 99,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 15 439 | 15 437,75 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 600 | 5 483,61 | 97,9% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 115 | 4 774,42 | 93,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 170 | 3 170,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 000 | 2 948,00 | 98,3% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 380 | 2 377,20 | 99,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 500 | 1 360,00 | 90,7% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 30 | 6,51 | 21,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych** |  | **776 474** | **748 341,68** | **96,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **5 750 656** | **5 661 604,97** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **4 848 063** | **4 774 224,35** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 21 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 568 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 61,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 17,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 526 353 | 4 459 418,87 | 98,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 575 633* | *3 552 780,24* | *99,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *224 018* | *224 006,89* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *726 702* | *682 631,74* | *93,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 186 303 | 186 303,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 68 350 | 64 004,42 | 93,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 53 850 | 51 646,04 | 95,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 11 617 | 11 262,02 | 96,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 300 | 1 300,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 290 | 290,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **902 593** | **887 380,62** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 8 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 132 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **125 641 338** | **125 142 738,61** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **103 393 724** | **102 943 012,24** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 103 389 794 | 102 940 882,24 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 24 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 10 687 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 1 177,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 354,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 90 923 686 | 90 907 649,18 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *72 097 937* | *72 096 825,47* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *4 873 509* | *4 873 489,56* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *40 725* | *37 315,00* | *91,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *13 911 515* | *13 900 019,15* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 4 824 758 | 4 539 461,48 | 94,1% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 3 495 652 | 3 495 652,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 241 470 | 1 224 351,54 | 98,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 096 570 | 1 040 410,86 | 94,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 623 430 | 615 382,25 | 98,7% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 350 500 | 339 697,00 | 96,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 286 567 | 280 539,00 | 97,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 249 633 | 242 051,74 | 97,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 97 379 | 91 336,21 | 93,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 84 030 | 76 015,00 | 90,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 41 708 | 39 071,15 | 93,7% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 41 407 | 40 288,92 | 97,3% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 32 015 | 7 987,31 | 24,9% |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 977 | 977,00 | 100,0% |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  | 12 | 11,60 | 96,7% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych oraz projektów pn. "Tornado zagrożeń: uzależnienia u dzieci. Wykłady, warsztaty i konsultacje dla rodziców, wzmacniające kompetencje wychowawcze", "Koncerty i zabawy muzyczne dla dzieci" oraz "Siekierkowskie spotkania autorskie - TAK!". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów* |  | 3 930 | 2 130,00 | 54,2% |
|  |  |  |  |  |
| Weryfikacja corocznego Raportu Osiągnięcia Efektu Ekologicznego w związku z umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 307 i Przedszkola Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 w Warszawie". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **22 247 614** | **22 199 726,37** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 16 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 470 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6** |  | **15 873 365** | **15 872 955,45** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80110* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych gimnazjów** |  | **14 442 272** | **14 441 862,92** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów | 879 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 150,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 53,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 12 629 198 | 12 628 805,31 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *9 195 057* | *9 195 050,57* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 431 123* | *1 431 116,63* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 003 018* | *2 002 638,11* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 651 429 | 651 426,97 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 419 627 | 419 623,25 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 359 859 | 359 859,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 156 998 | 156 995,62 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 122 407 | 122 404,49 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 42 142 | 42 141,59 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 28 606 | 28 603,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 15 348 | 15 345,69 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 390 | 6 390,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 6 068 | 6 068,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 200 | 4 200,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych gimnazjów** |  | **1 431 093** | **1 431 092,53** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów | 214 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **62 072 065** | **61 674 603,01** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **54 889 775** | **54 506 723,44** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 16 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 6 144 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 532,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 161,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 47 679 996 | 47 665 395,80 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *37 988 522* | *37 986 259,25* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 483 490* | *2 483 481,52* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *12 000* | *11 999,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *7 195 984* | *7 183 656,03* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 2 758 031 | 2 475 470,54 | 89,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 748 301 | 1 748 301,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 902 896 | 889 367,64 | 98,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 763 677 | 740 430,18 | 97,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 432 805 | 432 007,83 | 99,8% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 184 868 | 179 820,00 | 97,3% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 131 500 | 125 894,00 | 95,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 84 977 | 72 027,89 | 84,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 67 391 | 64 010,32 | 95,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 44 671 | 42 552,84 | 95,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 42 412 | 41 032,00 | 96,7% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 23 780 | 6 099,59 | 25,7% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 12 970 | 12 813,81 | 98,8% |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne |  | 11 000 | 11 000,00 | 100,0% |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |  | 500 | 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **7 182 290** | **7 167 879,57** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 12 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 079 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12** |  | **1 142 387** | **1 135 604,89** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80130* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół zawodowych** |  | **1 142 387** | **1 135 604,89** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 86 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 6,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 2,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 924 251 | 917 581,90 | 99,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *696 452* | *692 920,83* | *99,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *82 132* | *82 130,24* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *145 667* | *142 530,83* | *97,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 93 459 | 93 458,80 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 56 023 | 56 007,17 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 30 466 | 30 466,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 21 908 | 21 907,09 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 5 250 | 5 250,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 298 | 4 297,81 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 3 889 | 3 888,76 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 245 | 1 245,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 690 | 690,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 626 | 625,40 | 99,9% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 282 | 186,96 | 66,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **9 661 366** | **9 587 836,65** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 96,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 17,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 851 821 | 8 796 281,53 | 99,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 961 374* | *6 947 526,89* | *99,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *453 330* | *453 329,26* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *23 200* | *22 800,00* | *98,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 413 917* | *1 372 625,38* | *97,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 336 356 | 336 356,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 122 262 | 121 475,92 | 99,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 100 380 | 100 351,75 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 98 820 | 86 227,04 | 87,3% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 59 400 | 59 158,00 | 99,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 49 513 | 49 495,58 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 14 000 | 14 000,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 9 514 | 9 468,01 | 99,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 8 100 | 6 456,64 | 79,7% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 6 500 | 4 874,00 | 75,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 500 | 2 451,03 | 98,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 1 200 | 892,00 | 74,3% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
| Pozostałe odsetki |  | 300 | 271,15 | 90,4% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 100 | 78,00 | 78,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  | **1 411 715** | **1 405 462,59** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **1 411 715** | **1 405 462,59** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 174 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **17 788 890** | **17 496 155,90** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85401* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 24 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 224,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 32,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 16 837 001 | 16 554 505,51 | 98,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *13 269 310* | *13 116 172,58* | *98,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *899 963* | *899 947,69* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 667 728* | *2 538 385,24* | *95,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 740 077 | 740 077,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 125 140 | 120 879,12 | 96,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 54 592 | 53 722,82 | 98,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 20 290 | 17 244,26 | 85,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 7 200 | 5 137,19 | 71,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 790 | 3 790,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 800 | 800,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** |  | **5 254 538** | **5 206 501,92** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **5 254 538** | **5 206 501,92** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 38,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 27,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 271 129 | 4 248 172,44 | 99,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 378 073* | *3 372 566,98* | *99,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *231 904* | *231 901,38* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *661 152* | *643 704,08* | *97,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 426 792 | 424 337,63 | 99,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 161 856 | 161 856,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 132 404 | 116 299,31 | 87,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 120 675 | 120 610,56 | 99,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 74 000 | 73 993,89 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 19 961 | 19 954,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 12 083 | 12 077,90 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 11 348 | 9 023,03 | 79,5% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 8 463 | 8 463,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 7 590 | 5 915,00 | 77,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 837 | 5 799,16 | 99,4% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **15 539 711** | **15 123 295,24** | **97,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 4 734 591 | 4 684 125,94 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 1 426 940 | 1 398 311,03 | 98,0% |
| remonty w przedszkolach |  | 1 378 210 | 1 365 638,82 | 99,1% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 1 014 994 | 1 012 936,81 | 99,8% |
| remonty w technikach |  | 318 236 | 315 592,24 | 99,2% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 160 100 | 159 926,51 | 99,9% |
| remonty w gimnazjach |  | 149 199 | 149 197,24 | 100,0% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 107 712 | 107 609,07 | 99,9% |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych |  | 58 000 | 58 000,00 | 100,0% |
| remonty w przedszkolach specjalnych |  | 31 200 | 31 194,21 | 100,0% |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 27 600 | 24 090,11 | 87,3% |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i 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 |  | 24 500 | 23 739,00 | 96,9% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 17 900 | 17 899,15 | 100,0% |
| remonty w szkołach zawodowych |  | 13 333 | 13 333,00 | 100,0% |
| remonty w szkołach branżowych I i II stopnia |  | 6 667 | 6 658,75 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów* |  | 10 805 120 | 10 439 169,30 | 96,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w przedszkolach |  | 3 842 853 | 3 724 613,73 | 96,9% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 3 608 760 | 3 608 754,62 | 100,0% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 2 150 000 | 2 118 932,25 | 98,6% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 857 310 | 856 991,29 | 100,0% |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych |  | 216 197 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w szkołach zawodowych |  | 105 000 | 104 956,41 | 100,0% |
| remonty w technikach |  | 15 000 | 14 973,39 | 99,8% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 10 000 | 9 947,61 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **606 476** | **553 258,35** | **91,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych |  | 549 026 | 495 808,35 | 90,3% |
| zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów |  | 57 450 | 57 450,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **1 645 000** | **1 428 679,93** | **86,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 179 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **7 237 955** | **7 198 611,32** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 138,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 754 153 | 6 721 145,74 | 99,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 370 435* | *5 369 472,54* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *365 619* | *365 590,13* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 018 099* | *986 083,07* | *96,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 214 288 | 213 779,03 | 99,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 168 646 | 168 646,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 34 778 | 32 992,11 | 94,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 27 018 | 24 536,38 | 90,8% |
| Zakup środków żywności |  | 22 402 | 22 400,06 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 9 650 | 8 602,00 | 89,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 7 020 | 6 510,00 | 92,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **606 786** | **604 063,22** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 140 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 606 786 | 604 063,22 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  | **34 729 391** | **34 465 937,27** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **20 221 995** | **20 142 065,47** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 3 799 241 | 3 749 617,53 | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 518 812 | 3 469 570,39 | 98,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 776 713* | *2 747 147,87* | *98,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *181 204* | *181 142,23* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *560 895* | *541 280,29* | *96,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 156 329 | 156 329,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 114 300 | 114 114,05 | 99,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 9 800 | 9 604,09 | 98,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 13 753 478 | 13 739 718,54 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 13 037 065 | 13 024 275,68 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *10 365 052* | *10 363 531,44* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *625 383* | *625 371,13* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 046 630* | *2 035 373,11* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 618 195 | 618 195,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 93 858 | 93 270,16 | 99,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 3 360 | 3 360,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 000 | 617,70 | 61,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 2 669 276 | 2 652 729,40 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 512 350 | 2 497 440,14 | 99,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 941 934* | *1 936 793,78* | *99,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *152 973* | *152 820,48* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *417 443* | *407 825,88* | *97,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 102 726 | 102 726,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 44 700 | 43 067,41 | 96,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 8 200 | 8 199,85 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 300 | 1 296,00 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **14 507 396** | **14 323 871,80** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35** |  | **2 674** | **2 672,64** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80151* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych** |  | **2 674** | **2 672,64** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe | 1 |  |  |  |
| - liczba uczestników kursów zawodowych | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 674 | 2 672,64 | 99,9% |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 268* | *2 267,53* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *406* | *405,11* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  | **25 650 787** | **25 532 038,13** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **25 650 787** | **25 532 038,13** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 470 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 230,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 74,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 21 877 457 | 21 876 414,44 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *17 297 767* | *17 297 481,59* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 125 697* | *1 125 694,45* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *102 080* | *101 792,00* | *99,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 351 913* | *3 351 446,40* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 444 333 | 1 356 439,69 | 93,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 791 151 | 791 151,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 464 445 | 462 084,97 | 99,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 455 522 | 454 561,65 | 99,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 411 932 | 411 893,73 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 57 170 | 54 207,00 | 94,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 50 321 | 49 441,32 | 98,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 25 362 | 19 476,56 | 76,8% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 20 800 | 16 209,00 | 77,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 16 474 | 16 054,00 | 97,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 11 690 | 8 691,00 | 74,3% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 264 | 3 098,55 | 30,2% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 10 216 | 9 752,70 | 95,5% |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne |  | 2 000 | 912,52 | 45,6% |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 650 | 1 650,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37** |  | **246 383** | **245 703,76** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół policealnych** |  | **246 383** | **245 703,76** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 28 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 2,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 0,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 229 309 | 228 629,76 | 99,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *180 863* | *180 761,08* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *13 788* | *13 787,38* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *34 658* | *34 081,30* | *98,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 7 134 | 7 134,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 6 240 | 6 240,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 3 700 | 3 700,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38** |  | **2 263 051** | **2 182 117,71** | **96,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80117* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia** |  | **2 263 051** | **2 182 117,71** | **96,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 344 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 23,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 8,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 922 855 | 1 922 321,77 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 563 963* | *1 563 860,87* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *81 977* | *81 975,45* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *276 915* | *276 485,45* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 126 080 | 119 500,00 | 94,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 82 000 | 19 196,27 | 23,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 66 770 | 66 770,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 42 500 | 32 264,27 | 75,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 10 033 | 10 033,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 747 | 3 747,00 | 100,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 3 397 | 3 397,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 667 | 1 659,36 | 99,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 310 | 1 310,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 100 | 867,32 | 78,8% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 718 | 177,72 | 24,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 560 | 560,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 314 | 314,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **1 164 787** | **1 116 016,70** | **95,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **904 169** | **868 171,00** | **96,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 904 169 | 868 171,00 | 96,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **260 618** | **247 845,70** | **95,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **23 942 244** | **22 974 636,10** | **96,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **12 241 274** | **12 236 886,49** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | 12 239 366 | 12 234 990,13 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 88,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 480 357 | 10 480 342,84 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 333 359* | *8 333 354,30* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *586 584* | *586 583,75* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *28 426* | *28 426,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 531 988* | *1 531 978,79* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 764 790 | 764 789,40 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 333 334 | 332 618,16 | 99,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 252 750 | 252 749,97 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 127 663 | 127 663,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 112 750 | 112 748,15 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 87 766 | 86 771,00 | 98,9% |
| Zakup energii |  | 50 280 | 47 887,52 | 95,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 13 360 | 13 355,49 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 10 500 | 10 499,90 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 800 | 2 673,00 | 95,5% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 700 | 2 576,70 | 95,4% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 316 | 315,00 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | 1 908 | 1 896,36 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 908 | 1 896,36 | 99,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 590* | *1 588,50* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *318* | *307,86* | *96,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **14 938** | **14 537,10** | **97,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 13 600 | 13 200,00 | 97,1% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *13 600* | *13 200,00* | *97,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 338 | 1 337,10 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **896 711** | **871 953,20** | **97,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 800 324 | 775 567,20 | 96,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 96 387 | 96 386,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie) | 1,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **1 995 363** | **1 995 363,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 1 953 046 | 1 953 046,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 2 177 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 42 317 | 42 317,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 39 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **415 733** | **402 189,61** | **96,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **496 542** | **473 505,77** | **95,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i projektu pn. "Festiwal Dla Myślących" oraz organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 400 032 | 377 618,36 | 94,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 11 632 | 11 363,49 | 97,7% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *9 760* | *9 760,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 872* | *1 603,49* | *85,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 169 918 | 155 931,25 | 91,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 105 630 | 103 118,56 | 97,6% |
| Nagrody konkursowe |  | 94 880 | 89 336,15 | 94,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 17 972 | 17 868,91 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 96 510 | 95 887,41 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 32 040 | 32 026,00 | 100,0% |
| Nagrody konkursowe |  | 32 000 | 31 600,69 | 98,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 27 460 | 27 250,72 | 99,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 5 010 | 5 010,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **1 104 820** | **1 100 291,66** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 857 787 | 857 759,47 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 518 913 | 518 900,38 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *451 342* | *451 342,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *67 571* | *67 558,38* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 202 365 | 202 361,14 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 91 998 | 91 989,50 | 100,0% |
| Zakup środków żywności |  | 44 511 | 44 508,45 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 247 033 | 242 532,19 | 98,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 95 833 | 95 832,19 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *95 344* | *95 344,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *489* | *488,19* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 200 | 1 200,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego |  | 150 000 | 145 500,00 | 97,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  | **2 615 310** | **2 336 147,62** | **89,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **703 476** | **703 475,25** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 703 476 | 703 475,25 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **1 341 285** | **1 134 837,13** | **84,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 1 301 605 | 1 103 837,13 | 84,8% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 39 680 | 31 000,00 | 78,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **490 454** | **424 427,50** | **86,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 459 427 | 395 912,00 | 86,2% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 31 027 | 28 515,50 | 91,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyprawka szkolna** |  | **80 095** | **73 407,74** | **91,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 80 095 | 73 407,74 | 91,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **3 690 850** | **3 073 058,65** | **83,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **1 987 043** | **1 515 628,75** | **76,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programów "Zdrowa kanapka" i "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 987 043 | 1 515 628,75 | 76,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **1 703 807** | **1 557 429,90** | **91,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 423 511 | 1 369 797,92 | 96,2% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Poznajemy europejskie rynki pracy, aby lepiej wejść w dorosłość", |  |  | 284 020,06 |  |
| - "Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę", |  |  | 229 084,57 |  |
| - "Londyn od kuchni - zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej", |  |  | 224 154,44 |  |
| - "Nowoczesne liceum - nowa jakość" - szkolenia kadry CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w zakresie nowych technologii, innowacyjnych metod nauczania oraz języków obcych", |  |  | 149 872,28 |  |
| - "Poznanie europejskich rynków pracy szansą na przyszły sukces zawodowy", |  |  | 97 054,17 |  |
| - "Ja - mieszkaniec Europy. Kształcenie kadry drogą do rozwoju i podniesienia jakości pracy Przedszkola Nr 344 w Warszawie", |  |  | 57 887,32 |  |
| - "Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie", |  |  | 57 231,68 |  |
| - "Rozwój twórczych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli", |  |  | 55 765,17 |  |
| - "Sztuka odkrywania świata natury", |  |  | 53 724,63 |  |
| - "Świat jest większy niż widać na ekranie", |  |  | 39 521,34 |  |
| - "Tworzenie i rozwijanie swojej przyszłości", |  |  | 27 675,41 |  |
| - "Podnoszenie jakości usług edukacyjnych w kontekście międzykulturowego rynku pracy", |  |  | 29 480,57 |  |
| - "Aktorstwo i Teatr w Europie: Nowatorska Ścieżka do Edukacji", |  |  | 13 923,57 |  |
| - "Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej", |  |  | 10 399,57 |  |
| - "Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces", |  |  | 9 458,45 |  |
| - "Podniesienie efektywności kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów", |  |  | 9 355,45 |  |
| - "Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych europejczykach", |  |  | 7 221,33 |  |
| - "Szkoła bliżej nauki", |  |  | 7 160,82 |  |
| - "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF" |  |  | 4 206,86 |  |
| - "Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy (II część)", |  |  | 2 600,23 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich* |  | 280 296 | 187 631,98 | 66,9% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym" |  |  | 96 404,92 |  |
| - "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu" |  |  | 86 836,44 |  |
| - "Radosne przedszkolaki" |  |  | 4 390,62 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **470 703** | **470 703,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 427 286 | 427 286,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 427 286 | 427 286,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 43 417 | 43 417,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 43 417 | 43 417,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedPodstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* |  |  |  |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **201 602 901** | **201 150 963,78** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **2 527 892** | **2 499 111,46** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **2 527 892** | **2 499 111,46** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **2 527 892** | **2 499 111,46** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktycznych w formie warsztatów, zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, programów edukacyjno-korekcyjnych dla osób zagrożonych uzależnieniami i depresją oraz realizację Lokalnego Systemu Wsparcia (liczba odbiorców - 12.000 osób) |  | 1 650 000 | 1 650 000,00 | 100,0% |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 380 osób) |  | 245 500 | 242 094,49 | 98,6% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 165 950 | 156 654,10 | 94,4% |
| programy profilaktyczne: "Spójrz inaczej", "Poznaj siebie - zrozum innych" - moduł Wiem Rozumiem Działam, "Poznaj siebie - zrozum innych" - moduł Extra-Intro-Wersja, "Dramowe bajki o emocjach" (liczba uczestników - 4.033 osób, liczba programów - 4) |  | 104 792 | 102 498,00 | 97,8% |
| organizacja wypoczynku letniego i zimowego - 100 osób |  | 102 000 | 101 752,00 | 99,8% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 90 000 | 87 372,50 | 97,1% |
| szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 58 920 | 53 703,42 | 91,1% |
| obsługa administracyjna Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 56 780 | 56 329,80 | 99,2% |
| organizacja imprez profilaktycznych (Mokotowski Festyn Wakacyjny, Impreza Gwiazdkowa, Impreza Mikołajkowa) - liczba uczestników - 800 osób |  | 39 460 | 39 324,20 | 99,7% |
| opinie biegłych sądowych, konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe |  | 8 490 | 4 378,00 | 51,6% |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych i lokalnych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym związanych z problematyką prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, używania tzw. dopalaczy - liczba uczestników - 200 osób |  | 3 000 | 2 964,30 | 98,8% |
| koszty sądowe |  | 3 000 | 2 040,65 | 68,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **20 416 674** | **20 282 328,88** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **7 585** | **7 335,98** | **96,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 7 335,98 | 96,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2** |  | **297 200** | **296 841,98** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym** |  | **297 200** | **296 841,98** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Działalność Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 2,52 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 264 821 | 264 765,02 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *204 650* | *204 648,27* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *19 191* | *19 190,63* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *40 980* | *40 926,12* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 32 379 | 32 076,96 | 99,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 11 992 | 11 983,77 | 99,9% |
| zakup usług remontowych |  | 7 300 | 7 207,07 | 98,7% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 4 373 | 4 372,41 | 100,0% |
| zakup energii |  | 4 274 | 4 273,08 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 300 | 1 276,01 | 98,2% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 1 170 | 1 095,03 | 93,6% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 948 | 947,59 | 100,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 458 | 458,00 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 228 | 228,00 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 150 | 150,00 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 100 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 86 | 86,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5** |  | **800** | **800,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców: |  |  |  |  |
| - zakup leków - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 500 | 500,00 | 100,0% |
| - zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 300 | 300,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **12 215 961** | **12 201 355,41** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Falęckiej 10 wraz z filią Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i filią Nr 2 przy ul. Wiktorskiej 83/87 oraz Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Bartłomieja 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 5.450 osób |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.927 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 116,26 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 67,47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 11 393 182 | 11 390 441,56 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 959 377* | *8 957 295,59* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *693 025* | *693 024,48* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *11 080* | *11 080,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 729 700* | *1 729 041,49* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 822 779 | 810 913,85 | 98,6% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 160 541 | 160 540,25 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 148 454 | 144 742,65 | 97,5% |
| zakup usług pozostałych |  | 142 097 | 140 939,62 | 99,2% |
| zakup energii |  | 118 700 | 118 272,43 | 99,6% |
| zakup usług remontowych |  | 83 416 | 82 871,56 | 99,3% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 41 360 | 41 359,80 | 100,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 40 300 | 38 322,37 | 95,1% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 19 000 | 17 401,80 | 91,6% |
| szkolenia pracowników |  | 16 400 | 15 965,46 | 97,4% |
| podatek od nieruchomości |  | 14 959 | 14 959,00 | 100,0% |
| świadczenia społeczne |  | 14 637 | 14 637,00 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 11 000 | 10 061,91 | 91,5% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 6 615 | 6 615,00 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 5 300 | 4 225,00 | 79,7% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach ww. środków kwotę: |  |  |  |  |
| - 14.856,56 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej). |  | 14 857 | 14 856,56 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **1 729 955** | **1 727 631,39** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 793 250 | 790 926,39 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, psychologiczno-terapeutyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 37 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 781,37 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 6,96 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 595 955 | 595 772,50 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *464 199* | *464 190,19* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *34 796* | *34 795,38* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *12 160* | *12 160,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *84 800* | *84 626,93* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 197 295 | 195 153,89 | 98,9% |
| zakup środków żywności |  | 74 172 | 74 171,99 | 100,0% |
| zakup energii |  | 33 000 | 33 000,00 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 20 081 | 20 081,00 | 100,0% |
| zakup usług remontowych |  | 19 500 | 18 640,65 | 95,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 15 800 | 14 719,70 | 93,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 13 860 | 13 855,68 | 100,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 10 600 | 10 597,47 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 803 | 3 803,00 |  |
| podatek od nieruchomości |  | 2 605 | 2 605,00 | 100,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 2 330 | 2 198,49 | 94,4% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 120 | 1 116,00 | 99,6% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 424 | 364,91 | 86,1% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 936 705 | 936 705,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7 prowadzonego przez Warszawską Fundację na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Postaw Na Nas" |  | 936 705 | 936 705,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **721 543** | **615 021,75** | **85,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny". |  | 709 185 | 602 664,23 | 85,0% |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | 709 185 | 602 664,23 | 85,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 6,33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 647 388 | 541 408,12 | 83,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *519 743* | *414 874,05* | *79,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *39 175* | *39 174,47* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *88 470* | *87 359,60* | *98,7%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 61 797 | 61 256,11 | 99,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 27 723 | 27 717,22 | 100,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 10 603 | 10 602,73 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 8 000 | 8 000,00 | 100,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 500 | 5 499,20 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 4 450 | 4 199,29 | 94,4% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 2 900 | 2 666,11 | 91,9% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 541 | 1 540,80 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 700 | 700,00 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 250 | 200,76 | 80,3% |
| zakup usług remontowych |  | 130 | 130,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| 2. Organizacja imprez okolicznościowych, warsztatów umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, grup wsparcia dla rodziców i dzieci objętych asystą rodziny. |  | 12 358 | 12 357,52 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 7 200 | 7 200,00 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 158 | 5 157,52 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **1 190 930** | **1 185 102,30** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Realizacja programów i projektów. |  | 1 034 348 | 1 028 935,37 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *75 000* | *75 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie |  | 75 000 | 75 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *100 000* | *100 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych |  | 100 000 | 100 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *859 348* | *853 935,37* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *753 292* | *749 593,43* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na: |  | 322 000 | 321 780,95 | 99,9% |
| *- programy wzmacniające rozwój wspólnot lokalnych* |  | *220 000* | *220 000,00* | *100,0%* |
| *- programy skierowane do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych* |  | *102 000* | *101 780,95* | *99,8%* |
| działania na rzecz seniorów: |  | 310 212 | 309 212,48 | *99,7%* |
| *- 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* |  | *243 202* | *242 427,48* | *99,7%* |
| *- zajęcia dla seniorów w Teatrze Baza* |  | *30 000* | *30 000,00* | *100,0%* |
| *- organizacja koncertów muzycznych, spotkań z twórcami dla seniorów w ramach Klubu Seniora "Aster"* |  | *16 350* | *16 300,00* | *99,7%* |
| *- gimnastyka usprawniająca dla seniorów na basenie z trenerem* |  | *12 300* | *12 285,00* | *99,9%* |
| *- zajęcia usprawniające oraz wzmacniające mięśnie z elementami jogi i pilates dla seniorów* |  | *8 360* | *8 200,00* | *98,1%* |
| warsztaty, zajęcia, spacery i gra miejska dla rodziców i ich dzieci |  | 58 920 | 57 760,00 | 98,0% |
| zajęcia z robotyki dla dzieci i młodzieży |  | 30 000 | 29 500,00 | 98,3% |
| pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji |  | 16 360 | 15 540,00 | 95,0% |
| inicjatywa lokalna pn. "Karnawał na Mokotowie" |  | 9 900 | 9 900,00 | 100,0% |
| organizacja wyprzedaży garażowych na Sadybie |  | 5 900 | 5 900,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich* |  | *101 056* | *99 385,58* | *98,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Cyfrowy Warszawiak" |  | 101 056 | 99 385,58 | *98,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *5 000* | *4 956,36* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programu "Bezpiecznie w domu" |  | 5 000 | 4 956,36 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| 2. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego, realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. |  | 19 000 | 18 847,02 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *19 000* | *18 847,02* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań Zespołu: |  | 10 441 | 10 429,13 | 99,9% |
| *- zakup usług pozostałych* |  | *6 550* | *6 549,01* | *100,0%* |
| *- zakup materiałów i wyposażenia* |  | *3 891* | *3 880,12* | *99,7%* |
| koszty utrzymania siedziby Zespołu przy ul. Bartłomieja 3: |  | 8 559 | 8 417,89 | 98,4% |
| *- zakup energii* |  | 4 273 | 4 272,96 | *100,0%* |
| *- zakup usług remontowych* |  | *2 200* | *2 200,00* | *100,0%* |
| *- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych* |  | *1 000* | *901,21* | *90,1%* |
| *- podatek od nieruchomości* |  | *458* | *458,00* | *100,0%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *400* | *357,72* | *89,4%* |
| *- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* |  | *228* | *228,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| 3. Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców. |  | 137 582 | 137 319,91 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *35 000* | *34 978,64* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży |  | 35 000 | 34 978,64 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *102 582* | *102 341,27* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkania sąsiedzkie, warsztaty, spotkania z lokalnymi twórcami) |  | 102 582 | 102 341,27 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **4 252 700** | **4 248 240,07** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **3 455 400** | **3 453 872,82** | ***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 (%) | 53,88 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *3 455 400* | *3 453 872,82* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 1 172 700 | 1 172 699,30 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 450 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 13,03 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 200 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 570 000 | 568 482,77 | 99,7% |
| - liczba osób objętych programem | 550 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 8,99 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 115 |  |  |  |
| żywienie w żłobkach, przedszkolach: |  | 99 800 | 99 790,75 | 100,0% |
| - liczba dzieci objętych programem | 256 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 5 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 1 612 900 | 1 612 900,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **797 300** | **794 367,25** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *797 300* | *794 367,25* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 415 000 | 414 682,40 | 99,9% |
| - liczba osób objętych programem | 126 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 6,53 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 504 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 148 800 | 147 653,90 | 99,2% |
| - liczba osób objętych programem | 179 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 8,68 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 95 |  |  |  |
| żywienie w żłobkach, przedszkolach: |  | 5 000 | 3 587,25 | 71,7% |
| - liczba dzieci objętych programem | 9 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 5,11 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 228 500 | 228 443,70 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **178 658 335** | **178 369 523,44** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **6 583 959** | **6 555 023,86** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *6 583 959* | *6 555 023,86* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *1 800 459* | *1 779 911,70* | *98,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 1 394 370 | 1 394 369,00 | 100,0% |
| *- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 245,19 zł, liczba świadczeń - 3.044, liczba świadczeniobiorców - 872 osoby* |  | *746 361* | *746 360,80* | *100,0%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 186,22 zł, liczba świadczeń - 929, liczba świadczeniobiorców - 741 osób* |  | *173 003* | *173 002,51* | *100,0%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 202,41 zł, liczba świadczeń - 691, liczba świadczeniobiorców - 400 osób* |  | *139 866* | *139 866,28* | *100,0%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 148,50 zł, liczba świadczeń - 754, liczba świadczeniobiorców - 265 osób* |  | *111 966* | *111 965,82* | *100,0%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 259,23 zł, liczba świadczeń - 321, liczba świadczeniobiorców - 147 osób* |  | *83 213* | *83 212,59* | *100,0%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 370,78 zł, liczba świadczeń - 133, liczba świadczeniobiorców - 101 osób* |  | *49 314* | *49 314,00* | *100,0%* |
| *- artykuły czystościowe i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 82,30 zł, liczba świadczeń - 575, liczba świadczeniobiorców - 320 osób* |  | *47 324* | *47 323,92* | *100,0%* |
| *- dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 383,86 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 35 osób* |  | *13 819* | *13 819,00* | *100,0%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 408 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby* |  | *10 200* | *10 200,00* | *100,0%* |
| *- usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 361,33 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób* |  | *5 420* | *5 420,00* | *100,0%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 417 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 8 osób* |  | *4 170* | *4 170,00* | *100,0%* |
| *- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłki - 290,74 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób* |  | *2 907* | *2 907,41* | *100,0%* |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 487,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *1 950* | *1 950,00* | *100,0%* |
| *- zdarzenia losowe - średnia wartość - 500 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *1 500* | *1 500,00* | *100,0%* |
| *- usługi porządkowe - średnia wartość zasiłki - 1.400 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *1 400* | *1 400,00* | *100,0%* |
| *- dopłata do sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 166 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *830* | *830,00* | *100,0%* |
| *- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 96,11 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *577* | *576,67* | *99,9%* |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *300* | *300,00* | *100,0%* |
| *- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *150* | *150,00* | *100,0%* |
| *- usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *100* | *100,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 363,18 zł, liczba świadczeń - 576, liczba świadczeniobiorców - 158 osób |  | 209 189 | 209 189,39 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.327,42 zł, liczba świadczeń - 53 |  | 196 900 | 176 353,31 | 89,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *4 783 500* | *4 775 112,16* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 563,63 zł, liczba świadczeń - 8.472, liczba świadczeniobiorców - 853 osoby |  | 4 783 500 | 4 775 112,16 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **168 490 385** | **168 301 600,64** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *168 490 385* | *168 301 600,64* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Klasyfikacja: *rozdział: 85501* |  | *139 202 588* | *139 193 740,10* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 278.945, liczba świadczeniobiorców - 23.245 osób |  | 139 202 588 | 139 193 740,10 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *23 684 697* | *23 507 610,54* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia opiekuńcze |  | 11 097 500 | 11 086 295,00 | 99,9% |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 189,37 zł, liczba świadczeń - 30.573, liczba świadczeniobiorców - 2.548 osób* |  | *5 800 000* | *5 789 575,00* | *99,8%* |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.575,20 zł, liczba świadczeń - 3.237, liczba świadczeniobiorców - 270 osób* |  | *5 099 000* | *5 098 919,00* | *100,0%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 613,45 zł, liczba świadczeń - 186, liczba świadczeniobiorców - 15 osób* |  | *114 500* | *114 101,00* | *99,7%* |
| *- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 135, liczba świadczeniobiorców - 11 osób* |  | *84 000* | *83 700,00* | *99,6%* |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,44 zł, liczba świadczeń - 31.917, liczba świadczeniobiorców - 2.660 osób |  | 3 535 000 | 3 524 790,30 | 99,7% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 1 831 300 | 1 828 858,75 | 99,9% |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,78 zł, liczba świadczeń - 5.007, liczba świadczeniobiorców - 417 osób* |  | *460 000* | *459 561,27* | *99,9%* |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,22 zł, liczba świadczeń - 2.338, liczba świadczeniobiorców - 195 osób* |  | *452 000* | *451 737,50* | *99,9%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 379,80 zł, liczba świadczeń - 981, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby* |  | *373 000* | *372 587,48* | *99,9%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,33 zł, liczba świadczeń - 1.926, liczba świadczeniobiorców - 160 osób* |  | *209 000* | *208 639,52* | *99,8%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 58,23 zł, liczba świadczeń - 2.707, liczba świadczeniobiorców - 2.707 osób* |  | *158 000* | *157 639,04* | *99,8%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 902,45 zł, liczba świadczeń - 157, liczba świadczeniobiorców - 157 osób* |  | *142 000* | *141 684,72* | *99,8%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 86,74 zł, liczba świadczeń - 331, liczba świadczeniobiorców - 28 osób* |  | *29 000* | *28 712,06* | *99,0%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 92,19 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 9 osób* |  | *8 300* | *8 297,16* | *100,0%* |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 437,62 zł, liczba świadczeń - 6.389, liczba świadczeniobiorców - 532 osoby |  | 2 838 897 | 2 795 966,65 | 98,5% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 918,97 zł, liczba świadczeń - 2.958, liczba świadczeniobiorców - 246 osób |  | 2 720 000 | 2 718 306,00 | 99,9% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 414,82 zł, liczba świadczeń - 2.496, liczba świadczeniobiorców - 208 osób |  | 1 102 000 | 1 035 393,84 | 94,0% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 474, liczba świadczeniobiorców - 474 osoby |  | 480 000 | 474 000,00 | 98,8% |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 11 , liczba świadczeniobiorców - 11 osób |  | 80 000 | 44 000,00 | 55,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *5 603 100* | *5 600 250,00* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 18.685 , liczba świadczeniobiorców - 18.685 osób |  | 5 603 100 | 5 600 250,00 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r poz. 2092 j.t. z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 z późn.zm)* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”  (Dz.U. z 2018 r, poz.1061)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **2 873 508** | **2 807 597,76** | **97,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:*  wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 3 241 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *3 007* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 2 131 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 202,38 zł, liczba świadczeń - 9.537, liczba świadczeniobiorców - 2.374 osoby |  | 1 969 000 | 1 930 064,66 | 98,0% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 177,21 zł, liczba świadczeń - 2.678, liczba świadczeniobiorców - 420 osób |  | 480 700 | 474 557,91 | 98,7% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 183,98 zł, liczba świadczeń - 1.308, liczba świadczeniobiorców - 168 osób |  | 250 000 | 240 641,26 | 96,3% |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 270,03 zł, liczba świadczeń - 214, liczba świadczeniobiorców - 37 osób |  | 64 500 | 57 785,99 | 89,6% |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 209,05 zł, liczba świadczeń - 183, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby |  | 40 000 | 38 256,18 | 95,6% |
| mieszkania TBS |  | 2 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 66 508 | 66 291,76 | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,20 zł, liczba świadczeń - 5.024, liczba świadczeniobiorców - 1.227 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **710 483** | **705 301,18** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 287 727 | 284 680,64 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  | *13 230* | *13 113,00* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *72 033* | *71 256,00* | *98,9%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 61 161 | 60 528,00 | 99,0% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 10 872 | 10 728,00 | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *202 464* | *200 311,64* | *98,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 422 756 | 420 620,54 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *422 756* | *420 620,54* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **29 157 556** | **29 111 532,51** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **664 443** | **638 389,03** | **96,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **664 443** | **638 389,03** | **96,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *646 285* | *628 231,03* | *97,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 41 |  |  |  |
| *- otwartych* | *34* |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *15* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  |  |  |  |
| *- Koncerty: m.in. kolęd w wykonaniu Zespołu "Mazowsze", "Drogi do Niepodległej" z okazji zakończenia II wojny światowej, słowno-muzyczne w wykonaniu Orkiestry Kameralnej, Requiem W. A. Mozarta, "Symfonia na skrzypce i DJ-a vol.2, "W hołdzie Powstańcom i Warszawie"; eliminacje do konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka", wystawa "Bohaterom Mokotowa 1944", wycieczka do Lasów Chojnowskich dla młodzieży Szlakiem miejsc pamięci z okazji Dnia Weterana, spektakle dla dzieci w Teatrze Baza, letnie warsztaty artystyczne dla dzieci* |  | 266 752 | 258 928,08 | 97,1% |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  |  |  |  |
| *- Festiwal Otwarte Ogrody Sadyba, Stanisław Moniuszko - Litanie Ostrobramskie, A my czytamy - czytelnia na kółkach, Mokotów HIP-HOP Cyfrowo i na Żywo, Akcja Wyobraźnia - czyli realizacja wyobraźniowego warsztatu teatralno-lalkowego, warsztaty edukacyjne - "Kobiety w sztuce polskiej", kurs i warsztaty - "Podstawy Renowacji Antyków oraz Stolarstwa Artystycznego", Od Kochanowskiego do Oxfordu - debata w młodzieżą, Wyrażam się kulturalnie - warsztaty dla dzieci, przygotowanie i wystawienie nowej edycji musicalu dla dzieci i młodzieży "Kraina niczyja", Warsztaty ceramiczne dla dzieci, Mokotowskie Lato Teatralne, Teatr Baza - sezon artystyczny, Letnie Koncerty Promenadowe, spektakl teatralno-muzyczny z udziałem mieszkańców Mokotowa* |  | 342 650 | 333 410,55 | 97,3% |
| zakup kwiatów na uroczystości rocznicowe |  | 36 883 | 35 892,40 | 97,3% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  | *12 158* | *8 158,00* | *67,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sąsiedzka czytelnia czasopism dla mieszkańców |  | 8 158 | 8 158,00 | 100,0% |
| konserwacje i naprawy biblioteki plenerowej, słupów i tablic informacyjnych |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  | *6 000* | *2 000,00* | *33,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zmiana organizacji ruchu |  | 6 000 | 2 000,00 | 33,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **28 404 613** | **28 404 611,89** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **16 183 263** | **16 183 261,89** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów** |  | **2 942 500** | **2 942 500,00** | **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 |  | 2 942 500 | 2 942 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 42 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): |  |  |  |  |
| *- Popołudnie artystyczne, plastyka dla dzieci młodszych, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych, otwarta pracownia artystyczna, animacja filmowa, Montuj - otwarta pracownia montażowa, Kółko architektoniczne, Klub aktywnego Malucha KLUCHA, Klub Przedszkolaka KLUCHA, Gordonki, gitara klasyczna, gra na skrzypcach SUZUKI, instrumenty klawiszowe, musical babies, Break Dance dla dzieci i dla młodzieży, balet dla dzieci, taniec hawajski, tańce w kręgu, taniec indyjski dla dzieci i dorosłych, fitness (ABT, stretching, płaski brzuch i zdrowy kręgosłup, fat burning, fit and slide, fit ball), TAI CHI, brydż, joga (hormonalna, sivananda, zdrowy kręgosłup), Klasa Kobiet, Arteterapia, Warszawskie Studium Filozofii i Teologii, Seminarium platońskie, Seminarium heideggerowskie, Solo Latino, Klub Seniora (spotkania taneczne, warsztaty tańca towarzyskiego)* |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 965 |  |  |  |
| *- dzieci* | *350* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| najważniejsze imprezy: *"Koncerty Rodzinne", Koncerty "Klasyka dzieciom", 24. edycja wystawy Plany na przyszłość, Śmietanka Łowicka, Jarmark, wystawy malarstwa i fotografii, wystawa prac pracowni plastycznej, Gitarowe Środy w Sobotę, spektakle Teatru Halibut, spektakle z cyklu "Mały Teatr", cykl Warszawa Czyta, Dni Filmu Katolickiego, Bal karnawałowy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, Debaty: "Ogród pytań", Wszechnica Obywatelska, koncert Szkoły Piosenki E. Zapendowskiej i A. Głowackiego, Piknik sąsiedzki "Lemoniada na Łowickiej", Melokoncert, Klasyka Dzieciom, Festiwal "Moc talentów", konkurs plastyczny i recytatorski w ramach Festiwalu MAM To!, koncert Sinfonia Varsovia - kameralnie, koncert jubileuszowy "Zielono-czarni", koncert i panel dyskusyjny z okazji 30-lecia wyborów 4 czerwca, "Droga do Hollywood" - koncert poświęcony Krzysztofowi Komedzie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów** |  | **2 780 509** | **2 780 509,00** | **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 |  | 2 723 871 | 2 723 871,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów: "Literackie kolacje na Siekierkach, Dziady Praskie 2019, Praski Plener Sztuki!, Mobilny warsztat ARTystyczny |  | 56 638 | 56 638,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 35 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): |  |  |  |  |
| *- zajęcia dla przedszkolaków (Puchatki Plastyczne, Paszczaki Plastyczne), Breakdance, Grupa Teatralna Start, Studio Kroków - grupa musicalowa, Zespół Wokalny DOM, Pracownia Wokalna Wytwórnia Dźwięków, Pracownia Ceramiki Gliniarnia, Rysowisko - kurs rysunku, Fabryka Wyobraźni - pracownia plastyczna, Struktury - pracownia malarstwa i technik graficznych, studio Tańca Jazz, Teatr Tańca Jazz, Pracownia Teatralna Fiakier, Studio Filmowe Parasol, pracownia grafiki komputerowej Piksele, Happy Relax, Gliniarnia Wielopokoleniowa, grupy artystyczne: Teatr Fiakier, Teatr Tańca Test, Starter Teatralno-Taneczny, zajęcia dla seniorów* |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 320 |  |  |  |
| *- dzieci* | *240* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| najważniejsze imprezy: *XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ANIOŁ, 16. Ogólnopolskie Spotkania Taneczne SPONTAN 2019, 15. Festiwal Najlepszych Filmów Polskiego Kina Niezależnego BEST OFF, festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa - konkurs taneczny, Projekt zimowy oraz letni SZTUK-MIX W DOROŻKARNI, Warsztatownia - rodzinne warsztaty ceramiczne, Teatranek na Siekierkach - bajki dla dzieci, spektakle Teatru Dziecięcego START, Teatru Zaczarowane Koło, Teatru Tańca Test, Teatru Tańca Jazz, Koncerty Zespołu Dom i Pracowni Wokalnej, Wystawy plastyczne grup Puchatki i Paszczaki, Wystawy w Galerii Dorożkarni, Siekierkowska potańcówka, Debaty Oksfordzkie, Siekierkowska Majówka, Święto Siekierek, Międzynarodowe Lato Artystyczne, Kino Letnie na Siekierkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 121 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 171 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów** |  | **3 966 817** | **3 966 817,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 3 943 200 | 3 943 200,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektu pn. "Szkoła różnorodności, różnorodność w szkole" |  | 20 000 | 20 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 150 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): |  |  |  |  |
| - sekcja "sztuki wizualne" - Spotlight Films, Akademia Spotlight Kids, Zajęcia z rysunku przygotowujące na Wydział Architektury, Narracje komiksowe, Malarstwo i konstrukcje przestrzenne 3D-ART, Podstawy projektowania graficznego, Art Studio ASP, Malarstwo i rysunek - przygotowanie do liceum plastycznego, Malarstwo i rysunek, Plastyka z wyobraźnią, Art Studio Kids, Podróże artystyczne dookoła świata |  |  |  |  |
| - sekcja "taniec" - taniec jazzowy, taniec musicalowy, break kids, disney dance, taniec towarzyski, balet, break akademy, warsaw breaking spot, akrodance, videoclip dance, klub tańca towarzyskiego, taneczny pierwszy krok, taneczny drugi krok, disco dance |  |  |  |  |
| - sekcja "teatr" - studio teatralne Kadr, aktorskie ABC, teatr Tadam, grupa teatralna Kadr, Zagraj to!, kadra teatralna "Bez przesady!" |  |  |  |  |
| sekcja "muzyka" - homerecording vs. studio, śpiewanie po staremu, chór Kadrofonia, studio pod pięciolinią, Elektroniczna Orkiestra Laboratorium Dźwięku, gitara i inne instrumenty, pracownia muzyczna Piano-Forte, chór Let the dow dow, zespół wokalny LUZ, indywidualne zajęcia wokalne, indywidualne lekcje śpiewu, śpiew operowy, musicalowy i rozrywkowy |  |  |  |  |
| - sekcja "rękodzieło" - kreacje, pracownia modelarsko-wargamingowa "Goliat", ceramika, warsztaty stolarskie |  |  |  |  |
| - sekcja "rozwój" - emisja głosu i autoprezentacja, programowanie, szachy, nieograniczony świat drukowania 3D, robotyka |  |  |  |  |
| - sekcja "ruch" - joga, funny judo, capoeira, kickboxing, zumba, tbc, akrobatyka, szermierka, zdrowy kręgosłup |  |  |  |  |
| - sekcja "język i kultura" - English Drama Course, Deutsch ist super!, Francuski metodą Les Petits Francais, język niemiecki, hiszpański dla dzieci Hola Espania!, język angielski |  |  |  |  |
| - sekcja "Retro Akademia" i "Aktywny Senior" - retro akademia wiedzy, pilates gold, malarstwo i rysunek, ceramika, gimnastyka wzmacniająca i rozciągająca, gimnastyka kręgosłupa, zumba gold, qigong, studio tadam, nie bójmy się technologii, taniec towarzyski |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 1 875 |  |  |  |
| *- dzieci* | *844* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| najważniejsze imprezy: *„Muzyka OFF-WAŻNA”, Noc Muzeów - film, Warszawski Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży – „I Taki I Owaki”, cykle filmowe: „Warsaw Short Framing”, "Wielogłos - spotkania dyskusyjne", "Danuta Rinn Festiwal" - Ogólnopolski Festiwal współorganizowany z Fundacją Apetyt na Kulturę, "Softer then pillow", "Klubowy dom kultury", cykl działań społecznych "Akumulator na kółkach", "Inny punkt słuchania", "Historia w ożywionych obrazach" i "Teatroteka”, "Made in jazz", 14. Festiwal "MAM TO!"- młodzi artyści Mokotowa, Jubileusz 40-lecia Domu Kultury Kadr, festiwal "Sobota na Mokotowie"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 108 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zwrot kosztów zastępstwa procesowego w związku z wyrokiem sądu, dotyczącym kary umownej za odstąpienie przez Miasto Stołeczne Warszawa od umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie aranżacji wnętrz pomieszczeń oraz pierwszego wyposażenia wnętrz w Domu Kultury Kadr wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót, dostaw i usług objętych ww. dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Domu Kultury KADR (rewitalizacja) |  | 3 617 | 3 617,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów** |  | **6 493 437** | **6 493 435,89** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 3 019 600 | 3 019 600,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na dokumentację i promocję działań w ramach Warszawskiego programu Edukacji Kulturalnej oraz na realizację projektów pn.: Moje Podwórko, Mój Dom i Wielokulturowa wigilia |  | 130 000 | 130 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 80 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): |  |  |  |  |
| *- zespół wokalny Decybele, Decybele First Step, Decybelki, Grupa tańca współczesnego Afera, KOntra, zespół musicalowy "Orfeusz", warsztaty: plastyczne dla dzieci i młodzieży, fotograficzne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, fotograficzne z postprodukcji, ceramiczne dla dzieci i dorosłych, rodzinne plastyczne, teatralne przedszkolne, z sitrodruku, pszczelarskie, plastyczno-ekologiczne dla szkół, wokalne, rękodzielnicze, multimedialne, Hip-Hop Akademia, Hip Hop Kids, cyfrowa obróbka obrazu, fotograficzna pracownia technik alternatywnych, fotografia artystyczna, fotografia dla dzieci, fotografia portretowa, break dance, joga, joga dla dzieci, nauka gry na gitarze, Studio Rapsodyczne - teatr Słowa, Służewski dyskusyjny klub książki, zespół "Służewianki", Społeczny ogród na Służewie, zajęcia ekologiczne, ekologiczny cykl filmowy: Przyroda na ekranie, Oko na naturę, komputerowe, językowe, malowania na jedwabiu, tkactwo, pilates, ćwiczenia na krzesełkach, zumba, nordic walking dla seniorów, cykl wykładów Moniki Małkowskiej o sztuce* |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 2 000 |  |  |  |
| *- dzieci* | *1 200* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| najważniejsze imprezy: *Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny im. Beli Bartoka, cykl koncertów "Jazz Dobry nad Dolinką", Hejt Made - rodzinny spektakl muzyczny, koncert piosenek Zbigniewa Łapińskiego, spotkanie z Katarzyną Kozyrą w Walentynki - "cykl Kalejdoskop", Wystawa grafik komputerowych Zdzisława Beksińskiego, "Beksińscy. Album wideofoniczny" - pokaz filmu, II Dyktando nad Dolinką, wernisaż i wystawa artystek - Nieskończoność, Motyl - spektakl teatru tańca Afera, Porando no Komodachi - znaczy Dzieci z Polski - pokaz muzyczny, III Mokotowskie Senioralia, Matsuri - Festiwal Kultury Japońskiej, Festiwal Filmowy - Oczy i Obiektywy, Majówka na Służewie, Zimowa Akademia Wspólnego Ogrodu, Noc świętojańska na Służewie, Festiwal Młodzi Artyści Mokotowa, Ogólnopolski Festiwal "Poetycka Dolina" Międzynarodowy Dzień Pokoju, Kabarety PRL-u.* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 158 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 226 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odszkodowanie wraz z odsetkami i kosztami sądowymi na rzecz osoby prawnej za wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy budynku Służewskiego Domu Kultury ze zwierzętarnią, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturę techniczną oraz budową dwóch wjazdów i parkingu przy ul. Bacha 15 |  | 3 343 837 | 3 343 835,89 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **12 221 350** | **12 221 350,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów** |  | **12 221 350** | **12 221 350,00** | **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 |  | 12 221 350 | 12 221 350,00 | 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, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna, Biblioteka dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Służewie nad Dolinką | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 235 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 30 133 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 790 601 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 17 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 7 206 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 445 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 860 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| inne: *lekcje biblioteczne, konkursy, głośne czytanie dla dzieci, wystawy w "Małej Galerii", imprezy dla dzieci, Dyskusyjny Klub Książki, koncerty we współpracy z Akademią Muzyczną, zajęcia edukacyjne dla najmłodszych, angielski dla seniorów, warsztaty biblioterapeutyczne, spotkania Klubu Sąsiedzkiego "Sielanka", kursy komputerowe dla seniorów, spektakle teatralne dla dzieci, projekcje filmowe, zajęcia dla maluchów "Małe nutki", spotkania w ramach Partnerstwa dla Mokotowa, zajęcia z grami planszowymi, zajęcia z Cubro, zajęcia z Photoshopa, zabawy z klockami KNEX, zajęcia z robotyki, zajęcia z LEGO Mindstyorms, i Lego Story, zajęcia terapeutyczne dla dorosłych, wydanie magazynu Bibliotek Mokotowskich "Sowa Mokotowa", organizacja finału konkursu literackiego "Brakująca Litera", spotkanie klubu brydżowego, II Mokotowski Kiermasz Książki, Noc Bibliotek* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **88 500** | **68 531,59** | **77,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **88 500** | **68 531,59** | **77,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie otoczenia |  | 47 400 | 29 500,00 | 62,2% |
| konserwacja i remonty |  | 34 000 | 32 881,59 | 96,7% |
| wykonanie tablic pamięci |  | 7 000 | 6 150,00 | 87,9% |
| koszty upomnienia za nieterminowe wykonanie prac konserwatorskich przy Mauzoleum Szustrów |  | 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **8 154 495** | **8 080 146,53** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **6 642 581** | **6 610 332,10** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **6 642 581** | **6 610 332,10** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *6 642 581* | *6 610 332,10* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obiekty stanowiące bazę: |  |  |  |  |
| *- kompleks sportowy (hala i basen)* |  |  |  |  |
| *- dwa boiska "Orlik"* |  |  |  |  |
| *- kąpielisko "Jeziorko Czerniakowskie"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 48,21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 316 762 | 4 287 546,07 | 99,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *3 320 961* | *3 320 742,94* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *216 030* | *216 023,57* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *90 000* | *89 972,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *689 771* | *660 807,56* | *95,8%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 325 819 | 2 322 786,03 | 99,9% |
| zakup usług pozostałych |  | 897 970 | 897 780,49 | 100,0% |
| zakup energii |  | 737 439 | 737 223,47 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 367 201 | 367 122,48 | 100,0% |
| zakup usług remontowych |  | 90 849 | 90 382,34 | 99,5% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 64 840 | 64 831,20 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 48 000 | 48 000,00 | 100,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 47 040 | 46 919,00 | 99,7% |
| szkolenia pracowników |  | 25 000 | 25 000,00 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 21 150 | 21 130,98 | 99,9% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 9 500 | 9 497,03 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 100 | 7 037,04 | 99,1% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 6 730 | 6 730,00 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 000 | 814,57 | 40,7% |
| różne opłaty i składki |  | 1 000 | 317,43 | 31,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **1 511 914** | **1 469 814,43** | **97,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **787 690** | **772 085,02** | **98,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *270 000* | *269 645,74* | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 250 000 | 249 650,45 | 99,9% |
| nagrody konkursowe |  | 20 000 | 19 995,29 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez:Zawody wioślarskie na ergometrach, impreza sportowa 1st Warsaw Teqbal Cup, Bieg SGH, III Mokotowskie Kryterium Kolarskie, I Kongres Samby w Polsce, Kolorowy Dzień Dziecka, zawody pływackie o Puchar Burmistrza Mokotowa, Młodzi wiekiem - Marsz po Zdrowie, Gala boksu Polska-Niemcy, turniej tenisa stołowego, Gwiazdkowy Sprint na Mokotowie, Rusz się Warszawo po Świętach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespól Sportu i Rekreacji* |  | *517 690* | *502 439,28* | *97,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez: rozgrywki dzielnicowe, cykle turniejów sportowo-rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportu m.in.: biegi przełajowe dla dzieci "Bieg Wiosenny", "Bezpieczne wakacje", Turnieje Piłki Nożnej - Orlik 2012, Miasteczka Sportowe, III Mokotowskie Kryterium Kolarskie, piknik sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka, turnieje piłki nożnej szkół podstawowych dziewcząt i chłopców, Turniej Szachowy im. Litmanowej dla dzieci, Turniej Brydżowy Mieszkańców Mokotowa, III Mokotowski Turniej Tenisa Ziemnego, Bieg Niepodległości, Rodzinny Bieg pamięci, Rodzinny Turniej Badmintona "Gramy o Złotą Lotkę" |  | 340 690 | 329 439,57 | 96,7% |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez, w tym m.in.: Turniej Szermierczy "Sadyba CUP", Warszawskie Dni Sportu, Gwardia CUP, turnieje baseballowe, zawody w zapasach, judo i karate tradycyjnym, Turniej Tańca Sportowego o puchar Burmistrza Mokotowa, festyny sportowo-rekreacyjne z okazji Dnia Dziecka, zawody sportowe w lekkiej atletyce i grach zespołowych, memoriał piłkarski im. ks. J. Jońca, V Mokotowskie Rodzinne Regaty Żeglarskie, Regionalne Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody, Bieg Zawsze Pier(w)si, Gwardyjska Gala Zapaśnicza |  | 160 000 | 156 000,00 | 97,5% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 17 000 | 16 999,71 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **724 224** | **697 729,41** | **96,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zespół Sportu i Rekreacji* |  | *706 265* | *681 263,82* | *96,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 258 700 | 249 583,90 | 96,5% |
| organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych |  | 208 999 | 203 427,70 | 97,3% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 137 766 | 136 259,85 | 98,9% |
| *"Otwarte obiekty sportowe"* |  | *137 766* | *136 259,85* | *98,9%* |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 40 300 | 33 499,37 | 83,1% |
| organizacja szkoleń sportowych dla uczniów i dorosłych |  | 30 000 | 29 826,00 | 99,4% |
| zajęcia dla mieszkańców (joga, tai chi, nordic walking) w ramach projektu "Zdrowi na Sadybie" |  | 20 500 | 18 777,00 | 91,6% |
| rodzinne ćwiczenia dla wszystkich w ramach projektu "Wspólne soboty" |  | 10 000 | 9 890,00 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *17 959* | *16 465,59* | *91,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zajęcia dla trzech grup wiekowych typu joga, pilates, gimnastyka podnosząca sprawność fizyczną w ramach projektu "Fitnes +50, +60, +70" |  | 17 959 | 16 465,59 | 91,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **358 500** | **353 940,88** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **358 500** | **353 940,88** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **355 000** | **350 875,90** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **50 000** | **49 787,48** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 uroczystości wręczenia Nagród Południa, koncertu widowiska pt. Kabarety PRL-u, Gonitwy Mokotowskiej, koncertu Różaniec Śpiewany Live, finału Mokotowskiej Olimpiady Młodzieży w Gimnastyce Artystycznej |  | 50 000 | 49 787,48 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **75 000** | **71 845,25** | **95,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup wydawnictw książkowych opisujących wybrane elementy historii Mokotowa |  | 40 000 | 39 947,25 | 99,9% |
| kalendarze |  | 35 000 | 31 898,00 | 91,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **230 000** | **229 243,17** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 209 000 | 208 689,87 | 99,9% |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 21 000 | 20 553,30 | 97,9% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **3 500** | **3 064,98** | **87,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy służbowe |  | 3 500 | 3 064,98 | 87,6% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **67 158 292** | **61 038 379,02** | **90,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **64 668 892** | **58 711 204,72** | **90,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **57 310 849** | **52 003 652,05** | **90,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **56 847 549** | **51 656 707,37** | **90,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 489,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 54 286 310 | 49 151 300,67 | 90,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *54 245 870* | *49 112 007,48* | 90,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 54 245 870 | 49 112 007,48 | 90,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *42 742 124* | *38 868 997,55* | *90,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 942 109* | *2 942 107,94* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *8 561 637* | *7 300 901,99* | *85,3%* |
| w tym projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn: |  | 27 777 | 25 894,31 | *93,2%* |
| - "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu" |  |  | 14 008,90 |  |
| - "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym" |  |  | 10 890,01 |  |
| - "Cyfrowy Warszawiak" |  |  | 995,40 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75052* |  | *40 440* | *39 293,19* | 97,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wyborów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 40 440 | 39 293,19 | 97,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *33 800* | *32 842,85* | *97,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 640* | *6 450,34* | *97,1%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 2 561 239 | 2 505 406,70 | 97,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | *1 272* | *1 246,65* | *98,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 272 | 1 246,65 | *98,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 1 060 | *1 042,00* | *98,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 212 | *204,65* | *96,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *1 330* | *1 325,83* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 330 | 1 325,83 | 99,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 1 330 | *1 325,83* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *1 635 412* | *1 585 978,73* | 97,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 635 412 | 1 585 978,73 | 97,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 367 073* | *1 325 256,51* | *96,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *268 339* | *260 722,22* | *97,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *727 915* | *721 545,49* | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 727 915 | 721 545,49 | 99,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *591 702* | *590 763,71* | *99,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *136 213* | *130 781,78* | *96,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *7 190* | *7 190,00* | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 190 | 7 190,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *7 190* | *7 190,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *188 120* | *188 120,00* | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 188 120 | 188 120,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *156 219* | *156 219,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *31 901* | *31 901,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz 1040, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 z późn.zm)* |  |  |  |  |
| *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)* |  |  |  |  |
| *11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **463 300** | **346 944,68** | **74,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | *311 500* | *223 573,30* | *71,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 205 000 | 182 962,30 | 89,2% |
| refundacja za okulary korekcyjne |  | 80 275 | 34 386,00 | 42,8% |
| dopłaty do studiów |  | 26 225 | 6 225,00 | 23,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *151 800* | *123 371,38* | *81,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe, dofinansowania do imiennych biletów komunikacji miejskiej |  | 105 000 | 81 222,75 | 77,4% |
| odzież robocza, woda dla pracowników |  | 45 000 | 42 013,79 | 93,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 800 | 134,84 | 7,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **7 358 043** | **6 707 552,67** | **91,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **317 339** | **275 277,89** | **86,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *315 715* | *273 789,59* | *86,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (m.in. konserwacja urządzeń sanitarnych, dźwigu osobowego i urządzenia do przemieszczania niepełnosprawnych, przegląd i usuwanie usterek drzwi przesuwnych, naprawa instalacji centralnego ogrzewania i systemu wentylacyjnego, malowanie pomieszczeń biurowych, wymiana skorodowanego odcinka poziomu zimnej wody w piwnicy budynku Urzędu) |  | 256 950 | 229 738,45 | 89,4% |
| zakup materiałów do remontów |  | 40 000 | 39 390,00 | 98,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 15 165 | 1 236,23 | 8,2% |
| analiza możliwości obciążenia wyposażeniem stropu w wybranych pokojach Urzędu |  | 3 600 | 3 424,91 | 95,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *1 624* | *1 488,30* | *91,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Falęckiej 10 |  | 1 624 | 1 488,30 | 91,6% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **2 814 956** | **2 445 164,06** | **86,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *2 744 956* | *2 386 038,62* | *86,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *2 041 079* | *1 808 706,96* | *88,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (sprzątanie, najem samochodów osobowych, odprowadzanie ścieków, transport wyposażenia, rozbiórka altany śmietnikowej, dezynsekcja i deratyzacja pomieszczeń, wykonanie pieczątek, mycie samochodów służbowych, wykonanie mebli biurowych i żaluzji, abonament RTV) |  | 728 250 | 702 075,19 | 96,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, papier kserograficzny, paliwo do samochodów służbowych, woda do dystrybutorów, pojemniki do segregacji odpadów, meble biurowe, niszczarki) |  | 616 489 | 562 370,72 | 91,2% |
| zakup energii |  | 590 000 | 474 856,10 | 80,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 41 740 | 9 046,77 | 21,7% |
| konserwacje i naprawy (m.in. samochody służbowe, maszyny liczące, niszczarki, kopertownica) |  | 30 000 | 28 024,88 | 93,4% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty środowiskowe za wprowadzenie substancji zanieczyszczających środowisko |  | 28 000 | 25 949,00 | 92,7% |
| bilety komunikacji miejskiej |  | 5 000 | 4 797,60 | 96,0% |
| badanie wody w miejscach instalacji źródełek wody pitnej w budynkach Urzędu |  | 1 600 | 1 586,70 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *246 900* | *190 317,30* | *77,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dzierżawa kserokopiarek |  | 202 700 | 164 372,31 | 81,1% |
| naprawa kserokopiarek |  | 18 600 | 14 775,86 | 79,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 15 600 | 1 204,14 | 7,7% |
| zakup tonerów do kserokopiarek |  | 10 000 | 9 964,99 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *2 500* | *1 024,14* | *41,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów |  | 2 500 | 1 024,14 | 41,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *286 337* | *259 000,81* | *90,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 251 877 | 225 514,48 | 89,5% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 21 060 | 20 811,09 | 98,8% |
| odprowadzanie ścieków |  | 13 400 | 12 675,24 | 94,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Kadr* |  | *168 140* | *126 989,41* | *75,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| archiwizacja i prace biurowe |  | 154 640 | 114 713,03 | 74,2% |
| praktyki absolwenckie |  | 13 500 | 12 276,38 | 90,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *70 000* | *59 125,44* | *84,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  | 70 000 | 59 125,44 | 84,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **1 383 848** | **1 213 294,56** | **87,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *1 216 848* | *1 046 403,24* | *86,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Informatyki* |  | *975 699* | *869 808,84* | *89,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, dzierżawa drukarek i światłowodów, czyszczenie sprzętu komputerowego) |  | 571 400 | 508 360,67 | 89,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia (komputery, laptopy, licencje, materiały eksploatacyjne do drukarek) |  | 347 611 | 342 664,15 | 98,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 36 688 | 8 729,91 | 23,8% |
| naprawy sprzętu informatycznego (drukarki, macierze dyskowe, komputery) |  | 20 000 | 10 054,11 | 50,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *30 100* | *29 889,00* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery) |  | 30 000 | 29 889,00 | 99,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Kadr* |  | *211 049* | *146 705,40* | *69,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa systemów informatycznych |  | 211 049 | 146 705,40 | 69,5% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *167 000* | *166 891,32* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  | 167 000 | 166 891,32 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **37 899** | **21 861,82** | **57,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *27 399* | *11 938,97* | *43,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 25 000 | 11 647,80 | 46,6% |
| naprawa telefonu komórkowego |  | 1 399 | 258,64 | 18,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 32,53 | 3,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *10 500* | *9 922,85* | *94,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych |  | 10 000 | 9 922,85 | 99,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **22 000** | **10 859,19** | **49,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  | 12 000 | 10 859,19 | 90,5% |
| koszty sądowe |  | 8 620 | 0,00 | 0,0% |
| opinie prawne |  | 1 380 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **1 861 153** | **1 844 886,64** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 1 825 000 | 1 818 768,73 | 99,7% |
| wykonanie kopert i druku zwrotnego potwierdzenia odbioru |  | 23 500 | 23 049,77 | 98,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 12 653 | 3 068,14 | 24,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **15 000** | **14 750,73** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 14 750,73 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **905 848** | **881 457,78** | **97,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *877 048* | *852 864,00* | *97,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 756 550 | 750 509,88 | 99,2% |
| konserwacje urządzeń ppoż., urządzeń alarmowo-wizyjnych, telewizji dozorowej i systemu detekcji pożaru |  | 77 500 | 74 051,08 | 95,5% |
| ochrona przeciwpożarowa - monitorowanie sygnałów alarmowych, wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru, zaprogramowanie szaf RACK w systemie monitoringu wizyjnego |  | 17 000 | 16 024,44 | 94,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 15 998 | 4 209,17 | 26,3% |
| zakup m.in. szaf RACK do systemu monitoringu wizyjnego i zasilaczy |  | 10 000 | 8 069,43 | 80,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *28 800* | *28 593,78* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 28 800 | 28 593,78 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **2 489 400** | **2 327 174,30** | **93,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **851 739** | **820 217,79** | **96,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady* |  | *813 000* | *793 292,86* | *97,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 798 600 | 783 293,95 | 98,1% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup artykułów czystościowych, wyposażenia, wykonanie wizytówek) |  | 11 200 | 7 418,91 | 66,2% |
| usługa transmisji obrad sesji Rady Dzielnicy |  | 3 000 | 2 580,00 | 86,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *32 400* | *20 752,56* | *64,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługa transmisji obrad sesji Rady Dzielnicy |  | 30 800 | 20 752,56 | 67,4% |
| zakup pilotów do bezprzewodowego systemu do głosowania |  | 1 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *4 000* | *3 835,33* | *95,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa Rady Seniorów |  | 4 000 | 3 835,33 | 95,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *2 339* | *2 337,04* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych na dyżury radnych (zakup energii, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzanie ścieków) |  | 2 339 | 2 337,04 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2** |  | **56 460** | **43 550,64** | **77,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba rad osiedli (szt.) | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady* |  | *15 036* | *7 580,55* | *50,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (wykonanie pieczątek, czynsze za lokale zajmowane na potrzeby jednostek niższego rzędu, zakup tonerów do drukarki) |  | 14 536 | 7 580,55 | 52,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *14 500* | *14 224,05* | *98,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty utrzymania siedzib jednostek niższego rzędu (zakup środków czystości i energii elektrycznej, remonty, odprowadzanie ścieków) |  | 14 500 | 14 224,05 | 98,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Kadr* |  | *26 924* | *21 746,04* | *80,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przeprowadzenie wyborów do jednostek niższego rzędu |  | 26 924 | 21 746,04 | 80,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **35 000** | **34 698,51** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 35 000 | 34 698,51 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Wybory do organów państwowych - zadanie 5** |  | **552 350** | **550 041,32** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75108* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety członków komisji wyborczych |  | 367 350 | 365 750,00 | 99,6% |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 185 000 | 184 291,32 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7** |  | **572 851** | **504 840,65** | **88,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety członków komisji wyborczych |  | 419 850 | 361 050,00 | 86,0% |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 153 001 | 143 790,65 | 94,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **421 000** | **373 825,39** | **88,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: integracja społeczna mieszkańców* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *337 500* | *313 060,17* | *92,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne, ochrona mienia, dezynsekcja i deratyzacja, usługi pralnicze, montaż sprzętu do ćwiczeń) |  | 235 000 | 230 011,23 | 97,9% |
| zakup energii |  | 44 650 | 28 976,71 | 64,9% |
| konserwacje i naprawy (konserwacja i naprawa dźwigu osobowego, naprawy sprzętu do ćwiczeń) |  | 36 850 | 34 648,07 | 94,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia (szafy RACK do systemu monitoringu wizyjnego i zasilaczy, projektor multimedialny, woda do dystrybutorów, rowery stacjonarne do ćwiczeń) |  | 21 000 | 19 424,16 | 92,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *28 500* | *5 988,00* | *21,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dzierżawa i utrzymanie łączy światłowodowych |  | 16 500 | 5 988,00 | 36,3% |
| zakup sprzętu informatycznego |  | 12 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *55 000* | *54 777,22* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania związane z aktywizacją różnych grup społecznych poprzez organizację m.in. spotkań integracyjnych, warsztatów, seminariów z zakresu polityki społecznej |  | 35 000 | 34 819,82 | 99,5% |
| działania informacyjne dotyczące problemów społecznych oraz oferty w zakresie pomocy społecznej, w tym druk materiałów informacyjnych |  | 20 000 | 19 957,40 | 99,8% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **368 591** | **193 809,32** | **52,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **358 591** | **191 646,15** | **53,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **358 591** | **191 646,15** | **53,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *351 091* | *188 149,66* | *53,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 341 091 | 186 532,66 | 54,7% |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 10 000 | 1 617,00 | 16,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *102* | *78,12* | *76,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75054* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| korekta wynagrodzenia z tytułu zawartych w 2015 r. umów zleceń na wykonanie prac związanych z przeprowadzeniem na terenie Dzielnicy referendum ogólnokrajowego |  | 102 | 78,12 | 76,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | *555* | *256,50* | *46,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75814* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| korekta wynagrodzenia z tytułu zawartej w 2013 r. umowy zlecenie na sprawowanie opieki nad dziećmi podczas akcji "Lato w mieście" |  | 555 | 256,50 | 46,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *298* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| korekta wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenie na prowadzenie zajęć z gimnastyki chińskiej w ramach programu "Aktywny i Bezpieczny Senior" |  | 298 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Zespół Sportu i Rekreacji* |  | *6 545* | *3 161,87* | *48,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601, 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| korekta wynagrodzenia z tytułu zawartych w latach 2013-2015 umów zleceń na organizację zajęć szkoleniowych na boisku "Orlik", sędziowanie i obsługę medyczną imprez sportowo-rekreacyjnych |  | 6 545 | 3 161,87 | 48,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **10 000** | **2 163,17** | **21,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **10 000** | **2 163,17** | **21,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania komorniczego |  | 10 000 | 2 163,17 | 21,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

## 

## 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 utwardzonych dróg gminnych | zł/m2 | 280 | 228 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 6,1 | 5,2 |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników | m2 | 8 200 | 8 817 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 0,5 | 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 | 2 000 | 619 |
| średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego | zł | 667 | 206 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 88 | 88 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 4 304 | 3 955 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 2 | 4 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 6 500 | 2 057 |
|  |  |  |  |
| **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. | 900 | 681 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 240 | 165 |
| udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji | % | 100,0 | 100,0 |
| udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 24,8 | 26,0 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 703 | 488 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 38 875 | 38 873 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 384 | 361 |
|  |  |  |  |
| **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. | 758 | 833 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 5,6 | 5,9 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 125 243 | 123 754 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 66 | 63 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 1,9 | 2,0 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,6 | 3,0 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego | szt. | 15 | 9 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 15,4 | 30,1 |
|  |  |  |  |
| **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. | 90 | 28 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 439 | 143 |
|  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wypłaconych odszkodowań | szt. | 0 | 2 |
| średnia kwota odszkodowania | zł | 0 | 25 024 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 38,2 | 34,0 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 18,2 | 14,7 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 148 408 | 148 100 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 24 | 12 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 4 | 56 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 200 | 121 |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zimowe oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 1 025 | 1 025 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 674 | 786 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 1 028 | 1 025 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 975 | 1 491 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 80 | 32 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 1 250 | 1 360 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 12 | 2 |
| średni koszt interwencji | zł | 250 | 443 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nowo zakupionych koszy | szt. | 124 | 114 |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 2,4 | 2,9 |
| średni koszt zakupu kosza | zł/szt. | 1 119 | 1 306 |
| średnia liczba koszy | szt. | 584 | 621 |
| liczba opróżnień | szt. | 152 243 | 154 588 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 50 | 99 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 8 333 | 7 458 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 4 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 6 000 | 11 439 |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną | zł/szt. | 41 | 47 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 3 900 | 3 319 |
| liczba oznakowanych zwierząt | szt. | 820 | 767 |
|  |  |  |  |
| **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. | 42 367 | 13 049 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 0 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 0 | 5 535 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 4 | 2 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 2 000 | 2 091 |
|  |  |  |  |
| **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. | 25 | 24 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 11 876 | 11 556 |
|  |  |  |  |
| **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. | 12 100 | 13 773 |
| 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. | 25 | 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. | 13 085 | 14 137 |
|  |  |  |  |
| **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. | 53 815 | 63 318 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 2 | 2 |
| liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego | os. | 3 | 3 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 7 | 7 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 43 549 | 49 889 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 8 640 | 8 893 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 10 | 9 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 30 | 32 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 20 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 6 369 | 7 118 |
|  |  |  |  |
| **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. | 9 876 | 10 918 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 | 9 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 31 | 30 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 21 | 21 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 131 | 7 934 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie gimnazjów** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych gimnazjów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 13 241 | 17 166 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 8 | 6 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 23 | 16 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 | 25 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych gimnazjów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 4 976 | 7 063 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 924 | 9 134 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 11 | 12 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 36 | 38 |
| 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. | 6 104 | 7 616 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół zawodowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół zawodowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 442 | 13 662 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 | 13 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 34 | 30 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 15 | 14 |
|  |  |  |  |
| **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 | 3 643 075 | 4 793 918 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 7 857 | 8 001 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 658 | 8 077 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 589 720 | 729 006 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 6 402 | 6 142 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 56,8 | 57,5 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach | os. | 4 450 | 4 606 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 1 001 | 1 130 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 3,2 | 3,3 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 193 | 253 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 2 542 | 2 188 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 10 660 | 7 981 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 137 | 118 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 60 | 61 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 050 | 1 289 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 5 887 | 5 584 |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem | zł/os. | 3 843 | 4 315 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 161 | 140 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 962 | 10 422 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 11 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 30 | 33 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 25 | 26 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół policealnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 11 373 | 8 775 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 6 | 13 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 350 | 44 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 7 | 14 |
|  |  |  |  |
| **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. | 9 078 | 6 762 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 15 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 29 | 39 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 16 | 22 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 4,0 | 3,5 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 3 490 528 | 3 955 553 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 110 | 66 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba etatów doradców metodycznych | etat | 2,2 | 1,5 |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 97 | 143 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 639 | 465 |
|  |  |  |  |
| **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. | 884 | 900 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 57 | 70 |
|  |  |  |  |
| **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. | 171 | 167 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 272 | 300 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 425 | 599 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 2 000 | 1 226 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 1 000 | 735 |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację | szt. | 12 | 8 |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | zł | 375 | 527 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia za wyniki w nauce*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 3 192 | 4 225 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 215 | 167 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 650 | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 870 | 536 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 100 | 50 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 144 | 172 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 562 | 346 |
| średni koszt posiłku | zł | 7,0 | 7,8 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 1 | 3 |
| średni koszt programu | zł | 455 302 | 505 210 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 16 | 25 |
| średni koszt programu | zł | 72 624 | 62 297 |
|  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym | placówka | 94 | 94 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych | h | 2 800 | 2 900 |
| ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię | os. | 30 | 12 |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 9 | 9 |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi | os. | 100 | 100 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 1 400 | 1 200 |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | szt. | 160 | 155 |
| średni koszt zadania na uczestnika programu | zł/os. | 181 | 143 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób objęta zadaniem | os. | 300 | 99 |
| koszt zadania na osobę objetą zadaniem | zł/os. | 1 083 | 2 998 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 1 | 1 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 703 | 800 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 8 140 | 7 377 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 125 | 109 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 1 482 | 1 654 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy | zł/os. | 6,7 | 7,9 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 70 | 70 |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia | os. | 10 | 11 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 20 970 | 24 680 |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia | % | 100,0 | 95,7 |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej | % | 4,7 | 2,4 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny | rodzina | 14 | 19 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 206 | 269 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 8,0 | 6,3 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów | os. | 4 500 | 12 500 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 9 700 | 24 306 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 1,2 | 0,9 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 100 000 | 100 000 |
| % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem | % | 1,3 | 1,6 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 570 | 1 256 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 873 | 1 794 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 178 | 663 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin | % | 100,0 | 100,0 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| ***Pozostałe zadania z zakresu dożywiania*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku | os. | 360 | 314 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 195 | 342 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem | % | 100,0 | 100,0 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem | % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 456 | 1 670 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 23,4 | 10,8 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych | etat | 10,0 | 10,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 475 | 309 |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczewgo | szt./etat | 15 | 18 |
| liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 753 | 1 440 |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych | etat | 4,0 | 6,0 |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 125 | 540 |
|  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia liczba osób objętych zadaniem | os. | 1 328 | 1 155 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 81 | 79 |
|  |  |  |  |
| **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. | 19 | 16 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 19 | 16 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 22 042 | 15 570 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych | % | 98,3 | 95,5 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 150 | 240 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 76,8 | 94,1 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 235 | 235 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 90,9 | 88,6 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 200 | 253 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 79,6 | 61,8 |
|  |  |  |  |
| ***Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 240 | 281 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 81,1 | 66,0 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 36 900 | 37 077 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 110 | 101 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 327 | 330 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 99,2 | 97,7 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 6,0 | 6,3 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci | szt. | 5 | 10 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 123 | 123 |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego | zł | 1 380 036 | 1 322 066 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności | % | 14,5 | 23,1 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 94 | 115 |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych | % | 84,1 | 94,5 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 3 670 | 6 714 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 6 705 | 6 582 |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych | % | 85,2 | 75,9 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 90 | 106 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 4 | 5 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 12 500 | 9 957 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 2 | 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. | 2 | 2 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 21,7 | 9,0 |
|  |  |  |  |
| **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 | 515,0 | 489,5 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika | zł/os. | 272 | 374 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 794 | 709 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 1 783 | 1 231 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,4 | 0,5 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 209 778 | 203 764 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 4 888 | 4 995 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 515,0 | 489,5 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 105 | 105 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 69 | 69 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 47 | 8 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa prawna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wpływających spraw sądowych do biura | szt. | 2 500 | 5 780 |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 235 | 327 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 41 467 | 47 248 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa medialna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 2 | 4 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 8 626 | 9 026 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 24 | 16 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 331 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 31 133 | 29 293 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 4,0 | 3,8 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową | zł | 14 115 | 10 888 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 |
| liczba realizowanych projektów | szt. | 2 | 2 |
|  |  |  |  |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną | szt. | 1 | 0 |
| średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych | zł | 167 | 0 |
| udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat | % | 8,4 | 7,9 |
| udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków | % | 3,3 | 2,0 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **57 792 138** | **51 235 726,14** | **88,7%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **22 637 397** | **20 678 945,95** | **91,3%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **22 637 397** | **20 678 945,95** | **91,3%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)** | **56 860** | **4 992,00** | **8,8%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono procedurę rozliczeniową z tytułu usunięcia kolizji energetycznej z siecią Innogy S.A. Wykonano tablice informujące o nazwach ulic. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury** | **14 555 994** | **14 392 861,32** | **98,9%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano roboty drogowe na odcinku w rejonie od ul. Żwirki i Wigury do projektowanego ronda u zbiegu ul. Woronicza z ul. Etiudy Rewolucyjnej. Usunięto i rozliczono kolizje z sieciami infrastruktury podziemnej (energetyczną i ciepłowniczą). Wypłacono odszkodowania za dwie nieruchomości zajęte pod budowę drogi na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej** | **2 700** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, od której zostało złożone odwołanie do organu II instancji - Wojewody Mazowieckiego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka / Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasa rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odcinku ul. Rakowiecka - ul. Narbutta** | **16 629** | **16 628,59** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Dokonano rozliczenia finansowego za prace wykonane w latach ubiegłych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda** | **625 152** | **623 601,38** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| Przebudowano jezdnię na długości ok. 550 m, w tym wykonano nową nawierzchnię wraz z chodnikiem po obu stronach jezdni z sześcioma przejściami dla pieszych oraz zatokami postojowymi. Zakończono roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / ul. Gotarda. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze** | **65 621** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektową, którą złożono w celu uzyskania decyzji w zakresie stałej organizacji ruchu. Złożono wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Goraszewskiej** | **1 653 449** | **188 190,00** | **11,4%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano pozwolenie na budowę. Prowadzono przygotowania do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Godebskiego. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Podpisano umowę na realizację robót budowlanych I etapu na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Godebskiego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Włoskiej** | **1 040 047** | **1 018 600,78** | **97,9%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano przebudowę ul. Włoskiej na odcinku od ul. Promenada do ul. Pytlakowskiego. Ułożono nową nawierzchnię drogi, wyniesiono skrzyżowanie ponad poziom jezdni, wykonano chodniki, zjazdy, pobocza, przebudowano odwodnienie i oświetlenie ulicy oraz sieć wodociągową. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa schodów w ul. Słonecznej** | **1 612 260** | **1 611 276,00** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano i przebudowano schody w ul. Słonecznej - pomiędzy ulicami Chocimską i Słoneczną, Słoneczną i Spacerową oraz Wybieg i Spacerową. Wykonano rozbiórkę istniejących schodów, wykonano mikropale dla posadowienia nowej konstrukcji żelbetowej schodów. Wykonano nową powierzchnię schodów z bloków granitowych. Zamontowano barierki ochronne i rynny dla wózków. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki - rozliczenia z deweloperem** | **66 456** | **66 456,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod budowę drogi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Jadźwingów** | **119 235** | **116 235,00** | **97,5%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Uzyskano zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** | **69 987** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na konieczność uzyskania odstępstw od przepisów techniczno - budowlanych dla projektowanej budowy ulicy wydłużono okres opracowania dokumentacji. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Wojskowej Służby Kobiet na odc. od ul. Pułku AK "Broda" do ul. Grupy AK "Kampinos", budowa odc. ul. Grupy AK "Kampinos" i drogi dojazdowej oraz budowa infrastruktury technicznej na potrzeby targowiska** | **1 942 483** | **1 924 481,65** | **99,1%** |
|  |  |  |  |
| Przebudowano ul. Wojskowej Służby Kobiet, wybudowano odcinek ul. Grupy AK Kampinos (6 KDL) umożliwiający obsługę komunikacyjną bazarku, chodniki, zatoki postojowe, zjazdy, odwodnienie, oświetlenie uliczne oraz utwardzono teren handlowy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu " :-) Latarnie między budynkami Obrzeżna 16, Jadźwingów 22, Kolady "** | **126 000** | **110 700,00** | **87,9%** |
|  |  |  |  |
| Zamontowano 8 latarni zapewniających oświetlenie ciągów pieszych do budynków mieszkalnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów** | **684 524** | **604 923,23** | **88,4%** |
|  |  |  |  |
| W ramach poszczególnych projektów wykonano następujące prace:  • „Budowa chodnika w ul. Siekierkowskiej na odcinku od skweru w rejonie skrzyżowania ul. Gościniec i ul. Siekierkowskiej do końca skrzyżowania ul. Siekierkowskiej z ul. Bluszczańską” – chodnik o długości 140 m,  • „Zagospodarowanie terenu od ul. Suwak do ul. Racjonalizacji” – chodnik , zamontowano 8 ławek oraz 4 kosze na śmieci,  • „Budowa chodnika i rewitalizacja zieleni po zachodniej stronie ul. Karczocha” – chodnik o długości 50 m, posadzono 6 drzew, krzewy i założno trawnik,  • „Przebudowa skrzyżowania ul. Orzyckiej z ul. Cybernetyki” - dokumentację projektowo- kosztorysową. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **1 737 490** | **1 379 090,95** | **79,4%** |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja** | **83 600** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa DK Kadr (rewitalizacja)** | **83 600** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Środki zaplanowane na rozliczenie z tytułu prac wykonanych w latach ubiegłych nie zostały wydatkowane ze względu na trwający spór między generalnym wykonawcą a podwykonawcą inwestycji. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **563 675** | **308 930,07** | **54,8%** |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja oraz doposażenie w kotłownię gazową i instalację c.o. i c.c.w. wraz z modernizacją instalacji gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego przy ul. Irysowej 8** | **257 341** | **250 620,80** | **97,4%** |
|  |  |  |  |
| Doposażono budynek wielorodzinny w kotłownię gazową, instalacje c.o. i c.c.w. oraz zmodernizowano instalację gazową (powierzchnia budynku 549 m2, kubatura 1.463 m3, powierzchnia do ogrzania 441 m2, liczba lokali 7). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze** | **246 334** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację techniczną na budowę budynku. W wyniku weryfikacji stwierdzono braki w dokumentacji, które nie zostały usunięte do końca 2019 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy ul. Wiktorskiej 91A** | **30 000** | **29 898,04** | **99,7%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych (o powierzchni 15m2) przy wejściu do budynku wraz z balustradami ze stali nierdzewnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doposażenie lokalu nr 15 przy ul. Dąbrowskiego 19 w instalację c.o. i c.c.w. oraz przystosowanie lokalowej instalacji gazowej do zasilenia pieca dwufunkcyjnego** | **30 000** | **28 411,23** | **94,7%** |
|  |  |  |  |
| Doposażono lokal w instalację c.o. i c.c.w. zasilaną z gazowego pieca dwufunkcyjnego wraz z przystosowaniem lokalowej instalacji gazowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **1 090 215** | **1 070 160,88** | **98,2%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej** | **361 155** | **351 959,36** | **97,5%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono roboty budowlane związane z zagospodarowaniem zieleni ogródków sąsiedzkich w Parku Szustrów wraz z infrastrukturą techniczną. Zawarto umowę na wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach: Puławskiej, Różanej, Dąbrowskiego i drodze wewnętrznej bez nazwy (tzw. Mała Puławska) łączącej ul. Różaną i Dąbrowskiego wraz z pomiarami natężenia ruchu kołowego i rowerowego. Ustawiono donice, wykonano montaż nadstawek z drewna modrzewiowego, szaf narzędziowych, ławek, zamontowano kompostownik, wykonano przyłącze wodne do poidełka i nawadniania roślin. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 71095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa chodników w miejscach przedeptów przy ul. Joliot - Curie 5B, 7, 11A, ul. J. Bytnara "Rudego" 3** | **60 000** | **49 141,52** | **81,9%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano chodniki (208 m2) w miejscach tzw. "przedeptów" w sąsiedztwie budynków przy ul. Bytnara 2 i Bytnara 3 oraz w sąsiedztwie budynków przy ul. Joliot - Curie 5B, 7A i 9A wraz z obrzeżami i rekultywacją trawników. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości przy ul. Falęckiej** | **669 060** | **669 060,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Pozyskano nieruchomość przy ul. Falęckiej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **831 864** | **721 114,63** | **86,7%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **360 000** | **316 020,13** | **87,8%** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrekultywowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"** | **360 000** | **316 020,13** | **87,8%** |
|  |  |  |  |
| Zaktualizowano kosztorys inwestorski. Wykonano mineralną nawierzchnię pieszą (88 m2), nawierzchnię z kostki betonowej (173 m2) i nawierzchnię z płyt betonowych (161 m2). Wyposażono teren w małą architekturę: 3 kosze na śmieci, 4 ławki parkowe, stojak rowerowy, kosz na psie odchody, 4 budki dla kotów, karmnik dla kotów i karmnik ptaków, 5 budek dla ptaków, 3 hotele dla owadów, 3 domki dla jeży. Wykonano fundamenty pod instalację stołu piknikowego, 20 ławek i 4 kosze. Wykonano zagospodarowanie terenu, posadzono 12 drzew, krzewy, byliny oraz założono łąkę kwietną (100 m2). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **471 864** | **405 094,50** | **85,8%** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Integracyjne podwórko - ogród"** | **282 864** | **225 111,90** | **79,6%** |
|  |  |  |  |
| Zaktualizowano kosztorys inwestorski. Wykonano roboty rozbiórkowe nawierzchni utwardzonych (700 m2) oraz ścian betonowych (4 m3). Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej (211 m2) wraz z obrzeżami. Zamontowano 8 ławek, 4 kosze na śmieci, stół ogrodowy, stolik szachowy z krzesłami, tablicę informacyjną, 2 lampy solarne oraz altanę. Zagospodarowano teren, posadzono 6 drzew, krzewy, wykonano trawniki (413 m2). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów** | **120 000** | **116 119,60** | **96,8%** |
|  |  |  |  |
| W ramach poszczególnych projektów wykonano następujące prace:  • „Trampoliny ziemne przy boisku na ul. Grupy AK Północ" - na powierzchni 120 m2, w poziomie gruntu osadzono 4 trampoliny o wymiarach 135 x 135 cm, wokół trampolin wykonano bezpieczny otok z nawierzchni poliuretanowej,  • „Podwórkowa trampolina na Czerniakowie" - na powierzchni 100 m2, w poziomie gruntu osadzono 3 trampoliny o wymiarach 135 x 135 cm, wokół trampolin wykonano bezpieczny otok z nawierzchni poliuretanowej, • „Ogólnodostępne boisko do siatkówki na Czerniakowie" - na powierzchni 491 m2 boiska ułożono nową nawierzchnię z trawy naturalnej, zainstalowano słupki z systemem do naciągu siatki oraz instalację do nawadniania. Boisko ogrodzono siatką o wysokości 120 cm. Zakupiono 2 siatki (do gry w siatkówkę) i wózek do malowania linii na boisku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zacznij od Swojego Podwórka - stworzenie przyjaznej przestrzeni sąsiedzkiej na dziedzińcu przed budynkiem al. Niepodległości 64/68** | **69 000** | **63 863,00** | **92,6%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej (105 m2) oraz płyt (16 m2), zamontowano elementy małej architektury: 3 ławki, 4 kosze na śmieci, 2 drążki gimnastyczne, 2 stojaki rowerowe oraz latarnię solarną. Wykonano trawniki (92 m2) oraz nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **31 342 300** | **27 226 814,69** | **86,9%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **31 342 300** | **27 226 814,69** | **86,9%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **33 400** | **33 307,58** | **99,7%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono i ułożono sztuczną nawierzchnię na boisku do piłki nożnej w ogrodzie Przedszkola nr 80. Zamontowano system kontroli dostępu w Przedszkolu nr 317 (wideofony , radiotelefony i kontrole dostępu do drzwi). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **46 200** | **46 186,50** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono filtr blokady dostępu do sieci komputerowej w Szkole Podstawowej nr 98. Zakupiono serwer i podzespoły dla Szkoły Podstawowej nr 115. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego** | **35 990** | **35 990,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono zjeżdżalnię rynnową ze stali nierdzewnej na plac zabaw w II Ogrodzie Jordanowskim. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85407* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73** | **1 601 044** | **1 600 842,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano roboty budowlane termomodernizacyjne w zakresie ścian fundamentowych i zewnętrznych oraz izolację przeciwwodną na wschodnim skrzydle budynku. Od strony zachodniej przeprowadzono piaskowanie ścian zewnętrznych. Wykonano wymianę stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, opaskę wokół budynku oraz wiatę śmietnikową. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego** | **119 033** | **119 032,63** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Dostarczono wyposażenie do sali sensorycznej, logopedycznej i sal przedszkolnych. Wykonano ogrodzenie oddzielające parking od terenu przedszkola, przeprowadzono wycinkę drzew owocowych oraz zrobiono nasadzenia zastępcze. Przekazano nowo wybudowany obiekt do użytkowania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **3 206 100** | **2 772 718,62** | **86,5%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono roboty budowlane związane z II etapem przebudowy budynku szkoły, tj. termomodernizację zachodniej części budynku szkoły, roboty budowlane konstrukcyjne, roboty wykończeniowe oraz roboty instalacyjne branży elektrycznej, sanitarnej oraz związane z budową wentylacji mechanicznej. Przebudowywano kuchnię, szatnię i dostarczono wyposażenie. Wybudowano boiska i plac zabaw. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a** | **6 105 884** | **3 693 119,66** | **60,5%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano budynek wraz z elewacją. Wykonano posadzki z płytek gresowych i wykładzin, instalację elektryczną wewnętrzną i instalację sanitarną. Wykonano kanalizację deszczową i ściekową. Wykonawca nie zrealizował robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu wokół budynku i ostatecznie na poczatku 2020 r. odstąpił od realizacji umowy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6** | **347 503** | **347 502,98** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano roboty związane z rozbiórką i budową nowego boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej trawy oraz kortu tenisowego. Wykonano zagospodarowanie terenu. Zainstalowano wyposażenie boiska wielofunkcyjnego i kortu (kosze do koszykówki, słupki do siatkówki z siatkami, słupki z naciągiem i siatką do gry w tenisa). Zainstalowano piłkochwyty boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych** | **288 421** | **236 853,09** | **82,1%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano ścianki ppoż., instalację elektryczną ppoż. oraz instalację hydrantową. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14** | **3 107 887** | **3 038 432,58** | **97,8%** |
|  |  |  |  |
| Zweryfikowano dokumentację projektową w zakresie ochrony przeciwpożarowej, sprawdzono energooszczędność budynku. Wykonano rozbiórkę placu zabaw i infrastruktury zewnętrznej kolidującej z budową, wykonano roboty ziemne, fundamenty, mury i elementy konstrukcyjne parteru. Wykonano instalację kanalizacyjną i instalację odgromową. Wykonano szyb windowy w poziomie parteru i strop nad parterem wraz z częścią elementów konstrukcyjnych stropu oraz schody na I piętro. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17** | **662 519** | **79 627,44** | **12,0%** |
|  |  |  |  |
| Zweryfikowano dokumentację projektową w zakresie ochrony przeciwpożarowej, sprawdzono energooszczędność budynku. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowywano dokumentację do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych. Podpisano umowę z wybranym wykonawcą na budowę przedszkola. Wycięto drzewa kolidujące z inwestycją. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6** | **747 272** | **746 101,21** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano termomodernizację budynku: izolację i pokrycie dachów, ocieplenie ścian, elewację, montaż rynien, rur spustowych, obróbki blacharskie, izolację fundamentów i opaski budynku szkoły. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w sali gimnastycznej. Wykonano instalację oświetlenia zewnętrznego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14** | **1 156 560** | **1 151 168,15** | **99,5%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano termomodernizację części sportowej i łącznika budynku - ocieplono elewację, wymieniono stolarkę okienną oraz drzwi. Wymieniono instalację centralnego ogrzewania, grzejniki, instalację elektryczną, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne. Zmodernizowano wentylację grawitacyjną w budynku szkoły. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212** | **73 213** | **73 212,08** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Docieplono ściany zewnętrzne, wymieniono stolarkę okienną, instalację elektryczną i oświetlenie wewnętrzne. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10** | **4 646 505** | **4 517 601,14** | **97,2%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano przebudowę budynku, wewnętrzne instalacje elektryczne, alarmowe, sanitarne (instalacje wodociągowe, klimatyzacji, c.o. i ciepła technologicznego), instalacje kanalizacji sanitarnej i tłuszczowej. Przebudowano węzeł cieplny, instalację gazową oraz przyłącze gazowe. Wykonano elewację budynku, zagospodarowano teren wokół przedszkola. Zamontowano wyposażenia kuchni, meble i akcesoria łazienkowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22** | **496 981** | **493 437,91** | **99,3%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano termomodernizację budynku przedszkola. Oczyszczono elewację, wymieniono stolarkę okienną, izolację fundamentów. Zamontowano instalację oświetlenia zewnętrznego, instalację odgromową i opaski. Wykonano obróbki blacharskie, wymieniono instalację elektryczną oraz oprawy oświetleniowe na energooszczędne. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60** | **1 907 202** | **1 889 201,39** | **99,1%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano wentylację mechaniczną oraz zamontowano rozdzielnię wewnętrznych linii zasilających. Wymieniono instalację c.o. z węzłem cieplnym. Wykonano montaż ogniw fotowoltaicznych na dachu. Zawarto umowę na roboty budowlane w zakresie przebudowy sal lekcyjnych i zaplecza. Wykonano montaż ogniw fotowoltaicznych na dachu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80130* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **1 227 250** | **824 174,65** | **67,2%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano pozwolenie na budowę. Podpisano umowę na wykonanie robót budowalnych. Wykonano izolację i ocieplenie ścian fundamentowych i zewnętrznych, wymieniono zewnętrzną ślusarkę drzwiową i stolarkę okienną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4** | **139 736** | **139 735,60** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano nawierzchnię placu zabaw i zamontowano urządzenia zabawowe. Zagospodarowano terenu wokół placówki oraz wymieniono nawierzchnię chodników. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9** | **845 765** | **845 179,07** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano termomodernizację budynku: izolacje fundamentów, ocieplenie ścian, ocieplenie i wymianę pokrycia dachu, elewację. Wymieniono stolarkę okienną, węzeł c.o. i rury spustowe. Wykonano obróbki blacharskie i opaskę budynku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99** | **643 452** | **643 452,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Utworzono kompleks boisk o powierzchni całkowitej 4.435 m2, w tym: bieżnię z nawierzchnią poliuretanową, piaskownicę do skoku w dal, boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, boiska do piłki siatkowej, siłownię plenerową. Zamontowano sprzęt sportowy (kosze do koszykówki, słupki do siatkówki z siatkami, bramki do piłki ręcznej), piłkochwyty boiska wielofunkcyjnego i boiska piłkarskiego, wykonano krąg i pole do ćwiczeń pchnięcia kulą, zainstalowano oświetlenie zewnętrzne, uporządkowano teren zieleni. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3** | **2 103 345** | **2 102 744,82** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano termomodernizację budynku: izolację i pokrycie dachów, izolację fundamentów, montaż rynien, rur spustowych, wykonano obróbki blacharskie, wymieniono stolarkę okienną oraz wyczyszczono elewację. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80130* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8** | **827 408** | **824 947,31** | **99,7%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano termomodernizację budynku: ocieplenie ścian, elewację, wymieniono stolarkę okienną, przebudowano instalację wentylacji wraz z ociepleniem i pokryciem dachu oraz instalację odgromową. Wymieniono instalację grzewczą i elektryczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów** | **906 410** | **905 348,28** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| W ramach poszczególnych projektów wykonano następujace prace:  • „Sportowa odnowa - renowacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 212" - podbudowę pod nową nawierzchnię boiska piłkarskiego i ułożono sztuczną trawę. Na bieżni zamontowano nową nawierzchnię, wymalowano linie wyznaczające 2 tory do biegu na 60 m. Na powierzchni płyty boiska wklejono linie wyznaczające pole gry, zainstalowano piłkochwyty, wymieniono koryto odwadniające wzdłuż boiska. Zamontowano bramki do gry w piłkę nożną oraz zakupiono przenośne bramki treningowe. Wybudowano piaskownicę do skoku w dal oraz ustawiono ławki,  • „Plac zabaw" - plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową. Zainstalowano 5 urządzeń zabawowych. Wykonano stanowisko do treningu rzutów do gry w baseball, chodnik (80 m2), zainstalowano 10 ławek, 2 kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną z regulaminem,  • „Otwarte podwórko Integracyjne" - opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Giordana Bruna 11** | **50 000** | **50 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej aranżacji i modernizacji akustycznej pomieszczeń szkolnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla techników** | **17 220** | **16 898,00** | **98,1%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono urządzenie sterująco-pomiarowe do pomiaru ph wody w basenie i dozujące środki do jej uzdatniania dla Technikum Ogrodniczego w Zespole Szkół nr 39. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **247 445** | **246 538,88** | **99,6%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **247 445** | **246 538,88** | **99,6%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej** | **244 731** | **243 825,32** | **99,6%** |
|  |  |  |  |
| Utworzono dodatkowy oddział żłobka. Zakupiono wyposażenie oraz wykonano rozbudowę placu zabaw. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85505* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej** | **2 714** | **2 713,56** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozliczono zobowiązanie za korzystanie z energii elektrycznej w trakcie robót realizowanych w 2018 roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85219* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **40 000** | **35 727,87** | **89,3%** |
|  |  |  |  |
| **'Działalność kulturalna** | **40 000** | **35 727,87** | **89,3%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa tablicy upamiętniającej mieszkańców Siekierek i Augustówki poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej** | **40 000** | **35 727,87** | **89,3%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano tablicę upamiętniającą z granitowego głazu i usytuowano ją w centralnym punkcie Skweru Siekierkowskiego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **910 842** | **902 717,48** | **99,1%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **910 842** | **902 717,48** | **99,1%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa przyłącza kanalizacyjnego, gazowego i przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Jeziornej 4** | **10 842** | **3 017,31** | **27,8%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano przyłącze kanalizacyjne oraz przebudowano przyłącze wodociągowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Kazimierzowskiej 58** | **900 000** | **899 700,17** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **44 800** | **44 775,69** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **44 800** | **44 775,69** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja systemu zarządzania kolejką w Urzędzie Dzielnicy** | **44 800** | **44 775,69** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono trzy automaty biletowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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 31.12.2018 roku** | **Wykonanie wydatków na 2019 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** |  |  |  | **3 616 515** | **51 626** | **922 567,93** | **26,9** | **2 642 321** |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy | Zespół Żłobków m.st. Warszawy | 2018 | 2019 | 2 401 | 2 401 |  | 100,0 | 0 |
| Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu | Dzielnica Mokotów Urząd | 2019 | 2021 | 456 014 |  | 100 845,34 | 22,1 | 355 169 |
| Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym | Dzielnica Mokotów Urząd | 2019 | 2021 | 383 579 |  | 107 294,93 | 28,0 | 276 284 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2021 | 90 000 |  |  |  | 90 000 |
| Nowoczesne liceum - nowa jakość - szkolenia kadry CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w zakresie nowych technologii, innowacyjnych metod nauczania oraz języków obcych | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2019 | 2020 | 262 039 |  | 149 872,28 | 57,2 | 112 167 |
| Cyfrowy Warszawiak | Dzielnica Mokotów Urząd | 2019 | 2020 | 147 840 |  | 100 380,98 | 67,9 | 47 459 |
| Profesjonalni w zawodzie | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2019 | 2020 | 154 937 |  |  |  | 154 937 |
| Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2019 | 2020 | 146 655 |  | 10 399,57 | 7,1 | 136 255 |
| Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2018 | 2020 | 467 046 | 14 145 | 229 084,57 | 52,1 | 223 816 |
| Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2018 | 2020 | 109 266 | 23 499 | 57 231,68 | 73,9 | 28 535 |
| Sztuka odkrywania świata natury | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2018 | 2020 | 111 886 | 11 581 | 53 724,63 | 58,4 | 46 580 |
| Poznanie europejskich rynków pracy szansą na przyszły sukces zawodowy | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2019 | 2020 | 606 186 |  | 97 054,17 | 16,0 | 509 132 |
| Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodycheuropejczykach | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2019 | 2021 | 129 572 |  | 7 221,33 | 5,6 | 122 351 |
| Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2019 | 2022 | 549 094 |  | 9 458,45 | 1,7 | 539 636 |

## 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 31.12.2018 roku** | **Wykonanie wydatków za 2019 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** |  |  |  | **123 393 979** | **4 141 857** | **13 602 061,59** | **14,4** | **105 650 060** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2022 | 2 928 358 | 251 | 502,00 |  | 2 927 605 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2021 | 6 331 186 |  | 339 727,50 | 5,4 | 5 991 459 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów | 2012 | 2021 | 553 539 | 985 | 62 905,00 | 11,5 | 489 649 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2021 | 3 846 598 |  | 52 694,00 | 1,4 | 3 793 904 |
| Utrzymanie placów zabaw | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2020 | 340 000 |  | 169 993,66 | 50,0 | 170 006 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów | 2012 | 2022 | 1 867 580 | 263 200 | 407 699,77 | 35,9 | 1 196 680 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów | 2012 | 2021 | 16 874 278 | 2 959 600 | 5 495 924,09 | 50,1 | 8 418 754 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2021 | 2 889 793 |  | 763 093,00 | 26,4 | 2 126 700 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2021 | 3 720 |  |  |  | 3 720 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2021 | 1 260 |  | 45,48 | 3,6 | 1 215 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 388 149 |  | 7 895,75 | 2,0 | 380 253 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2022 | 6 760 |  |  |  | 6 760 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 290 916 |  | 76,00 |  | 290 840 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 491 643 | 13 | 6 974,17 | 1,4 | 484 656 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 273 726 |  | 50,91 |  | 273 675 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 215 716 |  | 76,00 |  | 215 640 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2020 | 60 | 15 | 26,04 | 68,4 | 19 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 330 060 |  |  |  | 330 060 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 359 677 | 11 | 25,08 |  | 359 641 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 176 200 | 13 | 26,00 |  | 176 161 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 208 991 |  | 51,00 |  | 208 940 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 256 732 | 63 | 126,00 | 0,1 | 256 543 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 276 624 | 12 | 141,00 | 0,1 | 276 471 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2021 | 2 792 | 51 | 91,96 | 5,1 | 2 649 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 416 952 | 38 | 76,00 |  | 416 838 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 263 760 |  | 6 736,69 | 2,6 | 257 023 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 300 334 |  |  |  | 300 334 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 285 717 | 26 | 50,16 |  | 285 641 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2023 | 243 680 |  |  |  | 243 680 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 229 260 |  |  |  | 229 260 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 477 808 |  | 100,32 |  | 477 708 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 249 519 | 13 | 1 192,89 | 0,5 | 248 313 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 289 760 |  |  |  | 289 760 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 252 589 |  | 5 204,45 | 2,1 | 247 385 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 493 007 |  | 37,62 |  | 492 969 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 242 736 | 26 | 4 133,60 | 1,7 | 238 576 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 302 940 |  |  |  | 302 940 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 112 103 | 26 | 51,00 | 0,1 | 112 026 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 334 843 |  |  |  | 334 843 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 286 194 | 42 | 101,00 |  | 286 051 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 240 891 |  | 50,16 |  | 240 841 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 252 218 |  | 1 554,14 | 0,6 | 250 664 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 435 953 | 26 | 67 945,08 | 15,6 | 367 982 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 335 416 | 63 | 6 843,69 | 2,1 | 328 509 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 474 139 | 51 738 | 50 308,39 | 21,5 | 372 093 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 486 861 |  | 571,00 | 0,1 | 486 290 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 331 754 | 38 | 69,04 |  | 331 647 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 404 303 | 76 | 150,60 | 0,1 | 404 076 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 232 052 | 13 | 24,79 |  | 232 014 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 221 451 |  | 34 261,55 | 15,5 | 187 189 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 442 103 | 26 | 50,16 |  | 442 027 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 6 902 |  | 201,00 | 2,9 | 6 701 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 494 916 |  | 76,00 |  | 494 840 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2021 | 42 254 |  |  |  | 42 254 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 286 528 | 502 | 792,85 | 0,5 | 285 233 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 1 105 488 | 101 | 15 329,18 | 1,4 | 1 090 058 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 1 511 306 | 101 | 41 867,65 | 2,8 | 1 469 337 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 1 802 447 | 76 | 150,95 |  | 1 802 220 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2023 | 809 484 |  |  |  | 809 484 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 889 067 |  | 11 251,46 | 1,3 | 877 816 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 921 260 |  |  |  | 921 260 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 692 941 |  | 100,32 |  | 692 841 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 1 628 357 | 26 | 50,16 |  | 1 628 281 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 931 462 |  | 1 550,63 | 0,2 | 929 911 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 2 251 328 | 89 | 69 816,02 | 3,1 | 2 181 423 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 1 360 197 |  | 138,05 |  | 1 360 059 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 836 412 | 13 | 356,00 |  | 836 043 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 1 543 532 |  | 24 591,99 | 1,6 | 1 518 940 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 656 333 |  | 150,60 |  | 656 182 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 1 780 555 | 38 | 35 154,73 | 2,0 | 1 745 362 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 946 100 |  |  |  | 946 100 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 636 301 |  | 2 186,92 | 0,3 | 634 114 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 760 252 | 63 | 125,52 |  | 760 063 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 1 011 762 | 82 | 2 318,00 | 0,2 | 1 009 362 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 1 267 806 | 88 | 54 744,00 | 4,3 | 1 212 974 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2023 | 760 840 |  |  |  | 760 840 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 1 535 565 |  |  |  | 1 535 565 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 1 180 840 |  |  |  | 1 180 840 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 742 879 | 13 | 21 416,34 | 2,9 | 721 450 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 845 260 |  |  |  | 845 260 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2020 | 352 | 88 | 131,76 | 62,4 | 132 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 472 804 | 201 | 355,19 | 0,1 | 472 248 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 1 756 916 |  | 75,24 |  | 1 756 841 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 1 094 252 |  | 17 605,23 | 1,6 | 1 076 647 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 279 115 | 664 | 4 474,13 | 1,8 | 273 977 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 634 312 |  | 40 097,53 | 6,3 | 594 214 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 377 |  | 5,16 | 1,4 | 372 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 880 673 | 100 | 18 191,37 | 2,1 | 862 382 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 674 384 | 30 | 75,24 |  | 674 279 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 2 423 336 | 26 | 65 162,49 | 2,7 | 2 358 148 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2023 | 1 024 000 |  |  |  | 1 024 000 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 2 145 860 | 30 | 50 116,62 | 2,3 | 2 095 713 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 1 753 523 | 26 | 50,16 |  | 1 753 447 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 811 330 | 26 | 50,40 |  | 811 254 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2021 | 5 312 | 21 | 50,16 | 1,3 | 5 241 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 579 |  | 22,99 | 4,0 | 556 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 231 |  | 50,16 | 21,7 | 181 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 880 579 | 51 | 100,32 |  | 880 428 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 1 580 991 |  | 151,00 |  | 1 580 840 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | VI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 1 547 571 |  | 50,16 |  | 1 547 521 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 272 w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 832 960 |  |  |  | 832 960 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2018 | 2023 | 652 423 | 151 | 18 841,98 | 2,9 | 633 430 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2019 | 2023 | 972 260 |  |  |  | 972 260 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLXIV Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Mokotów | 2020 | 2023 | 524 800 |  |  |  | 524 800 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Mokotów Urząd | 2019 | 2021 | 5 096 075 |  | 482 027,19 | 9,5 | 4 614 048 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Mokotów Urząd | 2019 | 2020 | 2 814 230 |  | 233 877,03 | 8,3 | 2 580 353 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Mokotów Urząd | 2019 | 2020 | 128 000 |  | 3 910,52 | 3,1 | 124 089 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Mokotów Urząd | 2019 | 2020 | 263 000 |  | 7 143,99 | 2,7 | 255 856 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Mokotów Urząd | 2019 | 2021 | 151 600 |  | 2 819,80 | 1,9 | 148 780 |
| Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych | Dzielnica Mokotów Urząd | 2019 | 2021 | 300 410 |  | 100 000,00 | 33,3 | 200 410 |
| 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 | 2021 | 2 479 000 | 109 000 | 815 000,00 | 37,3 | 1 555 000 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Mokotów Urząd | 2019 | 2020 | 2 177 569 |  | 292 475,74 | 13,4 | 1 885 093 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Mokotów Urząd | 2019 | 2021 | 511 072 |  | 9 497,17 | 1,9 | 501 575 |
| Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną | Dzielnica Mokotów Urząd | 2014 | 2021 | 2 059 580 | 525 600 | 438 700,00 | 46,8 | 1 095 280 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnica Mokotów Urząd | 2019 | 2020 | 739 466 |  | 140 493,42 | 19,0 | 598 973 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Mokotów Urząd | 2011 | 2021 | 8 927 962 | 228 286 | 3 085 934,33 | 37,1 | 5 613 742 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna | Dzielnica Mokotów Urząd | 2019 | 2020 | 6 000 |  | 4 500,00 | 75,0 | 1 500 |

### 5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku** | **Wykonanie wydatków za 2019 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** |  |  |  | **206 559 149** | **81 461 431** | **49 055 946,94** | **63,2** | **76 041 771** |
| Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R) | Dzielnica Mokotów Urząd | 2013 | 2019 | 1 444 262 | 1 387 402 | 4 992,00 | 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 | 2020 | 8 117 624 | 2 443 186 |  | 30,1 | 5 674 438 |
| Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2015 | 2020 | 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 | 2020 | 21 486 956 | 5 013 376 | 14 392 861,32 | 90,3 | 2 080 719 |
| Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2021 | 3 867 957 | 55 474 |  | 1,4 | 3 812 483 |
| Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka /Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasa rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odcinku ul. Rakowiecka - ul. Narbutta | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2019 | 277 144 | 260 515 | 16 628,59 | 100,0 | 0 |
| Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2019 | 5 358 487 | 4 733 335 | 623 601,38 | 100,0 | 1 551 |
| Przebudowa ul. Belgijskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2020 | 1 289 663 | 906 416 |  | 70,3 | 383 247 |
| Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2020 | 722 113 | 119 310 |  | 16,5 | 602 803 |
| Przebudowa ul. Goraszewskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2020 | 3 298 500 |  | 188 190,00 | 5,7 | 3 110 310 |
| Przebudowa ul. Włoskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2019 | 1 120 554 | 80 507 | 1 018 600,78 | 98,1 | 21 446 |
| Przebudowa ul. Kraushara | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2020 | 835 000 | 68 880 |  | 8,2 | 766 120 |
| Budowa schodów w ul. Słonecznej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2019 | 1 698 361 | 86 101 | 1 611 276,00 | 99,9 | 984 |
| Nabycie nieruchomości pod budowę dróg  oznaczonych  w  mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki -rozliczenia z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2020 | 308 200 |  | 66 456,00 | 21,6 | 241 744 |
| Przebudowa ul. Jadźwingów | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2020 | 1 900 000 |  | 116 235,00 | 6,1 | 1 783 765 |
| Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2020 | 1 700 000 |  |  |  | 1 700 000 |
| Przebudowa ul. Wojskowej Służby Kobiet na odc. od ul. Pułku AK "Broda" do ul. Grupy AK "Kampinos", budowa odc. ul. Grupy AK "Kampinos" i drogi dojazdowej oraz budowa infrastruktury technicznej na potrzeby targowiska | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2019 | 1 945 600 | 3 117 | 1 924 481,65 | 99,1 | 18 001 |
| Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2020 | 246 |  |  |  | 246 |
| Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo -jezdnych 9KPJ, 14KPJ,7KP, 8KP, 9KP rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2020 | 1 230 |  |  |  | 1 230 |
| Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16KDD, 17KDD, 19 KDD, 26KDD, 27KDD, 28KDD, 6KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2020 | 1 599 |  |  |  | 1 599 |
| Budowa odcinka drogi dla rowerów w ul. Jana III Sobieskiego oraz wykonanie kontraruchu rowerowego w ul. Zawojskiej i Orężnej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2020 | 70 000 | 19 500 |  | 27,9 | 50 500 |
| Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów | Dzielnica Mokotów Urząd | 2019 | 2020 | 871 638 |  | 604 923,23 | 69,4 | 266 715 |
| Budowa DK Kadr (rewitalizacja) | Dzielnica Mokotów Urząd | 2007 | 2019 | 26 564 243 | 26 480 643 |  | 99,7 | 83 600 |
| Termomodernizacja oraz doposażenie w kotłownię gazową i instalację c.o. i c.c.w. wraz z modernizacją instalacji gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego przy ul. Irysowej 8 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2018 | 2019 | 397 016 | 139 675 | 250 620,80 | 98,3 | 6 720 |
| Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2019 | 367 663 | 121 329 |  | 33,0 | 246 334 |
| Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2019 | 2021 | 1 897 000 |  |  |  | 1 897 000 |
| Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2021 | 8 064 082 |  |  |  | 8 064 082 |
| Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2021 | 2 000 000 | 122 669 | 351 959,36 | 23,7 | 1 525 372 |
| Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrekultywowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym" | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2019 | 360 000 |  | 316 020,13 | 87,8 | 43 980 |
| Realizacja projektu "Integracyjne podwórko - ogród" | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2019 | 294 113 | 11 249 | 225 111,90 | 80,4 | 57 752 |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2015 | 2020 | 4 073 185 | 913 185 | 1 600 842,00 | 61,7 | 1 559 158 |
| Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2019 | 5 661 581 | 5 542 548 | 119 032,63 | 100,0 | 0 |
| Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2020 | 12 641 439 | 7 351 588 | 2 772 718,62 | 80,1 | 2 517 132 |
| Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2020 | 8 668 540 | 1 631 128 | 3 693 119,66 | 61,4 | 3 344 292 |
| Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2019 | 2 229 283 | 1 881 780 | 347 502,98 | 100,0 | 0 |
| Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2019 | 674 312 | 385 891 | 236 853,09 | 92,4 | 51 568 |
| Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2020 | 17 150 000 | 200 715 | 3 038 432,58 | 18,9 | 13 910 852 |
| Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2021 | 13 050 000 | 50 480 | 79 627,44 | 1,0 | 12 919 893 |
| Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2020 | 3 438 364 | 1 708 027 | 746 101,21 | 71,4 | 984 236 |
| Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2019 | 3 917 417 | 2 760 857 | 1 151 168,15 | 99,9 | 5 392 |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2019 | 2 571 906 | 2 498 693 | 73 212,08 | 100,0 | 1 |
| Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2019 | 6 753 505 | 2 107 000 | 4 517 601,14 | 98,1 | 128 904 |
| Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2019 | 522 418 | 25 437 | 493 437,91 | 99,3 | 3 543 |
| Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2021 | 6 158 064 | 2 091 688 | 1 889 201,39 | 64,6 | 2 177 175 |
| Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2022 | 5 537 228 | 21 642 | 824 174,65 | 15,3 | 4 691 411 |
| Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2019 | 615 818 | 476 082 | 139 735,60 | 100,0 | 0 |
| Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2019 | 880 513 | 34 748 | 845 179,07 | 99,9 | 586 |
| Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2019 | 2 178 626 | 1 535 174 | 643 452,00 | 100,0 |  |
| Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2019 | 2 152 978 | 49 633 | 2 102 744,82 | 100,0 | 600 |
| Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2019 | 967 552 | 140 144 | 824 947,31 | 99,7 | 2 461 |
| Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów | Dzielnica Mokotów Urząd | 2019 | 2020 | 1 873 320 |  | 905 348,28 | 48,3 | 967 972 |
| Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Giordana Bruna 11 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2020 | 315 000 |  | 50 000,00 | 15,9 | 265 000 |
| Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2019 | 6 000 000 | 5 755 269 | 243 825,32 | 100,0 | 906 |
| Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2015 | 2019 | 1 471 937 | 1 469 223 | 2 713,56 | 100,0 | 0 |
| Budowa przyłącza kanalizacyjnego, gazowego i przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Jeziornej 4 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2017 | 2019 | 177 488 | 166 646 | 3 017,31 | 95,6 | 7 825 |

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020  
    oraz z 2020 r. poz. 284 i 374. [↑](#footnote-ref-1)