***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2021 r.***

***DZIELNICA MOKOTÓW***

***WARSZAWA, SIERPIEŃ 2021 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc79651606)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc79651607)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc79651608)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc79651609)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc79651610)

[B. WYDATKI 13](#_Toc79651611)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 35](#_Toc79651612)

[D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 39](#_Toc79651613)

[D.1. Oświata i wychowanie 39](#_Toc79651614)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 40](#_Toc79651615)

[D.1.2. Przedszkola 41](#_Toc79651616)

[D.1.3. Przedszkola specjalne 42](#_Toc79651617)

[D.1.4. Technika 43](#_Toc79651618)

[D.1.5. Branżowe szkoły I i II stopnia 44](#_Toc79651619)

[D.1.6. Licea ogólnokształcące 45](#_Toc79651620)

[D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza 46](#_Toc79651621)

[D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 47](#_Toc79651622)

[D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego 48](#_Toc79651623)

[E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 49](#_Toc79651624)

[E.1. Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów 49](#_Toc79651625)

[E.2. Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów 50](#_Toc79651626)

[E.3. Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów 51](#_Toc79651627)

[E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów 52](#_Toc79651628)

[E.5. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów 53](#_Toc79651629)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 55](#_Toc79651630)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 57](#_Toc79651631)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 59](#_Toc79651632)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 63](#_Toc79651633)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 65](#_Toc79651634)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 67](#_Toc79651635)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 71](#_Toc79651636)

[4.2.1. Transport i komunikacja 71](#_Toc79651637)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 73](#_Toc79651638)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 78](#_Toc79651639)

[4.2.4. Edukacja 81](#_Toc79651640)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 91](#_Toc79651641)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 99](#_Toc79651642)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 102](#_Toc79651643)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 104](#_Toc79651644)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 105](#_Toc79651645)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 109](#_Toc79651646)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 111](#_Toc79651647)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 121](#_Toc79651648)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   
o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 i 1236), w terminie do 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2021 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.   
w zakresie dzielnicy **Mokotów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2021 r. w dzielnicy **Mokotów** kształtuje się następująco:

**GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY MOKOTÓW W LATACH 2020-2021 [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** | **206 554 598** | **154 060 633,10** | **74,6** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **168 465 000** | **142 447 098,37** | **84,6** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **168 465 000** | **142 447 098,37** | **84,6** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***2 370 000*** | ***1 405 836,80*** | ***59,3*** |
| Opłaty adiacenckie |  | 45 552,10 | - |
| Renta planistyczna | 100 000 | 2 071,23 | 2,1 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 2 270 000 | 1 358 213,47 | 59,8 |
| ***Dochody z mienia*** | ***116 996 121*** | ***107 310 986,18*** | ***91,7*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 715 792 | 727 423,10 | 101,6 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 34 030 000 | 60 303 482,40 | 177,2 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 82 250 329 | 46 280 080,68 | 56,3 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***49 098 879*** | ***33 730 275,39*** | ***68,7*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków |  | 8 591,50 | - |
| Pozostałe odsetki | 2 311 200 | 2 087 970,61 | 90,3 |
| Wpływy z różnych dochodów | 5 508 500 | 8 679 063,99 | 157,6 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | 508 092,41 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 305 000 | 749 881,09 | 245,9 |
| Mandaty i kary pieniężne | 170 000 | 274 380,59 | 161,4 |
| Wpływy z różnych opłat | 470 000 | 431 268,16 | 91,8 |
| Wpływy z usług | 40 334 179 | 20 991 027,04 | 52,0 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **38 089 598** | **11 613 534,73** | **30,5** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **35 340 000** | **11 613 534,73** | **32,9** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***27 000 000*** | ***3 643 840,34*** | ***13,5*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 27 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych |  | 453 651,00 | - |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych |  | 570 189,34 | - |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości |  | 2 620 000,00 | - |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***8 340 000*** | ***7 969 694,39*** | ***95,6*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 640 000 | 629 637,66 | 98,4 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 1 200 000 | 4 996 110,94 | 416,3 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowaniawieczystego w prawo własności | 6 500 000 | 2 343 945,79 | 36,1 |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **2 749 598** | **0,00** | **0,0** |
| ***Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł*** | ***2 749 598*** | ***0,00*** | ***0,0*** |

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** | **206 554 598** | **154 060 633,10** | **74,6** |
| 600 | Transport i łączność | 3 749 598 | 1 042 181,64 | 27,8 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 197 360 483 | 146 996 654,45 | 74,5 |
| 750 | Administracja publiczna | 7 017 | 860 008,55 | 12 256,1 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 540 000 | 1 515 006,61 | 59,6 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 546 070,01 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 695 000 | 1 867 030,97 | 268,6 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 113 811,92 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 840 000 | 494 875,32 | 58,9 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  | 82 483,42 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza |  | 138 344,12 | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 17 144,06 | - |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody |  | 5 007,78 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 362 500 | 382 014,25 | 28,0 |

Zestawienie nr IV/2

#### B. WYDATKI

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 5/4)** | **Plan w tym Urząd** | **Wykonanie w tym Urząd** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **1 028 716 758** | **518 661 298,74** | **50,4** | **477 607 009** | **221 885 562,94** | **46,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 987 768 349 | 513 951 714,36 | 52,0 | 438 646 774 | 217 198 903,06 | 49,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 629 602 846 | 328 623 014,33 | 52,2 | 98 280 216 | 38 710 084,55 | 39,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 426 239 425 | 234 889 362,94 | 55,1 | 60 873 135 | 28 067 866,71 | 46,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 203 363 421 | 93 733 651,39 | 46,1 | 37 407 081 | 10 642 217,84 | 28,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 104 610 747 | 62 620 592,04 | 59,9 | 104 610 747 | 62 620 592,04 | 59,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 249 282 418 | 121 831 519,90 | 48,9 | 235 331 286 | 115 828 481,39 | 49,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 4 272 338 | 876 588,09 | 20,5 | 424 525 | 39 745,08 | 9,4 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 40 948 409 | 4 709 584,38 | 11,5 | 38 960 235 | 4 686 659,88 | 12,0 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **163 000** | **33 815,53** | **20,7** | **163 000** | **33 815,53** | **20,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 163 000 | 33 815,53 | 20,7 | 163 000 | 33 815,53 | 20,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 163 000 | 33 815,53 | 20,7 | 163 000 | 33 815,53 | 20,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 163 000 | 33 815,53 | 20,7 | 163 000 | 33 815,53 | 20,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | **163 000** | **33 815,53** | **20,7** | **163 000** | **33 815,53** | **20,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 163 000 | 33 815,53 | 20,7 | 163 000 | 33 815,53 | 20,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 163 000 | 33 815,53 | 20,7 | 163 000 | 33 815,53 | 20,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 163 000 | 33 815,53 | 20,7 | 163 000 | 33 815,53 | 20,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **21 223 762** | **2 261 984,61** | **10,7** | **21 223 762** | **2 261 984,61** | **10,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 727 021 | 2 261 984,61 | 21,1 | 10 727 021 | 2 261 984,61 | 21,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 727 021 | 2 261 984,61 | 21,1 | 10 727 021 | 2 261 984,61 | 21,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 727 021 | 2 261 984,61 | 21,1 | 10 727 021 | 2 261 984,61 | 21,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 10 496 741 | 0,00 | 0,0 | 10 496 741 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **1 592 250** | **0,00** | **0,0** | **1 592 250** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 592 250 | 0,00 | 0,0 | 1 592 250 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **18 742 590** | **2 087 737,63** | **11,1** | **18 742 590** | **2 087 737,63** | **11,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 885 442 | 2 087 737,63 | 21,1 | 9 885 442 | 2 087 737,63 | 21,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 885 442 | 2 087 737,63 | 21,1 | 9 885 442 | 2 087 737,63 | 21,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 885 442 | 2 087 737,63 | 21,1 | 9 885 442 | 2 087 737,63 | 21,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 857 148 | 0,00 | 0,0 | 8 857 148 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **447 359** | **152 337,74** | **34,1** | **447 359** | **152 337,74** | **34,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 447 359 | 152 337,74 | 34,1 | 447 359 | 152 337,74 | 34,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 447 359 | 152 337,74 | 34,1 | 447 359 | 152 337,74 | 34,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 447 359 | 152 337,74 | 34,1 | 447 359 | 152 337,74 | 34,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **441 563** | **21 909,24** | **5,0** | **441 563** | **21 909,24** | **5,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 394 220 | 21 909,24 | 5,6 | 394 220 | 21 909,24 | 5,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 394 220 | 21 909,24 | 5,6 | 394 220 | 21 909,24 | 5,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 394 220 | 21 909,24 | 5,6 | 394 220 | 21 909,24 | 5,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 47 343 | 0,00 | 0,0 | 47 343 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **159 986 199** | **72 089 447,28** | **45,1** | **12 411 382** | **3 161 890,89** | **25,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 151 931 393 | 72 089 447,28 | 47,4 | 5 347 300 | 3 161 890,89 | 59,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 151 790 993 | 72 055 034,30 | 47,5 | 5 347 300 | 3 161 890,89 | 59,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 837 875 | 17 262 326,39 | 48,2 | 59 820 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 115 953 118 | 54 792 707,91 | 47,3 | 5 287 480 | 3 161 890,89 | 59,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 140 400 | 34 412,98 | 24,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 054 806 | 0,00 | 0,0 | 7 064 082 | 0,00 | 0,0 |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **42 780 501** | **19 530 673,38** | **45,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 42 415 001 | 19 530 673,38 | 46,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 42 276 601 | 19 497 074,24 | 46,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 628 780 | 17 261 118,37 | 48,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 647 821 | 2 235 955,87 | 33,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 138 400 | 33 599,14 | 24,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 365 500 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **117 205 698** | **52 558 773,90** | **44,8** | **12 411 382** | **3 161 890,89** | **25,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 109 516 392 | 52 558 773,90 | 48,0 | 5 347 300 | 3 161 890,89 | 59,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 109 514 392 | 52 557 960,06 | 48,0 | 5 347 300 | 3 161 890,89 | 59,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 209 095 | 1 208,02 | 0,6 | 59 820 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 109 305 297 | 52 556 752,04 | 48,1 | 5 287 480 | 3 161 890,89 | 59,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 813,84 | 40,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 689 306 | 0,00 | 0,0 | 7 064 082 | 0,00 | 0,0 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **607 877** | **154 643,77** | **25,4** | **607 877** | **154 643,77** | **25,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 587 300 | 154 643,77 | 26,3 | 587 300 | 154 643,77 | 26,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 587 300 | 154 643,77 | 26,3 | 587 300 | 154 643,77 | 26,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 587 300 | 154 643,77 | 26,3 | 587 300 | 154 643,77 | 26,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 20 577 | 0,00 | 0,0 | 20 577 | 0,00 | 0,0 |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **607 877** | **154 643,77** | **25,4** | **607 877** | **154 643,77** | **25,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 587 300 | 154 643,77 | 26,3 | 587 300 | 154 643,77 | 26,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 587 300 | 154 643,77 | 26,3 | 587 300 | 154 643,77 | 26,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 587 300 | 154 643,77 | 26,3 | 587 300 | 154 643,77 | 26,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 20 577 | 0,00 | 0,0 | 20 577 | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **78 879 472** | **36 358 797,39** | **46,1** | **66 247 683** | **29 919 897,39** | **45,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 78 879 472 | 36 358 797,39 | 46,1 | 66 247 683 | 29 919 897,39 | 45,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 77 840 612 | 35 890 438,30 | 46,1 | 65 224 323 | 29 454 534,30 | 45,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 66 549 015 | 31 533 435,05 | 47,4 | 55 971 613 | 26 182 260,85 | 46,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 291 597 | 4 357 003,25 | 38,6 | 9 252 710 | 3 272 273,45 | 35,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 988 600 | 451 638,01 | 45,7 | 973 100 | 448 642,01 | 46,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 50 260 | 16 721,08 | 33,3 | 50 260 | 16 721,08 | 33,3 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **893 616** | **408 136,76** | **45,7** | **885 100** | **405 378,43** | **45,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 893 616 | 408 136,76 | 45,7 | 885 100 | 405 378,43 | 45,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 93 016 | 16 246,40 | 17,5 | 84 500 | 13 488,07 | 16,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 93 016 | 16 246,40 | 17,5 | 84 500 | 13 488,07 | 16,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800 600 | 391 890,36 | 48,9 | 800 600 | 391 890,36 | 48,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **65 178 207** | **29 687 334,69** | **45,5** | **64 947 583** | **29 482 652,70** | **45,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 65 178 207 | 29 687 334,69 | 45,5 | 64 947 583 | 29 482 652,70 | 45,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 64 955 447 | 29 613 861,96 | 45,6 | 64 724 823 | 29 409 179,97 | 45,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 971 613 | 26 182 260,85 | 46,8 | 55 971 613 | 26 182 260,85 | 46,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 983 834 | 3 431 601,11 | 38,2 | 8 753 210 | 3 226 919,12 | 36,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 172 500 | 56 751,65 | 32,9 | 172 500 | 56 751,65 | 32,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 50 260 | 16 721,08 | 33,3 | 50 260 | 16 721,08 | 33,3 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **415 000** | **31 866,26** | **7,7** | **415 000** | **31 866,26** | **7,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 415 000 | 31 866,26 | 7,7 | 415 000 | 31 866,26 | 7,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 415 000 | 31 866,26 | 7,7 | 415 000 | 31 866,26 | 7,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 415 000 | 31 866,26 | 7,7 | 415 000 | 31 866,26 | 7,7 |
|  |  | 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** | **12 392 649** | **6 231 459,68** | **50,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 392 649 | 6 231 459,68 | 50,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 377 149 | 6 228 463,68 | 50,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 577 402 | 5 351 174,20 | 50,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 799 747 | 877 289,48 | 48,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 500 | 2 996,00 | 19,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** | **0,00** | **0,0** | **7 585** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** | **0,00** | **0,0** | **7 585** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **425 662 315** | **239 089 261,49** | **56,2** | **101 953 533** | **51 760 271,29** | **50,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 405 204 003 | 234 414 901,61 | 57,9 | 81 525 971 | 47 085 911,41 | 57,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 326 561 977 | 187 148 897,67 | 57,3 | 7 717 580 | 845 567,30 | 11,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 273 829 737 | 159 752 390,54 | 58,3 | 348 156 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 52 732 240 | 27 396 507,13 | 52,0 | 7 369 424 | 845 567,30 | 11,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 73 434 126 | 46 217 320,11 | 62,9 | 73 434 126 | 46 217 320,11 | 62,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 985 822 | 188 816,82 | 19,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 4 222 078 | 859 867,01 | 20,4 | 374 265 | 23 024,00 | 6,2 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 20 458 312 | 4 674 359,88 | 22,8 | 20 427 562 | 4 674 359,88 | 22,9 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **133 341 934** | **76 304 141,43** | **57,2** | **25 122 585** | **13 383 754,79** | **53,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 129 839 389 | 76 115 301,53 | 58,6 | 21 620 040 | 13 194 914,89 | 61,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 109 670 348 | 63 109 987,45 | 57,5 | 1 619 230 | 198 922,62 | 12,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 93 092 070 | 54 164 884,28 | 58,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 578 278 | 8 945 103,17 | 54,0 | 1 619 230 | 198 922,62 | 12,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 20 000 810 | 12 995 992,27 | 65,0 | 20 000 810 | 12 995 992,27 | 65,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 168 231 | 9 321,81 | 5,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 502 545 | 188 839,90 | 5,4 | 3 502 545 | 188 839,90 | 5,4 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **5 866 175** | **3 502 535,66** | **59,7** | **1 195 332** | **744 860,15** | **62,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 866 175 | 3 502 535,66 | 59,7 | 1 195 332 | 744 860,15 | 62,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 659 443 | 2 757 675,51 | 59,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 353 475 | 2 535 847,22 | 58,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 305 968 | 221 828,29 | 72,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 195 332 | 744 860,15 | 62,3 | 1 195 332 | 744 860,15 | 62,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 400 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **102 982 718** | **58 074 540,67** | **56,4** | **39 307 360** | **20 851 915,08** | **53,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 91 770 993 | 53 926 814,64 | 58,8 | 28 095 635 | 16 704 189,05 | 59,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 64 729 982 | 37 337 197,85 | 57,7 | 1 142 524 | 124 600,51 | 10,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 172 724 | 31 431 269,44 | 59,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 557 258 | 5 905 928,41 | 51,1 | 1 142 524 | 124 600,51 | 10,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 26 953 111 | 16 579 588,54 | 61,5 | 26 953 111 | 16 579 588,54 | 61,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 87 900 | 10 028,25 | 11,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 11 211 725 | 4 147 726,03 | 37,0 | 11 211 725 | 4 147 726,03 | 37,0 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **4 256 015** | **2 433 610,99** | **57,2** | **914 356** | **543 638,44** | **59,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 256 015 | 2 433 610,99 | 57,2 | 914 356 | 543 638,44 | 59,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 336 559 | 1 889 972,55 | 56,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 979 693 | 1 649 555,07 | 55,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 356 866 | 240 417,48 | 67,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 914 356 | 543 638,44 | 59,5 | 914 356 | 543 638,44 | 59,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 100 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **986 101** | **611 950,53** | **62,1** | **986 101** | **611 950,53** | **62,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 986 101 | 611 950,53 | 62,1 | 986 101 | 611 950,53 | 62,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 986 101 | 611 950,53 | 62,1 | 986 101 | 611 950,53 | 62,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **3 300 000** | **406 652,97** | **12,3** | **3 300 000** | **406 652,97** | **12,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 300 000 | 406 652,97 | 12,3 | 3 300 000 | 406 652,97 | 12,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 300 000 | 406 652,97 | 12,3 | 3 300 000 | 406 652,97 | 12,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 300 000 | 406 652,97 | 12,3 | 3 300 000 | 406 652,97 | 12,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **36 066 919** | **18 271 663,19** | **50,7** | **4 118 239** | **198 567,28** | **4,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 32 008 821 | 18 119 534,19 | 56,6 | 90 891 | 46 438,28 | 51,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 31 973 084 | 18 118 518,40 | 56,7 | 90 891 | 46 438,28 | 51,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 094 345 | 15 494 785,29 | 57,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 878 739 | 2 623 733,11 | 53,8 | 90 891 | 46 438,28 | 51,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 737 | 1 015,79 | 2,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 058 098 | 152 129,00 | 3,7 | 4 027 348 | 152 129,00 | 3,8 |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **3 871 186** | **2 083 020,71** | **53,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 871 186 | 2 083 020,71 | 53,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 868 186 | 2 083 020,71 | 53,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 399 945 | 1 792 939,47 | 52,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 468 241 | 290 081,24 | 62,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **79 056 619** | **45 773 252,13** | **57,9** | **11 278 055** | **5 951 427,39** | **52,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 77 370 675 | 45 587 587,18 | 58,9 | 9 592 111 | 5 765 762,44 | 60,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 68 460 169 | 39 880 909,64 | 58,3 | 811 382 | 67 855,87 | 8,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59 093 942 | 34 829 357,00 | 58,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 366 227 | 5 051 552,64 | 53,9 | 811 382 | 67 855,87 | 8,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 780 729 | 5 697 906,57 | 64,9 | 8 780 729 | 5 697 906,57 | 64,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 129 777 | 8 770,97 | 6,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 685 944 | 185 664,95 | 11,0 | 1 685 944 | 185 664,95 | 11,0 |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **854 350** | **126 065,81** | **14,8** | **403 197** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 854 350 | 126 065,81 | 14,8 | 403 197 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 854 350 | 126 065,81 | 14,8 | 403 197 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 854 350 | 126 065,81 | 14,8 | 403 197 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **6 880 179** | **3 796 983,89** | **55,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 880 179 | 3 796 983,89 | 55,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 862 679 | 3 796 633,89 | 55,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 434 840 | 3 518 331,87 | 54,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 427 839 | 278 302,02 | 65,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 500 | 350,00 | 2,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **11 908 424** | **7 203 065,59** | **60,5** | **6 958 295** | **4 230 703,96** | **60,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 908 424 | 7 203 065,59 | 60,5 | 6 958 295 | 4 230 703,96 | 60,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 950 129 | 2 972 361,63 | 60,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 677 434 | 2 791 717,86 | 59,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 272 695 | 180 643,77 | 66,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 6 958 295 | 4 230 703,96 | 60,8 | 6 958 295 | 4 230 703,96 | 60,8 |
|  |  | 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** | **23 336 964** | **14 588 677,20** | **62,5** | **5 992 129** | **3 769 475,43** | **62,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 336 964 | 14 588 677,20 | 62,5 | 5 992 129 | 3 769 475,43 | 62,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 17 344 835 | 10 819 201,77 | 62,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 494 008 | 10 009 484,68 | 60,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 850 827 | 809 717,09 | 95,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 992 129 | 3 769 475,43 | 62,9 | 5 992 129 | 3 769 475,43 | 62,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **4 517 157** | **2 724 207,26** | **60,3** | **1 653 263** | **1 043 204,22** | **63,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 517 157 | 2 724 207,26 | 60,3 | 1 653 263 | 1 043 204,22 | 63,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 863 894 | 1 681 003,04 | 58,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 681 763 | 1 534 218,36 | 57,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 182 131 | 146 784,68 | 80,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 653 263 | 1 043 204,22 | 63,1 | 1 653 263 | 1 043 204,22 | 63,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **8 437 574** | **3 188 893,46** | **37,8** | **724 621** | **24 121,05** | **3,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 437 574 | 3 188 893,46 | 37,8 | 724 621 | 24 121,05 | 3,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 688 319 | 2 169 696,45 | 58,8 | 350 356 | 1 097,05 | 0,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 355 498 | 0,00 | 0,0 | 348 156 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 332 821 | 2 169 696,45 | 65,1 | 2 200 | 1 097,05 | 49,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 527 177 | 159 330,00 | 30,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 4 222 078 | 859 867,01 | 20,4 | 374 265 | 23 024,00 | 6,2 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **2 689 351** | **1 403 221,89** | **52,2** | **2 638 145** | **1 379 193,09** | **52,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 689 351 | 1 403 221,89 | 52,2 | 2 638 145 | 1 379 193,09 | 52,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 939 351 | 219 016,79 | 23,3 | 888 145 | 194 987,99 | 22,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 420 730 | 141 942,25 | 33,7 | 388 400 | 128 994,25 | 33,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 518 621 | 77 074,54 | 14,9 | 499 745 | 65 993,74 | 13,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 750 000 | 1 184 205,10 | 67,7 | 1 750 000 | 1 184 205,10 | 67,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **2 637 642** | **1 379 025,69** | **52,3** | **2 637 642** | **1 379 025,69** | **52,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 637 642 | 1 379 025,69 | 52,3 | 2 637 642 | 1 379 025,69 | 52,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 887 642 | 194 820,59 | 21,9 | 887 642 | 194 820,59 | 21,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 388 400 | 128 994,25 | 33,2 | 388 400 | 128 994,25 | 33,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 499 242 | 65 826,34 | 13,2 | 499 242 | 65 826,34 | 13,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 750 000 | 1 184 205,10 | 67,7 | 1 750 000 | 1 184 205,10 | 67,7 |
|  |  | 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** | **14 013** | **8 872,20** | **63,3** | **503** | **167,40** | **33,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 013 | 8 872,20 | 63,3 | 503 | 167,40 | 33,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 013 | 8 872,20 | 63,3 | 503 | 167,40 | 33,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 013 | 8 872,20 | 63,3 | 503 | 167,40 | 33,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **37 696** | **15 324,00** | **40,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 37 696 | 15 324,00 | 40,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 37 696 | 15 324,00 | 40,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 330 | 12 948,00 | 40,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 366 | 2 376,00 | 44,3 |  |  |  |
|  |  | 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** | **30 266 111** | **14 298 904,52** | **47,2** | **5 116 200** | **2 161 096,06** | **42,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 266 111 | 14 298 904,52 | 47,2 | 5 116 200 | 2 161 096,06 | 42,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 647 075 | 7 081 991,65 | 48,4 | 23 403 | 606,93 | 2,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 917 210 | 6 236 544,86 | 48,3 | 813 | 606,93 | 74,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 729 865 | 845 446,79 | 48,9 | 22 590 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 492 970 | 659 166,00 | 44,2 | 1 492 970 | 659 166,00 | 44,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 126 066 | 6 557 746,87 | 46,4 | 3 599 827 | 1 501 323,13 | 41,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 866 860** | **854 584,87** | **45,8** | **1 037 560** | **483 756,00** | **46,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 866 860 | 854 584,87 | 45,8 | 1 037 560 | 483 756,00 | 46,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 828 300 | 370 828,87 | 44,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 605 410 | 271 942,88 | 44,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 222 890 | 98 885,99 | 44,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 037 560 | 483 756,00 | 46,6 | 1 037 560 | 483 756,00 | 46,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **113 590** | **79 895,77** | **70,3** | **97 590** | **75 000,00** | **76,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 113 590 | 79 895,77 | 70,3 | 97 590 | 75 000,00 | 76,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 38 590 | 4 895,77 | 12,7 | 22 590 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 38 590 | 4 895,77 | 12,7 | 22 590 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 75 000 | 75 000,00 | 100,0 | 75 000 | 75 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **388 056** | **189 012,64** | **48,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 388 056 | 189 012,64 | 48,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 388 056 | 189 012,64 | 48,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 388 056 | 189 012,64 | 48,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **5 259 561** | **2 689 336,59** | **51,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 259 561 | 2 689 336,59 | 51,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 234 000 | 102 223,34 | 43,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 234 000 | 102 223,34 | 43,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 025 561 | 2 587 113,25 | 51,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **3 600 640** | **1 501 930,06** | **41,7** | **3 600 640** | **1 501 930,06** | **41,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 600 640 | 1 501 930,06 | 41,7 | 3 600 640 | 1 501 930,06 | 41,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 813 | 606,93 | 74,7 | 813 | 606,93 | 74,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 813 | 606,93 | 74,7 | 813 | 606,93 | 74,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 599 827 | 1 501 323,13 | 41,7 | 3 599 827 | 1 501 323,13 | 41,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **4 047 974** | **2 175 244,43** | **53,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 047 974 | 2 175 244,43 | 53,7 |  |  |  |
|  |  | 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 | 4 047 974 | 2 175 244,43 | 53,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **12 957 957** | **6 394 614,30** | **49,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 957 957 | 6 394 614,30 | 49,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 905 416 | 6 342 524,10 | 49,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 059 087 | 5 892 095,05 | 48,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 846 329 | 450 429,05 | 53,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 52 541 | 52 090,20 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **1 396 163** | **238 975,86** | **17,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 396 163 | 238 975,86 | 17,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 396 163 | 238 975,86 | 17,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **3 000** | **3 000,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 000 | 3 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 | 3 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **632 310** | **172 310,00** | **27,3** | **380 410** | **100 410,00** | **26,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 632 310 | 172 310,00 | 27,3 | 380 410 | 100 410,00 | 26,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 251 900 | 71 900,00 | 28,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 251 900 | 71 900,00 | 28,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 380 410 | 100 410,00 | 26,4 | 380 410 | 100 410,00 | 26,4 |
|  |  | 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** | **1 191 550** | **646 721,30** | **54,3** | **895 500** | **506 406,39** | **56,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 191 550 | 646 721,30 | 54,3 | 895 500 | 506 406,39 | 56,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 581 550 | 184 721,30 | 31,8 | 285 500 | 44 406,39 | 15,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 289 713 | 138 839,32 | 47,9 | 40 200 | 7 642,23 | 19,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 291 837 | 45 881,98 | 15,7 | 245 300 | 36 764,16 | 15,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 610 000 | 462 000,00 | 75,7 | 610 000 | 462 000,00 | 75,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **1 191 550** | **646 721,30** | **54,3** | **895 500** | **506 406,39** | **56,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 191 550 | 646 721,30 | 54,3 | 895 500 | 506 406,39 | 56,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 581 550 | 184 721,30 | 31,8 | 285 500 | 44 406,39 | 15,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 289 713 | 138 839,32 | 47,9 | 40 200 | 7 642,23 | 19,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 291 837 | 45 881,98 | 15,7 | 245 300 | 36 764,16 | 15,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 610 000 | 462 000,00 | 75,7 | 610 000 | 462 000,00 | 75,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **34 933 453** | **19 525 128,80** | **55,9** | **2 216 659** | **1 155 161,26** | **52,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 34 933 453 | 19 525 128,80 | 55,9 | 2 216 659 | 1 155 161,26 | 52,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 784 906 | 17 680 410,98 | 57,4 | 330 261 | 29 010,41 | 8,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 346 344 | 15 701 507,78 | 57,4 | 162 541 | 19 040,00 | 11,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 438 562 | 1 978 903,20 | 57,6 | 167 720 | 9 970,41 | 5,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 886 398 | 1 126 150,85 | 59,7 | 1 886 398 | 1 126 150,85 | 59,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 262 149 | 718 566,97 | 31,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **14 654 986** | **8 624 847,22** | **58,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 654 986 | 8 624 847,22 | 58,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 576 186 | 8 624 771,03 | 59,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 778 727 | 7 936 685,42 | 57,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 797 459 | 688 085,61 | 86,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 78 800 | 76,19 | 0,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **432 777** | **277 570,96** | **64,1** | **432 777** | **277 570,96** | **64,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 432 777 | 277 570,96 | 64,1 | 432 777 | 277 570,96 | 64,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 432 777 | 277 570,96 | 64,1 | 432 777 | 277 570,96 | 64,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **9 635 912** | **6 028 077,48** | **62,6** | **6 049** | **2 613,42** | **43,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 635 912 | 6 028 077,48 | 62,6 | 6 049 | 2 613,42 | 43,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 622 025 | 6 024 727,48 | 62,6 | 6 049 | 2 613,42 | 43,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 754 999 | 5 386 383,65 | 61,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 867 026 | 638 343,83 | 73,6 | 6 049 | 2 613,42 | 43,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 887 | 3 350,00 | 24,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **5 039 093** | **2 809 587,50** | **55,8** | **10 079** | **7 356,99** | **73,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 039 093 | 2 809 587,50 | 55,8 | 10 079 | 7 356,99 | 73,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 033 788 | 2 809 422,83 | 55,8 | 10 079 | 7 356,99 | 73,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 984 373 | 2 282 678,77 | 57,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 049 415 | 526 744,06 | 50,2 | 10 079 | 7 356,99 | 73,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 305 | 164,67 | 3,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **1 253 621** | **788 579,89** | **62,9** | **1 253 621** | **788 579,89** | **62,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 253 621 | 788 579,89 | 62,9 | 1 253 621 | 788 579,89 | 62,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 253 621 | 788 579,89 | 62,9 | 1 253 621 | 788 579,89 | 62,9 |
|  |  | 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** | **1 496 999** | **204 335,85** | **13,6** | **430 995** | **79 040,00** | **18,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 496 999 | 204 335,85 | 13,6 | 430 995 | 79 040,00 | 18,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 296 999 | 144 335,85 | 11,1 | 230 995 | 19 040,00 | 8,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 792 699 | 95 759,94 | 12,1 | 126 995 | 19 040,00 | 15,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 504 300 | 48 575,91 | 9,6 | 104 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 200 000 | 60 000,00 | 30,0 | 200 000 | 60 000,00 | 30,0 |
|  |  | 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** | **1 252 210** | **296 657,81** | **23,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 252 210 | 296 657,81 | 23,7 |  |  |  |
|  |  | 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 | 1 252 210 | 296 657,81 | 23,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **864 228** | **413 318,30** | **47,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 864 228 | 413 318,30 | 47,8 |  |  |  |
|  |  | 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 | 864 228 | 413 318,30 | 47,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **100 845** | **11 006,00** | **10,9** | **47 592** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 100 845 | 11 006,00 | 10,9 | 47 592 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 100 845 | 11 006,00 | 10,9 | 47 592 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 100 845 | 11 006,00 | 10,9 | 47 592 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85495** | **Pozostała działalność** | **202 782** | **71 147,79** | **35,1** | **35 546** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 202 782 | 71 147,79 | 35,1 | 35 546 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 155 063 | 66 147,79 | 42,7 | 35 546 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 546 | 0,00 | 0,0 | 35 546 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 119 517 | 66 147,79 | 55,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 47 719 | 5 000,00 | 10,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **235 335 389** | **116 068 848,37** | **49,3** | **234 578 989** | **115 741 529,05** | **49,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 235 335 389 | 116 068 848,37 | 49,3 | 234 578 989 | 115 741 529,05 | 49,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 575 508 | 2 188 810,12 | 47,8 | 3 820 630 | 1 863 012,80 | 48,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 293 435 | 2 016 126,65 | 47,0 | 3 586 326 | 1 714 379,84 | 47,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 282 073 | 172 683,47 | 61,2 | 234 304 | 148 632,96 | 63,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 230 759 881 | 113 880 038,25 | 49,4 | 230 758 359 | 113 878 516,25 | 49,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **204 824 899** | **103 703 384,89** | **50,6** | **204 824 899** | **103 703 384,89** | **50,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 204 824 899 | 103 703 384,89 | 50,6 | 204 824 899 | 103 703 384,89 | 50,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 681 846 | 762 734,37 | 45,4 | 1 681 846 | 762 734,37 | 45,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 581 846 | 746 359,92 | 47,2 | 1 581 846 | 746 359,92 | 47,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 100 000 | 16 374,45 | 16,4 | 100 000 | 16 374,45 | 16,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 203 143 053 | 102 940 650,52 | 50,7 | 203 143 053 | 102 940 650,52 | 50,7 |
|  |  | 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** | **24 069 696** | **11 898 905,65** | **49,4** | **24 069 696** | **11 898 905,65** | **49,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 069 696 | 11 898 905,65 | 49,4 | 24 069 696 | 11 898 905,65 | 49,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 824 090 | 966 439,92 | 53,0 | 1 824 090 | 966 439,92 | 53,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 824 090 | 966 439,92 | 53,0 | 1 824 090 | 966 439,92 | 53,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 245 606 | 10 932 465,73 | 49,1 | 22 245 606 | 10 932 465,73 | 49,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **1 400** | **1 400,00** | **100,0** | **1 400** | **1 400,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 400 | 1 400,00 | 100,0 | 1 400 | 1 400,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 400 | 1 400,00 | 100,0 | 1 400 | 1 400,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 400 | 1 400,00 | 100,0 | 1 400 | 1 400,00 | 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** | **6 305 090** | **332 899,32** | **5,3** | **5 548 690** | **5 580,00** | **0,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 305 090 | 332 899,32 | 5,3 | 5 548 690 | 5 580,00 | 0,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 933 868 | 325 977,32 | 34,9 | 178 990 | 180,00 | 0,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 886 099 | 301 926,81 | 34,1 | 178 990 | 180,00 | 0,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 47 769 | 24 050,51 | 50,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 371 222 | 6 922,00 | 0,1 | 5 369 700 | 5 400,00 | 0,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **134 304** | **132 258,51** | **98,5** | **134 304** | **132 258,51** | **98,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 134 304 | 132 258,51 | 98,5 | 134 304 | 132 258,51 | 98,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 134 304 | 132 258,51 | 98,5 | 134 304 | 132 258,51 | 98,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 134 304 | 132 258,51 | 98,5 | 134 304 | 132 258,51 | 98,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 068 381** | **625 622,32** | **15,4** | **2 944 381** | **558 956,58** | **19,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 416 400 | 590 397,82 | 24,4 | 2 013 400 | 546 656,58 | 27,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 416 400 | 590 397,82 | 24,4 | 2 013 400 | 546 656,58 | 27,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 000 | 0,00 | 0,0 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 376 400 | 590 397,82 | 24,8 | 1 973 400 | 546 656,58 | 27,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 651 981 | 35 224,50 | 2,1 | 930 981 | 12 300,00 | 1,3 |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **729 880** | **295 586,92** | **40,5** | **729 880** | **295 586,92** | **40,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 729 880 | 295 586,92 | 40,5 | 729 880 | 295 586,92 | 40,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 729 880 | 295 586,92 | 40,5 | 729 880 | 295 586,92 | 40,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 729 880 | 295 586,92 | 40,5 | 729 880 | 295 586,92 | 40,5 |
|  |  | 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** | **675 682** | **54 956,59** | **8,1** | **541 682** | **54 956,59** | **10,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 675 682 | 54 956,59 | 8,1 | 541 682 | 54 956,59 | 10,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 675 682 | 54 956,59 | 8,1 | 541 682 | 54 956,59 | 10,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 675 682 | 54 956,59 | 8,1 | 541 682 | 54 956,59 | 10,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **41 000** | **0,00** | **0,0** | **41 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 41 000 | 0,00 | 0,0 | 41 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 41 000 | 0,00 | 0,0 | 41 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 000 | 0,00 | 0,0 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 000 | 0,00 | 0,0 | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90006** | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **25 000** | **0,00** | **0,0** | **25 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 000 | 0,00 | 0,0 | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 000 | 0,00 | 0,0 | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 000 | 0,00 | 0,0 | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **16 000** | **0,00** | **0,0** | **16 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 000 | 0,00 | 0,0 | 16 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 000 | 0,00 | 0,0 | 16 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 000 | 0,00 | 0,0 | 16 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **426 800** | **137 228,19** | **32,2** | **426 800** | **137 228,19** | **32,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 426 800 | 137 228,19 | 32,2 | 426 800 | 137 228,19 | 32,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 426 800 | 137 228,19 | 32,2 | 426 800 | 137 228,19 | 32,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 426 800 | 137 228,19 | 32,2 | 426 800 | 137 228,19 | 32,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **107 120** | **35 084,88** | **32,8** | **107 120** | **35 084,88** | **32,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 107 120 | 35 084,88 | 32,8 | 107 120 | 35 084,88 | 32,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 107 120 | 35 084,88 | 32,8 | 107 120 | 35 084,88 | 32,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 107 120 | 35 084,88 | 32,8 | 107 120 | 35 084,88 | 32,8 |
|  |  | 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** | **2 046 899** | **102 765,74** | **5,0** | **1 056 899** | **36 100,00** | **3,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 394 918 | 67 541,24 | 17,1 | 125 918 | 23 800,00 | 18,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 394 918 | 67 541,24 | 17,1 | 125 918 | 23 800,00 | 18,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 394 918 | 67 541,24 | 17,1 | 125 918 | 23 800,00 | 18,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 651 981 | 35 224,50 | 2,1 | 930 981 | 12 300,00 | 1,3 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **25 302 313** | **12 569 569,48** | **49,7** | **25 302 313** | **12 569 569,48** | **49,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 282 021 | 12 569 569,48 | 49,7 | 25 282 021 | 12 569 569,48 | 49,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 490 768 | 52 714,50 | 10,7 | 490 768 | 52 714,50 | 10,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 81 266 | 0,00 | 0,0 | 81 266 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 409 502 | 52 714,50 | 12,9 | 409 502 | 52 714,50 | 12,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 24 791 253 | 12 516 854,98 | 50,5 | 24 791 253 | 12 516 854,98 | 50,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 20 292 | 0,00 | 0,0 | 20 292 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **605 560** | **350 489,50** | **57,9** | **605 560** | **350 489,50** | **57,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 605 560 | 350 489,50 | 57,9 | 605 560 | 350 489,50 | 57,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 305 560 | 52 714,50 | 17,3 | 305 560 | 52 714,50 | 17,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 266 | 0,00 | 0,0 | 9 266 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 296 294 | 52 714,50 | 17,8 | 296 294 | 52 714,50 | 17,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 300 000 | 297 775,00 | 99,3 | 300 000 | 297 775,00 | 99,3 |
|  |  | 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** | **11 843 253** | **5 809 679,98** | **49,1** | **11 843 253** | **5 809 679,98** | **49,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 843 253 | 5 809 679,98 | 49,1 | 11 843 253 | 5 809 679,98 | 49,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 11 843 253 | 5 809 679,98 | 49,1 | 11 843 253 | 5 809 679,98 | 49,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **12 648 000** | **6 409 400,00** | **50,7** | **12 648 000** | **6 409 400,00** | **50,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 648 000 | 6 409 400,00 | 50,7 | 12 648 000 | 6 409 400,00 | 50,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 12 648 000 | 6 409 400,00 | 50,7 | 12 648 000 | 6 409 400,00 | 50,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **205 500** | **0,00** | **0,0** | **205 500** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 185 208 | 0,00 | 0,0 | 185 208 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 185 208 | 0,00 | 0,0 | 185 208 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 72 000 | 0,00 | 0,0 | 72 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 113 208 | 0,00 | 0,0 | 113 208 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 20 292 | 0,00 | 0,0 | 20 292 | 0,00 | 0,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **8 400 000** | **3 535 331,99** | **42,1** | **1 300 000** | **521 147,55** | **40,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 154 300 | 3 535 331,99 | 43,4 | 1 300 000 | 521 147,55 | 40,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 488 800 | 3 080 136,99 | 41,1 | 654 000 | 66 252,55 | 10,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 634 100 | 2 106 250,10 | 45,5 | 194 000 | 14 942,61 | 7,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 854 700 | 973 886,89 | 34,1 | 460 000 | 51 309,94 | 11,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 646 000 | 454 895,00 | 70,4 | 646 000 | 454 895,00 | 70,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 500 | 300,00 | 1,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 245 700 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **256 755** | **5 292,30** | **2,1** | **11 055** | **5 292,30** | **47,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 055 | 5 292,30 | 47,9 | 11 055 | 5 292,30 | 47,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 055 | 5 292,30 | 47,9 | 11 055 | 5 292,30 | 47,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 046 | 5 292,30 | 47,9 | 11 046 | 5 292,30 | 47,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 | 0,00 | 0,0 | 9 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 245 700 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **6 854 300** | **3 014 184,44** | **44,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 854 300 | 3 014 184,44 | 44,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 834 800 | 3 013 884,44 | 44,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 440 100 | 2 091 307,49 | 47,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 394 700 | 922 576,95 | 38,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 500 | 300,00 | 1,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **1 288 945** | **515 855,25** | **40,0** | **1 288 945** | **515 855,25** | **40,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 288 945 | 515 855,25 | 40,0 | 1 288 945 | 515 855,25 | 40,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 642 945 | 60 960,25 | 9,5 | 642 945 | 60 960,25 | 9,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 182 954 | 9 650,31 | 5,3 | 182 954 | 9 650,31 | 5,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 459 991 | 51 309,94 | 11,2 | 459 991 | 51 309,94 | 11,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 646 000 | 454 895,00 | 70,4 | 646 000 | 454 895,00 | 70,4 |
|  |  | 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** |  |  |  | **40 948 409** | **4 709 584,38** | **11,5** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **10 496 741** | **0,00** | **0,0** |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** |  |  |  | **1 592 250** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2022 | 1 592 250 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **8 857 148** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R) | Dzielnica Mokotów Urząd | 2013 | 2021 | 51 868 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL , 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenia z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2015 | 2021 | 235 428 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 KUL - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2015 | 2021 | 8 255 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2022 | 1 329 767 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Belgijskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2021 | 433 387 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Goraszewskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2021 | 2 447 843 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Włoskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2021 | 23 580 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Kraushara | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2021 | 467 123 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Jadźwingów | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2022 | 327 329 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2023 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2021 | 246 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnych 9 KPJ, 14 KPJ, 7 KP, 8 KP, 9 KP rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2021 | 1 230 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16 KDD, 17 KDD, 19 KDD, 26 KDD, 27 KDD, 28 KDD, 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2021 | 1 599 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2020 | 2021 | 907 594 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycia nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skocznią - część 1 - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2021 | 92 780 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2021 | 209 300 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2021 | 425 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2021 | 378 835 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 400 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2021 | 246 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 4 KDD w rejonie ul. Sikorskiego - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2021 | 246 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 3 KDL, 25 KDD i 3 KDL w rejonie pod Skocznią - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2021 | 492 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **47 343** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów | Dzielnica Mokotów Urząd | 2019 | 2021 | 47 343 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **8 054 806** | **0,00** | **0,0** |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** |  |  |  | **365 500** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Wykonanie zabezpieczeń ppoż. w budynku przy ul. Smoluchowskiego 2 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2021 | 170 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa rampy i wejścia do budynku przy ul. Irysowej 19 wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2021 | 180 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Doposażenie w klimatyzację pomieszczeń biurowych budynku przy ul. Kolberga 6 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2021 | 15 500 | 0,00 | 0,0 |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **7 689 306** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2019 | 2025 | 156 210 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 117 wraz z doposażeniem w instalacje c.o. i c.c.w. zasilanych z urządzeń OZE | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2020 | 2021 | 346 014 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Doposażenie lokalu mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 19 m. 6 w instalację c.o. i c.c.w. | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2021 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2022 | 7 064 082 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa chodników w rejonie ul. Odyńca oraz ul. Zaniemyskiej | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2021 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykonanie nawierzchni utwardzonej na ustawienie pojemników na odpady komunalne przy ul. Odolańskiej 5 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2021 | 46 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Zakrzewskiej 24 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2021 | 17 000 | 0,00 | 0,0 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** |  |  |  | **20 577** | **0,00** | **0,0** |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **20 577** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2021 | 20 577 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **20 458 312** | **4 674 359,88** | **22,8** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **3 502 545** | **188 839,90** | **5,4** |
|  |  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2015 | 2021 | 251 768 | 146 800,35 | 58,3 |
|  |  | Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2022 | 2 037 791 | 22 359,55 | 1,1 |
|  |  | Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2022 | 265 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Mokotowska zielona strefa sportu i rekreacji | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2021 | 934 986 | 19 680,00 | 2,1 |
|  |  | Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2022 | 13 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **11 211 725** | **4 147 726,03** | **37,0** |
|  |  | Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2021 | 2 946 472 | 713 381,27 | 24,2 |
|  |  | Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2021 | 1 506 396 | 302 024,02 | 20,0 |
|  |  | Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2021 | 4 567 227 | 2 482 098,45 | 54,3 |
|  |  | Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2022 | 2 191 630 | 650 222,29 | 29,7 |
|  | **80115** | **Technika** |  |  |  | **4 058 098** | **152 129,00** | **3,7** |
|  |  | Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2021 | 614 072 | 74 270,00 | 12,1 |
|  |  | Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2020 | 2022 | 3 413 276 | 77 859,00 | 2,3 |
|  |  | Budowa sieci komputerowej w Technikum Ekonomicznym nr 8 przy ul. F. Joliot-Curie 13 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2021 | 30 750 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **1 685 944** | **185 664,95** | **11,0** |
|  |  | Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2020 | 2021 | 1 670 944 | 185 664,95 | 11,1 |
|  |  | Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2023 | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **1 651 981** | **35 224,50** | **2,1** |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **1 651 981** | **35 224,50** | **2,1** |
|  |  | Drzewa, krzewy, łąka na skwerze na Starym Mokotowie | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2021 | 200 000 | 8 425,50 | 4,2 |
|  |  | Zielony prostokąt w sercu Mokotowa | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2021 | 521 000 | 14 499,00 | 2,8 |
|  |  | Naturalny plac zabaw w sercu Starego Mokotowa | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2021 | 800 981 | 12 300,00 | 1,5 |
|  |  | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2021 | 130 000 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **20 292** | **0,00** | **0,0** |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **20 292** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa tablicy upamiętniającej Eugeniusza Tyrajskiego | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2021 | 20 292 | 0,00 | 0,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **245 700** | **0,00** | **0,0** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **245 700** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa groty solnej na terenie obiektu sportowego przy ul. Niegocińskiej 2a | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2021 | 72 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2a | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2021 | 23 700 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja stacji uzdatniania wody basenu rekreacyjnego w obiekcie krytej pływalni przy ul. Niegocińskiej 2a | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2021 | 150 000 | 0,00 | 0,0 |

Zestawienie nr IV/5

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

##### D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **232 136,08** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **18 804 841** | **5 951 052,99** | **31,6** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **18 804 841** | **6 183 189,07** | **32,9** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **18 804 841** | **4 388 236,02** | **23,3** |
|  | 1 | Bieżące | 18 774 841 | 4 388 236,02 | 23,4 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 794 953,05** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **18 804 841** | **6 183 189,07** | **32,9** |

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.1.1. 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** | **95 039,13** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **5 485 424** | **1 115 553,14** | **20,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **5 485 424** | **1 210 592,27** | **22,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **5 485 424** | **726 256,87** | **13,2** |
|  | 1 | Bieżące | 5 470 424 | 726 256,87 | 13,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **484 335,40** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **5 485 424** | **1 210 592,27** | **22,1** |

Zestawienie nr IV/5

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

###### D.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **47 277,43** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **10 273 929** | **4 126 331,82** | **40,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **10 273 929** | **4 173 609,25** | **40,6** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **10 273 929** | **3 444 206,25** | **33,5** |
|  | 1 | Bieżące | 10 273 929 | 3 444 206,25 | 33,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **729 403,00** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **10 273 929** | **4 173 609,25** | **40,6** |

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.1.3. 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** | **6 522,82** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **143 284** | **35 487,70** | **24,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **143 284** | **42 010,52** | **29,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **143 284** | **34 440,82** | **24,0** |
|  | 1 | Bieżące | 143 284 | 34 440,82 | 24,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **7 569,70** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **143 284** | **42 010,52** | **29,3** |

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.1.4. Technika

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **63 941,30** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **843 013** | **254 891,63** | **30,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **843 013** | **318 832,93** | **37,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **843 013** | **82 846,25** | **9,8** |
|  | 1 | Bieżące | 828 013 | 82 846,25 | 10,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **235 986,68** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **843 013** | **318 832,93** | **37,8** |

Zestawienie nr IV/5

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **5 393,66** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **139 449** | **59 816,87** | **42,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **139 449** | **65 210,53** | **46,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **139 449** | **5 393,66** | **3,9** |
|  | 1 | Bieżące | 139 449 | 5 393,66 | 3,9 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **59 816,87** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **139 449** | **65 210,53** | **46,8** |

Zestawienie nr IV/5

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

###### D.1.6. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **13 961,74** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 919 742** | **358 971,83** | **18,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 919 742** | **372 933,57** | **19,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 919 742** | **95 092,17** | **5,0** |
|  | 1 | Bieżące | 1 919 742 | 95 092,17 | 5,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **277 841,40** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 919 742** | **372 933,57** | **19,4** |

Zestawienie nr IV/5

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,86** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **58 500** | **13 076,58** | **22,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **58 500** | **13 077,44** | **22,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **58 500** | **0,86** | **0,0** |
|  | 1 | Bieżące | 58 500 | 0,86 | 0,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **13 076,58** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **58 500** | **13 077,44** | **22,4** |

Zestawienie nr IV/5

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

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

[zł]

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

Zestawienie nr IV/5

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,86** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **53 500** | **13 076,58** | **24,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **53 500** | **13 077,44** | **24,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **53 500** | **0,86** | **0,0** |
|  | 1 | Bieżące | 53 500 | 0,86 | 0,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **13 076,58** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **53 500** | **13 077,44** | **24,4** |

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **102 061** | **102 060,67** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **2 428 580** | **2 428 579,65** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 417 355 | 2 417 354,17 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **3 969 573** | **1 231 381,78** | **31,0** |
| I | | Przychody własne | 500 000 | 163 617,78 | 32,7 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 300 000 | 123 659,77 | 41,2 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 200 000 | 39 958,01 | 20,0 |
| II | | Dotacje | 2 182 573 | 1 000 000,00 | 45,8 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 2 172 573 | 1 000 000,00 | 46,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 | 0,0 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 1 287 000 | 67 764,00 | 5,3 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **6 296 092** | **3 557 900,76** | **56,5** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **3 969 573** | **1 321 673,29** | **33,3** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 173 000 | 904 520,32 | 41,6 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 523 000 | 729 257,59 | 47,9 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 340 000 | 38 569,25 | 11,3 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 310 000 | 136 693,48 | 44,1 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 522 573 | 287 311,28 | 18,9 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 140 000 | 40 770,15 | 29,1 |
| 2 | energia | 120 000 | 60 194,01 | 50,2 |
| 3 | remonty | 740 000 | 1 929,69 | 0,3 |
| 4 | usługi pozostałe | 522 573 | 184 417,43 | 35,3 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 274 000 | 129 841,69 | 47,4 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 020 000** | **2 329 134,16** | **228,3** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 000 000 | 2 313 019,23 | 231,3 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **130 000** | **68 991,72** | **53,1** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **3 079 573** | **-938 469,15** |  |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **21** | **21,41** | **100,0** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **3 238** | **3 237,45** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **127 763** | **127 762,42** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 124 028 | 124 027,03 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **3 371 680** | **1 537 954,72** | **45,6** |
| I | | Przychody własne | 315 000 | 69 797,39 | 22,2 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 285 000 | 66 547,39 | 23,3 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 30 000 | 3 250,00 | 10,8 |
| II | | Dotacje | 2 971 680 | 1 455 680,00 | 49,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 2 942 680 | 1 440 680,00 | 49,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 29 000 | 15 000,00 | 51,7 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 85 000 | 12 477,33 | 14,7 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **3 496 205** | **1 662 479,69** | **47,6** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **3 371 680** | **1 326 153,18** | **39,3** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 260 000 | 958 963,41 | 42,4 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 695 000 | 773 474,17 | 45,6 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 245 400 | 63 403,50 | 25,8 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 319 600 | 122 085,74 | 38,2 |
| II | | Zakup towarów i usług | 896 680 | 305 883,04 | 34,1 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 276 000 | 64 199,23 | 23,3 |
| 2 | energia | 50 000 | 17 773,36 | 35,5 |
| 3 | remonty | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 520 680 | 223 910,45 | 43,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 215 000 | 61 306,73 | 28,5 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **330 000** | **310 094,48** | **94,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 310 000 | 309 594,48 | 99,9 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **80 000** | **6 392,06** | **8,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **3 121 680** | **1 022 450,76** | **32,8** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **24** | **20,34** | **86,6** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **52 431** | **52 430,14** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **891 407** | **891 406,69** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 854 497 | 854 496,95 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **4 771 000** | **2 185 260,65** | **45,8** |
| I | | Przychody własne | 925 000 | 257 151,03 | 27,8 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 750 000 | 249 449,43 | 33,3 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 175 000 | 7 701,60 | 4,4 |
| II | | Dotacje | 3 796 000 | 1 926 000,00 | 50,7 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 3 756 000 | 1 911 000,00 | 50,9 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 40 000 | 15 000,00 | 37,5 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 50 000 | 2 109,62 | 4,2 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **5 609 976** | **3 024 237,20** | **53,9** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **5 400 497** | **2 290 651,67** | **42,4** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 018 000 | 1 178 254,47 | 39,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 240 700 | 934 538,05 | 41,7 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 307 055 | 62 691,45 | 20,4 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 470 245 | 181 024,97 | 38,5 |
| II | | Zakup towarów i usług | 2 220 989 | 999 999,89 | 45,0 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 157 399 | 35 129,27 | 22,3 |
| 2 | energia | 380 000 | 168 123,97 | 44,2 |
| 3 | remonty | 120 000 | 4 917,79 | 4,1 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 563 590 | 791 828,86 | 50,6 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 161 508 | 112 397,31 | 69,6 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **250 000** | **838 489,43** | **335,4** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 225 000 | 816 837,44 | 363,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **75 000** | **98 833,37** | **131,8** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **5 225 497** | **1 550 995,61** | **29,7** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **25 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | 1 | środki własne | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **30** | **25,10** | **83,7** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **34 142** | **34 141,40** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **926 783** | **926 782,05** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 3 521 | 3 520,45 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 911 539 | 911 538,29 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **3 524 000** | **1 612 503,28** | **45,8** |
| I | | Przychody własne | 630 000 | 184 024,83 | 29,2 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 330 000 | 143 480,96 | 43,5 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 300 000 | 40 543,87 | 13,5 |
| II | | Dotacje | 2 893 000 | 1 427 999,98 | 49,4 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 2 878 000 | 1 427 999,98 | 49,6 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 1 000 | 478,47 | 47,8 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **4 416 641** | **2 505 143,93** | **56,7** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **3 524 000** | **1 326 624,68** | **37,6** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 730 350 | 840 639,95 | 30,8 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 700 000 | 573 239,98 | 33,7 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 580 350 | 145 486,75 | 25,1 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 450 000 | 121 913,22 | 27,1 |
| II | | Zakup towarów i usług | 793 650 | 485 984,73 | 61,2 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 56 850 | 24 026,43 | 42,3 |
| 2 | energia | 160 000 | 76 073,74 | 47,5 |
| 3 | remonty | 70 000 | 36 438,97 | 52,1 |
| 4 | usługi pozostałe | 506 800 | 349 445,59 | 69,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 0 | 0,00 |  |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **555 000** | **1 297 870,40** | **233,9** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 4 286,27 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 550 000 | 1 281 463,01 | 233,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **150 000** | **128 150,17** | **85,4** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **3 119 000** | **156 904,45** | **5,0** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **20** | **17,00** | **85,0** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **60 769** | **60 768,13** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **609 597** | **609 596,61** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 609 496 | 609 495,64 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **12 694 000** | **6 428 672,84** | **50,6** |
| I | | Przychody własne | 9 100 | 6 077,94 | 66,8 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 9 100 | 6 077,94 | 66,8 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 12 652 900 | 6 414 300,00 | 50,7 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 12 034 000 | 6 028 000,00 | 50,1 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 614 000 | 381 400,00 | 62,1 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 4 900 | 4 900,00 | 100,0 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 32 000 | 8 294,90 | 25,9 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **13 242 828** | **6 977 501,32** | **52,7** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **12 694 000** | **5 679 917,06** | **44,7** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 945 631 | 4 135 330,60 | 46,2 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 432 131 | 3 422 914,30 | 46,1 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 168 200 | 88 549,00 | 52,6 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 1 345 300 | 623 867,30 | 46,4 |
| II | | Zakup towarów i usług | 3 481 261 | 1 296 330,56 | 37,2 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 1 290 761 | 544 636,55 | 42,2 |
| 2 | energia | 438 000 | 218 690,46 | 49,9 |
| 3 | remonty | 475 031 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 277 469 | 533 003,55 | 41,7 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 267 108 | 248 255,90 | 92,9 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 633 731** | **1 633 699,20** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 631 400 | 1 631 368,63 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **336 200** | **336 114,94** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **11 396 469** | **4 382 332,80** | **38,5** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **121** | **116,00** | **95,9** |

# 3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | | | **Majątkowe** | | | **Razem wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 6/5)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 9/8)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **OGÓŁEM** | **987 768 349** | **513 951 714,36** | **52,0** | **40 948 409** | **4 709 584,38** | **11,5** | **1 028 716 758** | **518 661 298,74** | **50,4** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 6 573 521 | 1 178 888,53 | 17,9 | 10 496 741 | 0,00 | 0,0 | 17 070 262 | 1 178 888,53 | 6,9 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 151 866 393 | 72 073 602,77 | 47,5 | 8 075 383 | 0,00 | 0,0 | 159 941 776 | 72 073 602,77 | 45,1 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 728 900 | 1 707 309,43 | 25,4 | 1 651 981 | 35 224,50 | 2,1 | 8 380 881 | 1 742 533,93 | 20,8 |
| EDUKACJA | 452 228 027 | 260 101 045,70 | 57,5 | 20 458 312 | 4 674 359,88 | 22,8 | 472 686 339 | 264 775 405,58 | 56,0 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 267 481 205 | 131 483 576,79 | 49,2 |  |  |  | 267 481 205 | 131 483 576,79 | 49,2 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 25 286 021 | 12 569 569,48 | 49,7 | 20 292 | 0,00 | 0,0 | 25 306 313 | 12 569 569,48 | 49,7 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 8 136 828 | 3 527 950,88 | 43,4 | 245 700 | 0,00 | 0,0 | 8 382 528 | 3 527 950,88 | 42,1 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 468 500 | 32 076,26 | 6,8 |  |  |  | 468 500 | 32 076,26 | 6,8 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 68 474 977 | 30 854 518,76 | 45,1 |  |  |  | 68 474 977 | 30 854 518,76 | 45,1 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 523 977 | 423 175,76 | 80,8 |  |  |  | 523 977 | 423 175,76 | 80,8 |

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | | | **W tym Urząd** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 6/5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **OGÓŁEM** | **987 768 349** | **513 951 714,36** | **52,0** | **438 646 774** | **217 198 903,06** | **49,5** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **6 573 521** | **1 178 888,53** | **17,9** | **6 573 521** | **1 178 888,53** | **17,9** |
| **Drogi i mosty** | **6 573 521** | **1 178 888,53** | **17,9** | **6 573 521** | **1 178 888,53** | **17,9** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***5 756 501*** | ***1 019 751,10*** | ***17,7*** | ***5 756 501*** | ***1 019 751,10*** | ***17,7*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 5 558 301 | 923 276,93 | 16,6 | 5 558 301 | 923 276,93 | 16,6 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 198 200 | 96 474,17 | 48,7 | 198 200 | 96 474,17 | 48,7 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***426 800*** | ***137 228,19*** | ***32,2*** | ***426 800*** | ***137 228,19*** | ***32,2*** |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 3 000 | 310,66 | 10,4 | 3 000 | 310,66 | 10,4 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 423 800 | 136 917,53 | 32,3 | 423 800 | 136 917,53 | 32,3 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***390 220*** | ***21 909,24*** | ***5,6*** | ***390 220*** | ***21 909,24*** | ***5,6*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **151 866 393** | **72 073 602,77** | **47,5** | **5 364 300** | **3 161 890,89** | **58,9** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **2 626 350** | **2 322 580,31** | **88,4** | **2 626 350** | **2 322 580,31** | **88,4** |
| ***Plany zagospodarowania przestrzennego*** | ***2 609 350*** | ***2 322 580,31*** | ***89,0*** | ***2 609 350*** | ***2 322 580,31*** | ***89,0*** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***17 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***17 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **142 540 749** | **67 843 175,34** | **47,6** | **624 000** | **60 226,97** | **9,7** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***17 272 268*** | ***6 154 060,96*** | ***35,6*** | ***7 000*** | ***1 078,30*** | ***15,4*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***7 991 095*** | ***2 470 306,75*** | ***30,9*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***42 333 001*** | ***19 514 828,87*** | ***46,1*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***74 052 385*** | ***39 642 895,83*** | ***53,5*** |  |  |  |
| ***Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym*** | ***250 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***642 000*** | ***61 082,93*** | ***9,5*** | ***617 000*** | ***59 148,67*** | ***9,6*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **1 084 620** | **246 465,90** | **22,7** | **1 084 620** | **246 465,90** | **22,7** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***100 150*** | ***13 468,50*** | ***13,4*** | ***100 150*** | ***13 468,50*** | ***13,4*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***984 470*** | ***232 997,40*** | ***23,7*** | ***984 470*** | ***232 997,40*** | ***23,7*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **5 614 674** | **1 661 381,22** | **29,6** | **1 029 330** | **532 617,71** | **51,7** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***3 119 960*** | ***967 821,70*** | ***31,0*** |  |  |  |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***1 200 384*** | ***87 215,92*** | ***7,3*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***1 294 330*** | ***606 343,60*** | ***46,8*** | ***1 029 330*** | ***532 617,71*** | ***51,7*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **6 728 900** | **1 707 309,43** | **25,4** | **6 325 900** | **1 663 568,19** | **26,3** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **3 427 243** | **1 420 400,19** | **41,4** | **3 427 243** | **1 420 400,19** | **41,4** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***2 458 205*** | ***1 076 491,54*** | ***43,8*** | ***2 458 205*** | ***1 076 491,54*** | ***43,8*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 1 036 242 | 974 239,25 | 94,0 | 1 036 242 | 974 239,25 | 94,0 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 1 391 083 | 91 689,14 | 6,6 | 1 391 083 | 91 689,14 | 6,6 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 30 880 | 10 563,15 | 34,2 | 30 880 | 10 563,15 | 34,2 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***3 000*** | ***1 150,20*** | ***38,3*** | ***3 000*** | ***1 150,20*** | ***38,3*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***696 000*** | ***283 873,57*** | ***40,8*** | ***696 000*** | ***283 873,57*** | ***40,8*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***107 120*** | ***35 084,88*** | ***32,8*** | ***107 120*** | ***35 084,88*** | ***32,8*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***42 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***42 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***120 918*** | ***23 800,00*** | ***19,7*** | ***120 918*** | ***23 800,00*** | ***19,7*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **163 000** | **33 815,53** | **20,7** | **163 000** | **33 815,53** | **20,7** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***163 000*** | ***33 815,53*** | ***20,7*** | ***163 000*** | ***33 815,53*** | ***20,7*** |
| **Tereny zielone** | **2 824 657** | **209 352,47** | **7,4** | **2 690 657** | **209 352,47** | **7,8** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***671 682*** | ***54 956,59*** | ***8,2*** | ***537 682*** | ***54 956,59*** | ***10,2*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***2 142 975*** | ***154 395,88*** | ***7,2*** | ***2 142 975*** | ***154 395,88*** | ***7,2*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **314 000** | **43 741,24** | **13,9** | **45 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***274 000*** | ***43 741,24*** | ***16,0*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***40 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***40 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **EDUKACJA** | **452 228 027** | **260 101 045,70** | **57,5** | **83 742 630** | **48 241 072,67** | **57,6** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **426 668 390** | **249 565 544,32** | **58,5** | **82 100 679** | **48 137 911,62** | **58,6** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***90 942 276*** | ***54 284 604,08*** | ***59,7*** | ***27 939 212*** | ***17 191 539,07*** | ***61,5*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 63 003 064 | 37 093 065,01 | 58,9 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 27 939 212 | 17 191 539,07 | 61,5 | 27 939 212 | 17 191 539,07 | 61,5 |
| ***Prowadzenie przedszkoli specjalnych*** | ***4 227 786*** | ***2 424 709,67*** | ***57,4*** | ***914 356*** | ***543 638,44*** | ***59,5*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych | 3 313 430 | 1 881 071,23 | 56,8 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych | 914 356 | 543 638,44 | 59,5 | 914 356 | 543 638,44 | 59,5 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***5 866 175*** | ***3 502 535,66*** | ***59,7*** | ***1 195 332*** | ***744 860,15*** | ***62,3*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 4 670 843 | 2 757 675,51 | 59,0 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 195 332 | 744 860,15 | 62,3 | 1 195 332 | 744 860,15 | 62,3 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***126 844 014*** | ***75 713 608,92*** | ***59,7*** | ***20 003 040*** | ***12 998 222,27*** | ***65,0*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 106 843 204 | 62 717 616,65 | 58,7 | 2 230 | 2 230,00 | 100,0 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 20 000 810 | 12 995 992,27 | 65,0 | 20 000 810 | 12 995 992,27 | 65,0 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***76 177 743*** | ***45 461 226,15*** | ***59,7*** | ***8 780 729*** | ***5 697 906,57*** | ***64,9*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 67 397 014 | 39 763 319,58 | 59,0 |  | 0,00 | - |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 8 780 729 | 5 697 906,57 | 64,9 | 8 780 729 | 5 697 906,57 | 64,9 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***9 612 588*** | ***6 017 739,76*** | ***62,6*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***1 253 621*** | ***788 579,89*** | ***62,9*** | ***1 253 621*** | ***788 579,89*** | ***62,9*** |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 1 253 621 | 788 579,89 | 62,9 | 1 253 621 | 788 579,89 | 62,9 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***14 654 986*** | ***8 624 847,22*** | ***58,9*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***5 002 522*** | ***2 795 839,85*** | ***55,9*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 5 002 522 | 2 795 839,85 | 55,9 |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***5 913 746*** | ***791 789,02*** | ***13,4*** | ***3 677 925*** | ***445 557,69*** | ***12,1*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***622 350*** | ***45 998,70*** | ***7,4*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***3 300 000*** | ***406 652,97*** | ***12,3*** | ***3 300 000*** | ***406 652,97*** | ***12,3*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***6 880 179*** | ***3 796 983,89*** | ***55,2*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***432 777*** | ***277 570,96*** | ***64,1*** | ***432 777*** | ***277 570,96*** | ***64,1*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***39 757 545*** | ***24 514 258,80*** | ***61,7*** | ***14 603 687*** | ***9 043 383,61*** | ***61,9*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 25 153 858 | 15 470 875,19 | 61,5 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 14 603 687 | 9 043 383,61 | 61,9 | 14 603 687 | 9 043 383,61 | 61,9 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***31 320 896*** | ***18 038 868,47*** | ***57,6*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych techników | 31 320 896 | 18 038 868,47 | 57,6 |  |  |  |
| ***Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia*** | ***3 859 186*** | ***2 079 730,31*** | ***53,9*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 3 859 186 | 2 079 730,31 | 53,9 |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **25 559 637** | **10 535 501,38** | **41,2** | **1 641 951** | **103 161,05** | **6,3** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***12 350 649*** | ***6 224 076,36*** | ***50,4*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 12 350 649 | 6 224 076,36 | 50,4 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***24 530*** | ***1 097,05*** | ***4,5*** | ***24 530*** | ***1 097,05*** | ***4,5*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***955 195*** | ***137 071,81*** | ***14,4*** | ***450 789*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***1 995 363*** | ***1 995 363,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***361 372*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***361 372*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***365 167*** | ***82 031,29*** | ***22,5*** |  |  |  |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***1 496 999*** | ***204 335,85*** | ***13,6*** | ***430 995*** | ***79 040,00*** | ***18,3*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***2 116 438*** | ***709 976,11*** | ***33,5*** |  |  |  |
| Stypendia za wyniki w nauce | 864 228 | 413 318,30 | 47,8 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 771 560 | 163 960,06 | 21,3 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 480 650 | 132 697,75 | 27,6 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***5 317 328*** | ***1 017 219,91*** | ***19,1*** | ***374 265*** | ***23 024,00*** | ***6,2*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 1 095 250 | 157 352,90 | 14,4 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 4 222 078 | 859 867,01 | 20,4 | 374 265 | 23 024,00 | 6,2 |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***576 596*** | ***164 330,00*** | ***28,5*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **267 481 205** | **131 483 576,79** | **49,2** | **240 838 360** | **118 765 896,88** | **49,3** |
| **Programy zdrowotne** | **3 240 000** | **1 522 224,18** | **47,0** | **2 824 722** | **1 431 236,94** | **50,7** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***2 637 642*** | ***1 379 025,69*** | ***52,3*** | ***2 637 642*** | ***1 379 025,69*** | ***52,3*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 2 637 642 | 1 379 025,69 | 52,3 | 2 637 642 | 1 379 025,69 | 52,3 |
| ***Działania epidemiczne*** | ***602 358*** | ***143 198,49*** | ***23,8*** | ***187 080*** | ***52 211,25*** | ***27,9*** |
| **Pomoc społeczna** | **21 330 035** | **10 356 471,22** | **48,6** | **2 418 645** | **1 165 572,39** | **48,2** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 585*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***7 585*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa*** | ***271 050*** | ***140 314,91*** | ***51,8*** |  |  |  |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym | 271 050 | 140 314,91 | 51,8 |  |  |  |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców*** | ***3 000*** | ***3 000,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***12 937 957*** | ***6 392 785,26*** | ***49,4*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***1 861 860*** | ***853 635,09*** | ***45,8*** | ***1 037 560*** | ***483 756,00*** | ***46,6*** |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***755 400*** | ***327 319,32*** | ***43,3*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***1 666 400*** | ***758 612,16*** | ***45,5*** | ***1 373 500*** | ***681 816,39*** | ***49,6*** |
| ***Dożywianie*** | ***3 826 783*** | ***1 880 804,48*** | ***49,1*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 2 948 581 | 1 350 679,38 | 45,8 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 878 202 | 530 125,10 | 60,4 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **242 911 170** | **119 604 881,39** | **49,2** | **235 594 993** | **116 169 087,55** | **49,3** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***6 876 915*** | ***3 222 752,40*** | ***46,9*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***231 860 359*** | ***114 535 338,51*** | ***49,4*** | ***231 860 359*** | ***114 535 338,51*** | ***49,4*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***3 599 827*** | ***1 501 323,13*** | ***41,7*** | ***3 599 827*** | ***1 501 323,13*** | ***41,7*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***574 069*** | ***345 467,35*** | ***60,2*** | ***134 807*** | ***132 425,91*** | ***98,2*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **25 286 021** | **12 569 569,48** | **49,7** | **25 286 021** | **12 569 569,48** | **49,7** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **673 060** | **350 489,50** | **52,1** | **673 060** | **350 489,50** | **52,1** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***673 060*** | ***350 489,50*** | ***52,1*** | ***673 060*** | ***350 489,50*** | ***52,1*** |
| **Działalność kulturalna** | **24 491 253** | **12 219 079,98** | **49,9** | **24 491 253** | **12 219 079,98** | **49,9** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***11 843 253*** | ***5 809 679,98*** | ***49,1*** | ***11 843 253*** | ***5 809 679,98*** | ***49,1*** |
| Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów | 2 182 573 | 1 000 000,00 | 45,8 | 2 182 573 | 1 000 000,00 | 45,8 |
| Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów | 2 971 680 | 1 455 680,00 | 49,0 | 2 971 680 | 1 455 680,00 | 49,0 |
| Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów | 3 796 000 | 1 926 000,00 | 50,7 | 3 796 000 | 1 926 000,00 | 50,7 |
| Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów | 2 893 000 | 1 427 999,98 | 49,4 | 2 893 000 | 1 427 999,98 | 49,4 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***12 648 000*** | ***6 409 400,00*** | ***50,7*** | ***12 648 000*** | ***6 409 400,00*** | ***50,7*** |
| Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów | 12 648 000 | 6 409 400,00 | 50,7 | 12 648 000 | 6 409 400,00 | 50,7 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **121 708** | **0,00** | **0,0** | **121 708** | **0,00** | **0,0** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***121 708*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***121 708*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **8 136 828** | **3 527 950,88** | **43,4** | **1 287 728** | **515 685,96** | **40,0** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **6 795 609** | **2 996 833,67** | **44,1** | **9** | **0,00** | **0,0** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***6 795 609*** | ***2 996 833,67*** | ***44,1*** | ***9*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **1 341 219** | **531 117,21** | **39,6** | **1 287 719** | **515 685,96** | **40,0** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***629 491*** | ***217 191,19*** | ***34,5*** | ***575 991*** | ***201 759,94*** | ***35,0*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***691 728*** | ***310 926,02*** | ***44,9*** | ***691 728*** | ***310 926,02*** | ***44,9*** |
| ***Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych*** | ***20 000*** | ***3 000,00*** | ***15,0*** | ***20 000*** | ***3 000,00*** | ***15,0*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **468 500** | **32 076,26** | **6,8** | **468 500** | **32 076,26** | **6,8** |
| **Promocja miasta** | **468 500** | **32 076,26** | **6,8** | **468 500** | **32 076,26** | **6,8** |
| ***Promocja krajowa*** | ***415 000*** | ***31 866,26*** | ***7,7*** | ***415 000*** | ***31 866,26*** | ***7,7*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 58 000 | 8 000,00 | 13,8 | 58 000 | 8 000,00 | 13,8 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 90 000 | 0,00 | 0,0 | 90 000 | 0,00 | 0,0 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 267 000 | 23 866,26 | 8,9 | 267 000 | 23 866,26 | 8,9 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***3 500*** | ***210,00*** | ***6,0*** | ***3 500*** | ***210,00*** | ***6,0*** |
| ***Współpraca międzynarodowa*** | ***50 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***50 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **68 474 977** | **30 854 518,76** | **45,1** | **68 235 837** | **30 647 078,44** | **44,9** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **67 011 061** | **30 291 738,23** | **45,2** | **66 780 437** | **30 087 056,24** | **45,1** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***58 340 012*** | ***27 192 120,86*** | ***46,6*** | ***58 340 012*** | ***27 192 120,86*** | ***46,6*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 57 935 512 | 27 089 982,41 | 46,8 | 57 935 512 | 27 089 982,41 | 46,8 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 404 500 | 102 138,45 | 25,3 | 404 500 | 102 138,45 | 25,3 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***8 671 049*** | ***3 099 617,37*** | ***35,7*** | ***8 440 425*** | ***2 894 935,38*** | ***34,3*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 295 624 | 46 759,21 | 15,8 | 291 000 | 45 406,21 | 15,6 |
| Utrzymanie Urzędu | 2 826 144 | 1 159 468,77 | 41,0 | 2 631 144 | 975 568,59 | 37,1 |
| Obsługa informatyczna | 1 795 915 | 498 871,90 | 27,8 | 1 795 915 | 498 871,90 | 27,8 |
| Obsługa teletechniczna | 96 067 | 53 532,30 | 55,7 | 96 067 | 53 532,30 | 55,7 |
| Obsługa prawna | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| Obsługa kancelaryjna | 2 049 599 | 701 634,55 | 34,2 | 2 049 599 | 701 634,55 | 34,2 |
| Obsługa medialna | 16 900 | 8 721,09 | 51,6 | 16 900 | 8 721,09 | 51,6 |
| Ochrona osób i mienia | 1 560 800 | 630 629,55 | 40,4 | 1 529 800 | 611 200,74 | 40,0 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **1 463 916** | **562 780,53** | **38,4** | **1 455 400** | **560 022,20** | **38,5** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***866 916*** | ***403 386,76*** | ***46,5*** | ***863 900*** | ***402 378,43*** | ***46,6*** |
| ***Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli*** | ***26 700*** | ***4 750,00*** | ***17,8*** | ***21 200*** | ***3 000,00*** | ***14,2*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***75 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***75 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***495 300*** | ***154 643,77*** | ***31,2*** | ***495 300*** | ***154 643,77*** | ***31,2*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **523 977** | **423 175,76** | **80,8** | **523 977** | **423 175,76** | **80,8** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **523 977** | **423 175,76** | **80,8** | **523 977** | **423 175,76** | **80,8** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***523 977*** | ***423 175,76*** | ***80,8*** | ***523 977*** | ***423 175,76*** | ***80,8*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **40 948 409** | **4 709 584,38** | **11,5** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **10 496 741** | **0,00** | **0,0** |
| ***Drogi i mosty*** | ***10 496 741*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)** | **51 868** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL , 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenia z deweloperami** | **235 428** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 KUL - rozliczenie z deweloperem** | **8 255** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury** | **1 592 250** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej** | **1 329 767** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa ul. Belgijskiej** | **433 387** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa ul. Goraszewskiej** | **2 447 843** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa ul. Włoskiej** | **23 580** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa ul. Kraushara** | **467 123** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa ul. Jadźwingów** | **327 329** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara** | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem** | **246** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnych 9 KPJ, 14 KPJ, 7 KP, 8 KP, 9 KP rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem** | **1 230** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16 KDD, 17 KDD, 19 KDD, 26 KDD, 27 KDD, 28 KDD, 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem** | **1 599** | **0,00** | **0,0** |
| **Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów** | **47 343** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej** | **907 594** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycia nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skocznią - część 1 - rozliczenie z deweloperem** | **92 780** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami** | **209 300** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem** | **425 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem** | **1 000 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem** | **378 835** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami** | **400 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej** | **15 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami** | **246** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 4 KDD w rejonie ul. Sikorskiego - rozliczenie z deweloperami** | **246** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 3 KDL, 25 KDD i 3 KDL w rejonie pod Skocznią - rozliczenie z deweloperami** | **492** | **0,00** | **0,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **8 075 383** | **0,00** | **0,0** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***532 224*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna** | **156 210** | **0,00** | **0,0** |
| **Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 117 wraz z doposażeniem w instalacje c.o. i c.c.w. zasilanych z urządzeń OZE** | **346 014** | **0,00** | **0,0** |
| **Doposażenie lokalu mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 19 m. 6 w instalację c.o. i c.c.w.** | **30 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***7 543 159*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8** | **7 064 082** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej** | **20 577** | **0,00** | **0,0** |
| **Wykonanie zabezpieczeń ppoż. w budynku przy ul. Smoluchowskiego 2** | **170 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa rampy i wejścia do budynku przy ul. Irysowej 19 wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych** | **180 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa chodników w rejonie ul. Odyńca oraz ul. Zaniemyskiej** | **30 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Wykonanie nawierzchni utwardzonej na ustawienie pojemników na odpady komunalne przy ul. Odolańskiej 5** | **46 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Doposażenie w klimatyzację pomieszczeń biurowych budynku przy ul. Kolberga 6** | **15 500** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Zakrzewskiej 24** | **17 000** | **0,00** | **0,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **1 651 981** | **35 224,50** | **2,1** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***1 651 981*** | ***35 224,50*** | ***2,1*** |
| **Drzewa, krzewy, łąka na skwerze na Starym Mokotowie** | **200 000** | **8 425,50** | **4,2** |
| **Zielony prostokąt w sercu Mokotowa** | **521 000** | **14 499,00** | **2,8** |
| **Naturalny plac zabaw w sercu Starego Mokotowa** | **800 981** | **12 300,00** | **1,5** |
| **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia** | **130 000** | **0,00** | **0,0** |
| **EDUKACJA** | **20 458 312** | **4 674 359,88** | **22,8** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***20 458 312*** | ***4 674 359,88*** | ***22,8*** |
| **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73** | **251 768** | **146 800,35** | **58,3** |
| **Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **2 037 791** | **22 359,55** | **1,1** |
| **Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a** | **2 946 472** | **713 381,27** | **24,2** |
| **Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14** | **1 506 396** | **302 024,02** | **20,0** |
| **Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17** | **4 567 227** | **2 482 098,45** | **54,3** |
| **Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60** | **614 072** | **74 270,00** | **12,1** |
| **Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **2 191 630** | **650 222,29** | **29,7** |
| **Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11** | **265 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32** | **1 670 944** | **185 664,95** | **11,1** |
| **Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem** | **3 413 276** | **77 859,00** | **2,3** |
| **Mokotowska zielona strefa sportu i rekreacji** | **934 986** | **19 680,00** | **2,1** |
| **Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16** | **13 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22** | **15 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa sieci komputerowej w Technikum Ekonomicznym nr 8 przy ul. F. Joliot-Curie 13** | **30 750** | **0,00** | **0,0** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **20 292** | **0,00** | **0,0** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***20 292*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Budowa tablicy upamiętniającej Eugeniusza Tyrajskiego** | **20 292** | **0,00** | **0,0** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **245 700** | **0,00** | **0,0** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***245 700*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Budowa groty solnej na terenie obiektu sportowego przy ul. Niegocińskiej 2a** | **72 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2a** | **23 700** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja stacji uzdatniania wody basenu rekreacyjnego w obiekcie krytej pływalni przy ul. Niegocińskiej 2a** | **150 000** | **0,00** | **0,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **206 554 598** | **154 060 633,10** | **74,6%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **168 465 000** | **142 447 098,37** | **84,6%** |
|  |  | 81,56% | 92,46% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 2 370 000 | 1 405 836,80 | 59,3% |
|  |  | 1,41% | 0,99% |  |
|  | Dochody z mienia | 116 996 121 | 107 310 986,18 | 91,7% |
|  |  | 69,45% | 75,33% |  |
|  | Pozostałe dochody | 49 098 879 | 33 730 275,39 | 68,7% |
|  |  | 29,14% | 23,68% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **38 089 598** | **11 613 534,73** | **30,5%** |
|  |  | 18,44% | 7,54% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 35 340 000 | 11 613 534,73 | 32,9% |
|  |  | 92,78% | 100,00% |  |
|  | Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 2 749 598 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | 7,22% | 0,00% |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za I półrocze 2021 r.** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja planu dochodów, w szczególności w I kwartale w dzielnicach m.st. Warszawy, przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku.   W szczególności miały na to wpływ: • w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. *w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych […]*,  • w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. […] *w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […]*, • w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto, • w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st Warszawy *w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych*. | | | | |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **206 554 598** | **154 060 633,10** | **74,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **168 465 000** | **142 447 098,37** | **84,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **81,56%** | **92,46%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **168 465 000** | **142 447 098,37** | **84,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **2 370 000** | **1 405 836,80** | **59,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **1,41%** | **0,99%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 0 | 45 552,10 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję ustalającą opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna | 100 000 | 2 071,23 | 2,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję administracyjną ustalającą wysokość renty planistycznej.  Realizacja wpływów planowana jest w II półroczu 2021 roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 2 270 000 | 1 358 213,47 | 59,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *489 704,46* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *455 597,31* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *323 901,59* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *73 435,35* |  |
|  | *• umieszczenie reklamy* |  | *15 574,76* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji, 2. prowadzonej w pasie drogowym budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **116 996 121** | **107 310 986,18** | **91,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **69,45%** | **75,33%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 34 030 000 | 60 303 482,40 | 177,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste | 30 000 | 23 442,85 | 78,1% |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby zrealizowanych wniosków złożonych w trybie art.211 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 34 000 000 | 60 280 039,55 | 177,3% |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.  Poziom wykonania planu dochodów wynika z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 715 792 | 727 423,10 | 101,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu służebności przesyłu* |  | *279 674,94* |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  | *233 194,19* |  |
|  | *- z tytułu trwałego zarządu* |  | *185 792,11* |  |
|  | *- z tytułu użytkowania gruntu* |  | *28 761,86* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 82 250 329 | 46 280 080,68 | 56,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:  1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z obniżenia czynszu w okresie od stycznia do czerwca w związku z pandemią COVID-19 zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołanych pandemią trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań 2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - ze spłaty zadłużeń z lat poprzednich 3. w przypadku wpływów z reklamy - z zawarcia nowych umów na najem powierzchni reklamowej |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 100 109 773,06 |  |
|  | Ściągalność |  | 53,35% |  |
|  | Nadpłaty |  | 965 762,09 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 39 600 000 | 21 001 391,26 | 53,0% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 23 900 000 | 10 917 755,73 | 45,7% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 2 800 000 | 1 421 845,09 | 50,8% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 15 014 766 | 12 473 426,35 | 83,1% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *1 840 075* | *895 054,33* |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *13 174 691* | *11 578 372,02* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 114 546 | 76 122,98 | 66,5% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *104 546* | *58 042,53* |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *10 000* | *18 080,45* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 821 017 | 389 539,27 | 47,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *137 017* | *162 129,95* |  |
|  | *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* |  | *311,64* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *158 496,64* |  |
|  | *- z tytułu dzierżawy gruntu w celu organizacji planu zdjęciowego, imprez plenerowych* |  | *3 321,67* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *684 000* | *227 409,32* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **49 098 879** | **33 730 275,39** | **68,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **29,14%** | **23,68%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 170 000 | 274 380,59 | 161,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób prawnych: | 150 000 | 88 756,40 | 59,2% |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób fizycznych: | 20 000 | 12 321,91 | 61,6% |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  | *11 821,91* |  |
|  | *• zwrot prawa jazdy (grzywna nałożona w przypadku niezwrócenia prawa jazdy w wyniku odebrania uprawnień do kierowania pojazdem lub w przypadku niespełnienia świadczenia alimentacyjnego zgodnie z wyrokiem sądu)* |  | *500,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 0 | 173 302,28 | - |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  | *162 635,48* |  |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZGN* |  | *10 513,30* |  |
|  | *• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej* |  | *153,50* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 470 000 | 431 268,16 | 91,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 470 000 | 431 268,16 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0 | 3 010,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 120 000 | 122 713,25 |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *56 123,15* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *32 547,77* |  |
|  | *• zwrot kosztów komorniczych* |  | *31 449,53* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *2 592,80* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 350 000 | 305 544,91 |  |
|  | *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* |  | *303 368,91* |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *2 826,00* |  |
|  | *• zwrot kosztów postępowania administracyjnego* |  | *-650,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 0 | 8 591,50 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  | *7 320,35* |  |
|  | *• opłaty adiacenckiej* |  | *945,27* |  |
|  | *• renty planistycznej* |  | *325,88* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 2 311 200 | 2 087 970,61 | 90,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *1 009 719,71* |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *474 567,07* |  |
|  | *• odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości* |  | *285 758,36* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *188 338,75* |  |
|  | *• opłaty przekształceniowej z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *71 772,23* |  |
|  | *• dzierżawy gruntu* |  | *16 858,90* |  |
|  | *• opłaty z tytułu służebności gruntowej* |  | *14 873,07* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *12 744,83* |  |
|  | *• zwrotu bonifikat* |  | *7 170,78* |  |
|  | *• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* |  | *6 166,91* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 5 508 500 | 8 679 063,99 | 157,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 204 500 | 6 497 261,47 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 1 304 000 | 2 181 802,52 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *1 383 287,96* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *428 244,85* |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *209 216,51* |  |
|  | *• zwrot za remonty pustostanów* |  | *34 587,73* |  |
|  | *• zwrot za zużycie urządzeń sanitarnych* |  | *32 355,22* |  |
|  | *• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* |  | *23 952,55* |  |
|  | *• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych* |  | *19 566,56* |  |
|  | *• przekazane wadia wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych* |  | *19 261,00* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *15 850,09* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych* |  | *15 480,05* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 305 000 | 749 881,09 | 245,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 508 092,41 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 40 334 179 | 20 991 027,04 | 52,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów w przypadku pozostałych wpływów z usług wynika z niższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez OSiR z powodu ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia wprowadzonego z powodu pandemii koronawirusa COVID-19. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 38 830 379 | 20 337 244,52 | 52,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 1 503 800 | 653 782,52 | 43,5% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *0* | *119 541,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *833 000* | *534 241,52* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* |  | *426 021,44* |  |
|  | *• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej* |  | *19 330,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *670 800* | *88 890,08* |  |
|  | *• wpływy z usług rekreacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **38 089 598** | **11 613 534,73** | **30,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **18,44%** | **7,54%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **35 340 000** | **11 613 534,73** | **32,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **92,78%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **8 340 000** | **7 969 694,39** | **95,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **23,60%** | **68,62%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 629 637,66 |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 4 996 110,94 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 2 343 945,79 |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **27 000 000** | **3 643 840,34** | **13,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **76,40%** | **31,38%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 27 000 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości planowana jest w II półroczu br. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. | 27 000 000 | 0,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r. | 2 | 0 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Lokalizacja nr 1* |  |  |  |
|  | Wartość: | 18 000 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 5 600 |  |  |
|  | *Lokalizacja nr 2* |  |  |  |
|  | Wartość: | 9 000 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 3 234 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych | 0 | 453 651,00 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. | 0 | 453 651,00 |  |
|  | Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2021 r. |  | 1 |  |
|  | powierzchnia [m2] |  | 81 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji części wspólnej nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 0 | 570 189,34 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości | 0 | 2 620 000,00 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęła sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosci przy ul.Zakręt 11 niezaplanowanej do sprzedaży w 2021 roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. | 0 | 2 620 000,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r. | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Zakręt 11 | 0 | 2 620 000,00 |  |
|  | powierzchnia działki [m2] | 0 | 392 |  |
|  | powierzchnia budynku [m2] | 0 | 142 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)** | | **2 749 598** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **7,22%** | **0,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **2 749 598** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: |  |  |  |
|  | • Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7KUL w rejonie ul. Polskiej | 1 000 000 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul.Sikorskiego, Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) | 425 000 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7KDD w rejonie ul. Domaniewskiej | 400 000 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej | 378 835 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5KDL, 22KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią | 235 428 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul.Konstruktorskiej jako 10KDD | 209 300 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul.Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skocznią -cześć 1 | 92 780 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 KUL | 8 255 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Planowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Brak realizacji dochodów wynika z trwających procedur wydawania decyzji odszkodowawczych. Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy. Środki zostaną zaliczone na dochody, po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej. |  |  |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **6 573 521** | **1 178 888,53** | **17,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **6 573 521** | **1 178 888,53** | **17,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **5 756 501** | **1 019 751,10** | **17,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **5 558 301** | **923 276,93** | **16,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *737 748* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *125* |  |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  | *5 558 301* | *923 276,93* | *16,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Inwestycji i Remontów* |  | *3 033 721* | *212 740,16* | *7,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych: |  | 2 341 311 | 0,00 | 0,0% |
| *- bitumicznych* |  | *2 341 311* | 0,00 | *0,0%* |
| wymiana krawężników (mb) | 1 237,00 | 432 000 | 197 289,54 | 45,7% |
| remonty nawierzchni chodników |  | 171 108 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych |  | 33 721 | 0,00 | 0,0% |
| koordynacja i przejęcie dróg wybudowanych przez inwestorów inwestycji niedrogowych w ramach umów zawartych na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych |  | 29 489 | 15 450,62 | 52,4% |
| odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz m.st. Warszawy pod budowę ulicy Grupy AK Północ |  | 26 092 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *2 404 780* | *710 536,77* | *29,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg |  | 1 356 280 | 528 593,04 | 39,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 190 063 | 19 151,10 | 10,1% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 87,60 | 156 697 | 4 943,13 | 3,2% |
| usuwanie awarii kanalizacji deszczowej |  | 150 000 | 0,00 | 0,0% |
| czyszczenie kanalizacji deszczowej |  | 128 580 | 52 704,00 | 41,0% |
| likwidacja barier architektonicznych |  | 120 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu |  | 113 406 | 58 572,60 | 51,6% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 65 000 | 23 439,80 | 36,1% |
| budowa progów zwalniających |  | 61 254 | 0,00 | 0,0% |
| opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa zajętego pod drogę |  | 22 000 | 21 532,10 | 97,9% |
| montaż stojaków rowerowych |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| rozbiórka budynków, budowli i obiektów małej architektury usytuowanych w pasie dróg gminnych |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 4 500 | 500,00 | 11,1% |
| opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wód spływających z drogi gminnej |  | 2 000 | 1 101,00 | 55,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 119 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 119 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **198 200** | **96 474,17** | **48,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *283 500* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *21* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie bieżących awarii |  | 116 700 | 83 439,07 | 71,5% |
| usuwanie awarii kanalizacji deszczowej |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 13 174 | 6 359,10 | 48,3% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego |  | 13 006 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 10 000 | 3 348,00 | 33,5% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 6 458 | 0,00 | 0,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu |  | 6 362 | 0,00 | 0,0% |
| czyszczenie kanalizacji deszczowej |  | 6 000 | 3 328,00 | 55,5% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **426 800** | **137 228,19** | **32,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **3 000** | **310,66** | **10,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba iluminowanych obiektów (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za energię elektryczną |  | 3 000 | 310,66 | 10,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **423 800** | **136 917,53** | **32,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty i konserwacje latarni gazowych |  | 300 000 | 73 589,25 | 24,5% |
| opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych |  | 123 600 | 63 328,28 | 51,2% |
| remonty latarni elektrycznych |  | 100 | 0,00 | 0,0% |
| najem konstrukcji słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej |  | 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **390 220** | **21 909,24** | **5,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| program rozwoju ruchu rowerowego na Starym Mokotowie |  | 139 000 | 0,00 | 0,0% |
| inwentaryzacja kanalizacji deszczowej |  | 90 000 | 0,00 | 0,0% |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 61 000 | 0,00 | 0,0% |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 38 300 | 0,00 | 0,0% |
| koszty egzekucji należności z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia |  | 26 500 | 21 729,24 | 82,0% |
| pięcioletni przegląd dróg na terenie Dzielnicy Mokotów |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
| ekspertyzy w tym m.in. niezbędne w postępowaniach dotyczących zajęcia pasa drogowego oraz konieczne do wszczęcia procedury nadania kategorii drogi publicznej |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| odpisy z ksiąg wieczystych, niezbędne w postępowaniach dotyczących bezumownego korzystania z pasa dróg wewnętrznych oraz w postępowaniach administracyjnych dotyczących podziału nieruchomości pod przyszłe drogi publiczne |  | 420 | 180,00 | 42,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **151 866 393** | **72 073 602,77** | **47,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **2 626 350** | **2 322 580,31** | **88,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2** |  | **2 609 350** | **2 322 580,31** | **89,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Nieruchomości* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata odszkodowań wraz z odsetkami za nieruchomość przy ul. Potoki 1 w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pod Skocznią oraz za nieruchomość przy ul. Bocheńskiej/Płyćwiańskiej z tytułu obniżenia wartości nieruchomości, w związku ze zmianą przeznaczenia terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego |  | 2 314 482 | 2 314 480,31 | 100,0% |
| koszty postępowania sądowego dotyczące odszkodowania za nieruchomość przy ul. Potoki 1, w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pod Skocznią |  | 100 800 | 8 100,00 | 8,0% |
| kary i odszkodowania, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego, wypłacane na rzecz osób fizycznych |  | 99 999 | 0,00 | 0,0% |
| pozostałe odsetki |  | 82 009 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty notarialne |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny nieruchomości |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypisy z ksiąg wieczystych |  | 60 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  | **17 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary z tytułu niezakończonych w terminie postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę |  | 17 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **142 540 749** | **67 843 175,34** | **47,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **17 272 268** | **6 154 060,96** | **35,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 11 973 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *914* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania* | *338* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *10 721* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 1 834 428 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *17 265 268* | *6 152 982,66* | *35,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 9 518 300 | 3 407 885,24 | 35,8% |
| *- sprzątanie* |  | *4 000 000* | *1 490 323,59* | *37,3%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *2 600 000* | *765 160,73* | *29,4%* |
| *- usługi kancelarii prawnych* |  | *1 000 000* | *387 883,68* | *38,8%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *520 000* | *146 322,32* | *28,1%* |
| *- wywóz śmieci (opróżnianie pustostanów)* |  | *395 000* | *167 538,30* | *42,4%* |
| *- usługi pocztowe* |  | *264 000* | *158 037,18* | *59,9%* |
| *- przeglądy budowlane* |  | *200 000* | *118 593,33* | *59,3%* |
| *- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych* |  | *155 000* | *59 023,28* | *38,1%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *105 000* | *13 082,56* | *12,5%* |
| *- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia* |  | *100 000* | *80 890,10* | *80,9%* |
| *- usługi, w tym m.in. wywóz piasku, plombowanie i odczyty liczników* |  | *64 300* | *16 245,47* | *25,3%* |
| *- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji* |  | *50 000* | *4 784,70* | *9,6%* |
| *- transport, przeprowadzki* |  | *45 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- kserowanie dokumentów* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, murki oporowe, altanki śmietnikowe) |  | 2 889 000 | 170 863,89 | 5,9% |
| zakup energii |  | 2 329 600 | 1 315 689,74 | 56,5% |
| koszty postępowania sądowego |  | 1 000 000 | 402 837,54 | 40,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 733 149 | 530 462,75 | 72,4% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: |  | 702 000 | 315 559,57 | 45,0% |
| - *opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* |  | *700 000* | *314 414,81* | 44,9% |
| - *wypisy i wyrysy z rejestru gruntów* |  | *2 000* | *1 144,76* | 57,2% |
| zakup m.in. skrzyni na piasek i skrzynki na listy |  | 40 000 | 7 279,54 | 18,2% |
| ekspertyzy polegające na sporządzeniu świadectw charakterystyki energetycznej |  | 25 000 | 1 084,86 | 4,3% |
| opracowanie projektów organizacji ruchu na drogach osiedlowych |  | 23 890 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent czystościowy, odzież robocza) |  | 2 000 | 813,84 | 40,7% |
| opłaty z tytułu zakupu światłowodu do monitoringu urządzeń odnawialnych źródeł energii w budynku mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 117 |  | 1 329 | 505,69 | 38,1% |
| opłaty i składki |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *6 000* | *647,00* | *10,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty sądowe dotyczące skarg na uchwały Zarządu Dzielnicy w sprawach najmu lokali z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy |  | 3 000 | 600,00 | 20,0% |
| postępowania wyjaśniające, dotyczące przyszłych najemców |  | 2 500 | 47,00 | 1,9% |
| postępowania wyjaśniające, dotyczące byłych lokatorów zasobu komunalnego, kierowanych do lokali zastępczych lub socjalnych |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Obrotu Nieruchomościami* |  | *1 000* | *431,30* | *43,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa |  | 1 000 | 431,30 | 43,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **7 991 095** | **2 470 306,75** | **30,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 133 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 4 957 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, w tym: |  | 7 930 095 | 2 459 912,09 | 31,0% |
| - remont 84 szt. pustostanów |  | *4 500 000* | *2 098 850,47* | *46,6%* |
| *- remonty budynków i elementów lokali miasta* |  | *3 380 095* | *361 061,62* | *10,7%* |
| *- wynikające z decyzji PINB* |  | *50 000* | *0,00* | *0,0%* |
| opinia techniczna sprawności termoizolacji okien i opracowanie wyników badań termowizyjnych lokalu przy ul. Dąbrowskiego 117 |  | 60 000 | 10 332,00 | 17,2% |
| podatek od towarów i usług |  | 1 000 | 62,66 | 6,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **42 333 001** | **19 514 828,87** | **46,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *42 333 001* | *19 514 828,87* | *46,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 308,45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 35 628 780 | 17 261 118,37 | 48,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *28 057 000* | *12 848 703,26* | 45,8% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *2 215 580* | *2 024 568,71* | 91,4% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *125 000* | *22 755,26* | 18,2% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 231 200* | *2 365 091,14* | *45,2%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki |  | 6 704 221 | 2 253 710,50 | 33,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 3 043 000 | 1 041 667,74 | 34,2% |
| zakup usług remontowych |  | 789 500 | 64 818,01 | 8,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 744 000 | 115 193,17 | 15,5% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 635 000 | 470 000,00 | 74,0% |
| zakup energii |  | 586 850 | 277 201,33 | 47,2% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych |  | 240 000 | 87 207,00 | 36,3% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 198 671 | 47 892,46 | 24,1% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 138 400 | 33 599,14 | 24,3% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 130 000 | 48 796,46 | 37,5% |
| szkolenia pracowników |  | 100 000 | 34 432,00 | 34,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 35 800 | 6 617,11 | 18,5% |
| opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego |  | 30 000 | 14 984,08 | 49,9% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 25 000 | 10 210,00 | 40,8% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 3 000 | 1 092,00 | 36,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **74 052 385** | **39 642 895,83** | **53,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 11 685 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | 10 721 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 28 479 000 | 15 305 515,96 | 53,7% |
| zaliczka remontowa |  | 17 560 500 | 9 077 604,81 | 51,7% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 12 822 500 | 6 698 199,11 | 52,2% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 8 165 000 | 4 964 659,47 | 60,8% |
| odprowadzanie ścieków |  | 6 900 000 | 3 595 708,46 | 52,1% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 125 385 | 1 208,02 | 1,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5** |  | **250 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie koncepcji do planowanych zadań inwestycyjnych |  | 250 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **642 000** | **61 082,93** | **9,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *25 000* | *1 934,26* | *7,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych |  | 25 000 | 1 934,26 | 7,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *617 000* | *59 148,67* | *9,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 510 000 | 44 352,00 | 8,7% |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *340 000* | *44 352,00* | *13,0%* |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *170 000* | *0,00* | *0,0%* |
| pozostałe odsetki |  | 60 000 | 10 997,11 | 18,3% |
| koszty postępowania sądowego |  | 47 000 | 3 799,56 | 8,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **1 084 620** | **246 465,90** | **22,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **100 150** | **13 468,50** | **13,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami* |  | *74 000* | *13 468,50* | *18,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opracowania geodezyjne |  | 20 000 | 9 102,00 | 45,5% |
| ogłoszenia prasowe |  | 15 000 | 984,00 | 6,6% |
| sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| notarialne poświadczenie podpisu i pełnomocnictwa |  | 10 000 | 3 382,50 | 33,8% |
| wyceny nieruchomości zabudowanych |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego na cele mieszkaniowe |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny nieruchomości niezabudowanych |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  | *26 150* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty notarialne |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny nieruchomości |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty sądowe |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypisy z ksiąg wieczystych |  | 150 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **984 470** | **232 997,40** | **23,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami* |  | *324 500* | *38 763,88* | *11,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 250 000 | 35 950,96 | 14,4% |
| opracowania geodezyjne dotyczące ustalenia przebiegu granic działek |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny służebności gruntowych |  | 18 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny służebności przesyłu |  | 12 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 10 000 | 2 070,00 | 20,7% |
| opłaty notarialne m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń |  | 6 000 | 742,92 | 12,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny nakładów poniesionych ze środków publicznych po 1945 r. na budynki pozostające własnością następców prawnych dawnych właścicieli hipotecznych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty upomnienia z tytułu niewykonania obowiązku wynikającego z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie usunięcia nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego obiektów budowlanych |  | 250 | 0,00 | 0,0% |
| opłata za kopie dokumentów archiwalnych |  | 250 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  | *90 150* | *1 506,64* | *1,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 65 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty sądowe związane z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 14 000 | 1 300,00 | 9,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty notarialne |  | 1 000 | 206,64 | 20,7% |
| wypisy z ksiąg wieczystych |  | 150 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *30 000* | *18 115,99* | *60,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty sądowe związane z wypłatą odszkodowań właścicielom zwróconych nieruchomości |  | 30 000 | 18 115,99 | 60,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Prawny* |  | *480 000* | *174 610,89* | *36,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 270 000 | 78 367,20 | 29,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 200 000 | 96 243,69 | 48,1% |
| opinie prawne |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Kadr* |  | *59 820* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace biurowe związane z przekształceniami prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych w prawo własności tych gruntów |  | 59 820 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **5 614 674** | **1 661 381,22** | **29,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **3 119 960** | **967 821,70** | **31,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 2 387 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *1 356* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych (usługowe, garaże, hale garażowe) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 1 404 311 | 369 388,98 | 26,3% |
| *- rozbiórka budynków użytkowych* |  | *485 000* | *77 665,78* | 16,0% |
| *- usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne,* |  | *484 311* | *160 108,54* | 33,1% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *170 000* | *35 600,62* | 20,9% |
| *- ochrona mienia* |  | *150 000* | *54 337,04* | 36,2% |
| *- usługi kancelarii prawnych* |  | *100 000* | *37 665,00* | 37,7% |
| *- ogłoszenia prasowe* |  | *15 000* | *4 012,00* | 26,7% |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 1 250 649 | 471 624,95 | 37,7% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 158 000 | 44 397,94 | 28,1% |
| koszty postępowania sądowego |  | 130 000 | 44 113,02 | 33,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 120 000 | 15 986,31 | 13,3% |
| opłaty notarialne |  | 50 000 | 21 858,50 | 43,7% |
| ekspertyzy polegające na sporządzeniu świadectw charakterystyki energetycznej |  | 5 000 | 452,00 | 9,0% |
| zakup materiałów |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **1 200 384** | **87 215,92** | **7,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty (dachów garaży, wymiana bram garażowych, naprawa instalacji c.o., montaż pompy obiegowej c.o. oraz prace ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne) |  | 1 120 384 | 81 905,02 | 7,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 50 000 | 4 646,70 | 9,3% |
| ekspertyzy, opinie (opinia przyrodnicza w związku z rozbiórką budynków gospodarczych przy ul. Polkowskiej 5) |  | 30 000 | 664,20 | 2,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **1 294 330** | **606 343,60** | **46,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości: budynki niezagospodarowane, szopy, komórki, wiaty o nieuregulowanym stanie prawnym i przeznaczone do zbycia lub rozbiórki oraz nieruchomości gruntowe |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *265 000* | *73 725,89* | *27,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 215 000 | 69 906,54 | 32,5% |
| *- ochrona budynków* |  | *100 000* | *39 145,80* | *39,1%* |
| *- sprzątanie terenów* |  | *90 000* | *22 015,80* | *24,5%* |
| *- zabezpieczenie budynków przed dewastacją (zabicie deskami otworów drzwiowych i okiennych)* |  | *25 000* | *8 744,94* | *35,0%* |
| remonty zabezpieczające przed dostępem osób trzecich na terenach niezagospodarowanych i w budowlach wykwaterowanych |  | 50 000 | 3 819,35 | 7,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  | *488 830* | *152 002,88* | *31,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 240 000 | 136 863,83 | 57,0% |
| wycena gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu oraz ustalenia dodatkowej opłaty rocznej |  | 150 000 | 0,00 | 0,0% |
| odsetki |  | 50 000 | 13 619,85 | 27,2% |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty notarialne |  | 14 900 | 925,55 | 6,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych |  | 2 100 | 593,65 | 28,3% |
| wyceny dla potrzeb postępowań dotyczących kontroli umów ustanowienia użytkowania wieczystego |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| usługi pocztowe |  | 330 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Prawny* |  | *490 000* | *348 652,03* | *71,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 450 000 | 348 652,03 | 77,5% |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Obrotu Nieruchomościami* |  | *50 500* | *31 962,80* | *63,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa |  | 32 000 | 31 962,80 | 99,9% |
| wyceny nieruchomości gruntowych w celu ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego |  | 12 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 500 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania gruntu |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **6 728 900** | **1 707 309,43** | **25,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **3 427 243** | **1 420 400,19** | **41,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **2 458 205** | **1 076 491,54** | **43,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **1 036 242** | **974 239,25** | **94,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *1 072* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| płużenie, mechaniczne posypywanie solą , piaskiem |  | 366 652 | 316 651,88 | 86,4% |
| zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym |  | 295 689 | 295 688,26 | 100,0% |
| odśnieżanie chodników |  | 192 738 | 192 737,60 | 100,0% |
| oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego |  | 130 063 | 130 062,47 | 100,0% |
| oczyszczanie dróg wewnętrznych |  | 48 076 | 38 075,82 | 79,2% |
| odszkodowania z tytułu nieszczęśliwych wypadków na rzecz osób fizycznych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych |  | 1 024 | 1 023,22 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **1 391 083** | **91 689,14** | **6,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *1 072* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych ulic gminnych |  | 1 300 000 | 88 797,29 | 6,8% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń dróg wewnętrznych |  | 91 083 | 2 891,85 | 3,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **30 880** | **10 563,15** | **34,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *80* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 30 880 | 10 563,15 | 34,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **3 000** | **1 150,20** | **38,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 3 000 | 1 150,20 | 38,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **696 000** | **283 873,57** | **40,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 680 000 | 283 873,57 | 41,7% |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 16 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  | **107 120** | **35 084,88** | **32,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 107 120 | 35 084,88 | 32,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **42 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 16 000 | 0,00 | 0,0% |
| badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **120 918** | **23 800,00** | **19,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *76* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 120 918 | 23 800,00 | 19,7% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *462* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *150* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *100* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *15* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *15* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *5* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *25* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *20* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **163 000** | **33 815,53** | **20,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **163 000** | **33 815,53** | **20,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *163 000* | *33 815,53* | *20,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie studni oligoceńskich (sprzątanie oraz przeglądy techniczne instalacji wodnych i elektrycznych) |  | 101 500 | 24 274,05 | 23,9% |
| zużycie energii |  | 40 000 | 6 841,48 | 17,1% |
| badanie wody |  | 11 500 | 2 700,00 | 23,5% |
| remonty i konserwacje studni oligoceńskich |  | 9 700 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za pobór wód podziemnych |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **2 824 657** | **209 352,47** | **7,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **671 682** | **54 956,59** | **8,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *9,98* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *134 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 134 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | 537 682 | 54 956,59 | 10,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 347 600 | 17 835,00 | 5,1% |
| pielęgnacja terenów zieleni (wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, pielęgnacja i dosadzanie krzewów, renowacje trawników) |  | 151 000 | 25 426,60 | 16,8% |
| sprzątanie |  | 30 000 | 2 612,99 | 8,7% |
| koszty postępowania sadowego, w związku z niesłusznym naliczeniem kar umownych za niewykonanie w terminie zadania inwestycyjnego pt. Realizacja projektu-teren rekreacyjno-wypoczynkowy Górki Służewieckie |  | 9 082 | 9 082,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **2 142 975** | **154 395,88** | **7,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 (wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, pielęgnacja krzewów, dosadzanie krzewów i drzew, renowacje trawników) |  | 1 586 834 | 146 831,20 | 9,3% |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 422 300 | 0,00 | 0,0% |
| sprzątanie |  | 80 000 | 7 564,68 | 9,5% |
| remonty obiektów małej architektury |  | 50 841 | 0,00 | 0,0% |
| kary i odszkodowania |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016, 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **314 000** | **43 741,24** | **13,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **274 000** | **43 741,24** | **16,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *20* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *7* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *269 000* | *43 741,24* | *16,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 269 000 | 43 741,24 | 16,3% |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | 152 325 | 26 075,29 | 17,1% |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | 61 654 | 13 162,71 | 21,3% |
| *- konserwacja urządzeń siłowni plenerowych* |  | 40 324 | 461,04 | 1,1% |
| *- okresowe przeglądy siłowni plenerowych* |  | 14 697 | 4 042,20 | 27,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *5 000* | *0,00* | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- konserwacja urządzeń siłowni plenerowych* |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **40 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zatrudnienie ekodoradcy |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **452 228 027** | **260 101 045,70** | **57,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **426 668 390** | **249 565 544,32** | **58,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **90 942 276** | **54 284 604,08** | **59,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **63 003 064** | **37 093 065,01** | **58,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 47 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 5 121 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 541,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 480,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 53 172 724 | 31 431 269,44 | 59,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *40 690 864* | *23 577 826,27* | *57,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *3 674 810* | *3 661 913,70* | *99,6%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *4 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *8 803 050* | *4 191 529,47* | *47,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 3 391 190 | 1 840 775,06 | 54,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 282 509 | 2 273 059,00 | 99,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 371 332 | 551 153,59 | 40,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 256 087 | 524 866,37 | 41,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 555 696 | 153 394,50 | 27,6% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 256 564 | 103 531,87 | 40,4% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 219 000 | 101 849,48 | 46,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 110 340 | 40 671,66 | 36,9% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 99 496 | 28 779,00 | 28,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 93 346 | 15 079,02 | 16,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 87 900 | 10 028,25 | 11,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 58 630 | 8 775,00 | 15,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 42 650 | 8 660,60 | 20,3% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 600 | 1 172,17 | 20,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **27 939 212** | **17 191 539,07** | **61,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 59 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 892 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2** |  | **4 227 786** | **2 424 709,67** | **57,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych** |  | **3 313 430** | **1 881 071,23** | **56,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 39 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 24,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 19,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 979 693 | 1 649 555,07 | 55,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 275 111* | *1 224 316,01* | *53,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *207 268* | *198 627,88* | *95,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *497 314* | *226 611,18* | *45,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 117 362 | 117 362,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 108 866 | 76 677,45 | 70,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 31 811 | 14 748,00 | 46,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 29 855 | 12 099,99 | 40,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 22 523 | 6 327,17 | 28,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 400 | 2 373,65 | 44,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 100 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 4 500 | 678,90 | 15,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 600 | 1 009,00 | 28,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 500 | 240,00 | 9,6% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 100 | 0,00 | 0,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 120 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych** |  | **914 356** | **543 638,44** | **59,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **5 866 175** | **3 502 535,66** | **59,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **4 670 843** | **2 757 675,51** | **59,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 21 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 474 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 58,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 15,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 353 475 | 2 535 847,22 | 58,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 352 451* | *1 887 414,08* | *56,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *272 113* | *272 105,99* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *728 911* | *376 327,15* | *51,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 193 058 | 191 267,00 | 99,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 66 160 | 21 840,85 | 33,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 43 750 | 8 720,44 | 19,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 11 400 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 800 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 195 332** | **744 860,15** | **62,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 9 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 191 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **126 844 014** | **75 713 608,92** | **59,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **106 843 204** | **62 717 616,65** | **58,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 106 840 974 | 62 715 386,65 | 58,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 24 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 10 497 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 1 228,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 354,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 93 092 070 | 54 164 884,28 | 58,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *71 101 365* | *39 536 179,03* | *55,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *6 332 372* | *6 332 361,97* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *60 800* | *14 177,02* | *23,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *15 597 533* | *8 282 166,26* | *53,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 6 018 055 | 3 485 122,99 | 57,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 3 676 030 | 3 649 963,00 | 99,3% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 094 208 | 455 979,38 | 41,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 087 095 | 451 933,73 | 41,6% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 617 449 | 188 601,17 | 30,5% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 381 144 | 180 224,00 | 47,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 378 152 | 46 209,56 | 12,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 168 231 | 9 321,81 | 5,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 120 110 | 45 229,48 | 37,7% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 75 260 | 11 316,00 | 15,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 68 650 | 8 487,50 | 12,4% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 43 365 | 9 269,08 | 21,4% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 20 000 | 8 273,97 | 41,4% |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 100 | 516,00 | 46,9% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 55 | 54,70 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów* |  | 2 230 | 2 230,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| 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.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **20 000 810** | **12 995 992,27** | **65,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 3 734 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **76 177 743** | **45 461 226,15** | **59,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **67 397 014** | **39 763 319,58** | **59,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 16 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 7 789 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 661,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 173,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 59 093 942 | 34 829 357,00 | 58,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *45 164 766* | *25 538 333,38* | *56,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *3 916 095* | *3 916 090,05* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *70 800* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *9 942 281* | *5 374 933,57* | *54,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 3 394 439 | 1 876 828,61 | 55,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 218 324 | 2 218 324,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 930 072 | 302 631,32 | 32,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 625 379 | 238 787,97 | 38,2% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 333 430 | 115 792,93 | 34,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 316 227 | 61 561,06 | 19,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 129 777 | 8 770,97 | 6,8% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 126 828 | 53 479,00 | 42,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 83 816 | 31 847,16 | 38,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 52 404 | 11 648,54 | 22,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 52 100 | 5 561,00 | 10,7% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 16 200 | 2 678,00 | 16,5% |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne |  | 13 000 | 0,00 | 0,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 8 450 | 3 427,03 | 40,6% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 2 626 | 2 624,99 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **8 780 729** | **5 697 906,57** | **64,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 12 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 551 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **9 612 588** | **6 017 739,76** | **62,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 106,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 19,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 754 999 | 5 386 383,65 | 61,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 638 738* | *3 967 463,15* | *59,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *591 410* | *591 408,22* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *42 800* | *16 614,00* | *38,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 482 051* | *810 898,28* | *54,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 354 397 | 354 397,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 139 296 | 76 645,18 | 55,0% |
| Zakup energii |  | 105 600 | 62 995,77 | 59,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 93 605 | 64 532,05 | 68,9% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 74 784 | 38 117,00 | 51,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 45 000 | 18 329,15 | 40,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 14 400 | 6 250,00 | 43,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 13 887 | 3 350,00 | 24,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 420 | 2 941,04 | 39,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 6 500 | 3 040,00 | 46,8% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 500 | 758,92 | 30,4% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  | **1 253 621** | **788 579,89** | **62,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **1 253 621** | **788 579,89** | **62,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 179 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **14 654 986** | **8 624 847,22** | **58,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 196,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 23,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 13 778 727 | 7 936 685,42 | 57,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *10 527 899* | *5 815 100,57* | *55,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *955 667* | *955 653,75* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 295 161* | *1 165 931,10* | *50,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 656 565 | 650 450,00 | 99,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 88 032 | 26 031,64 | 29,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 78 800 | 76,19 | 0,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 47 212 | 11 410,97 | 24,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 700 | 193,00 | 4,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 950 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** |  | **5 002 522** | **2 795 839,85** | **55,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **5 002 522** | **2 795 839,85** | **55,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 40,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 27,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 984 373 | 2 282 678,77 | 57,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 028 499* | *1 691 508,85* | *55,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *282 163* | *272 476,53* | *96,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *673 711* | *318 693,39* | *47,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 418 327 | 161 299,08 | 38,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 173 246 | 173 246,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 147 321 | 85 331,80 | 57,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 122 089 | 50 163,72 | 41,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 74 600 | 25 999,34 | 34,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 24 112 | 4 424,19 | 18,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 21 135 | 3 595,00 | 17,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 12 864 | 4 187,28 | 32,6% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 12 000 | 2 400,00 | 20,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 6 750 | 2 350,00 | 34,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 305 | 164,67 | 3,1% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **5 913 746** | **791 789,02** | **13,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 2 235 821 | 346 231,33 | 15,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 683 541 | 145 781,46 | 21,3% |
| remonty w technikach |  | 585 834 | 29 657,48 | 5,1% |
| remonty w przedszkolach |  | 573 226 | 104 069,59 | 18,2% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 322 386 | 44 875,89 | 13,9% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 22 000 | 5 825,96 | 26,5% |
| remonty w przedszkolach specjalnych |  | 14 884 | 2 583,00 | 17,4% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 14 300 | 4 049,10 | 28,3% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 11 650 | 6 599,60 | 56,6% |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |  | 5 000 | 1 691,25 | 33,8% |
| remonty w szkołach branżowych I i II stopnia |  | 3 000 | 1 098,00 | 36,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów* |  | 3 677 925 | 445 557,69 | 12,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 1 617 000 | 196 692,62 | 12,2% |
| remonty w przedszkolach |  | 1 142 524 | 124 600,51 | 10,9% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 811 382 | 67 855,87 | 8,4% |
| remonty w technikach |  | 90 891 | 46 438,28 | 51,1% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 10 079 | 7 356,99 | 73,0% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 6 049 | 2 613,42 | 43,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **622 350** | **45 998,70** | **7,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **3 300 000** | **406 652,97** | **12,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 151 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021* |  |  |  |  |
| *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **6 880 179** | **3 796 983,89** | **55,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 125,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 434 840 | 3 518 331,87 | 54,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 963 064* | *2 596 700,98* | *52,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *425 450* | *425 421,98* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 046 326* | *496 208,91* | *47,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 211 899 | 211 899,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 192 440 | 62 977,03 | 32,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 17 500 | 350,00 | 2,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 10 300 | 1 255,00 | 12,2% |
| Zakup usług pozostałych |  | 9 550 | 1 570,98 | 16,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 650 | 600,01 | 16,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **432 777** | **277 570,96** | **64,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 11 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 118 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 432 777 | 277 570,96 | 64,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 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** |  | **39 757 545** | **24 514 258,80** | **61,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **25 153 858** | **15 470 875,19** | **61,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 4 950 129 | 2 972 361,63 | 60,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 677 434 | 2 791 717,86 | 59,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 562 288* | *2 074 601,11* | *58,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *315 378* | *315 360,47* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *799 768* | *401 756,28* | *50,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 166 055 | 166 055,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 105 940 | 14 588,77 | 13,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 700 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 17 344 835 | 10 819 201,77 | 62,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 16 494 008 | 10 009 484,68 | 60,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *12 565 746* | *7 362 067,18* | *58,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 087 385* | *1 087 376,50* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 840 877* | *1 560 041,00* | *54,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 814 053 | 806 899,00 | 99,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 31 574 | 2 338,09 | 7,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 5 200 | 480,00 | 9,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 2 858 894 | 1 679 311,79 | 58,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 681 763 | 1 534 218,36 | 57,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 060 303* | *1 134 683,37* | *55,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *155 469* | *155 462,41* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *465 991* | *244 072,58* | *52,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 142 911 | 142 911,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 29 220 | 1 815,23 | 6,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 000 | 367,20 | 18,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **14 603 687** | **9 043 383,61** | **61,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  | **31 320 896** | **18 038 868,47** | **57,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **31 320 896** | **18 038 868,47** | **57,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 082 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 276,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 71,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 27 094 345 | 15 494 785,29 | 57,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *20 669 188* | *11 317 239,09* | *54,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 746 431* | *1 746 428,81* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *124 000* | *22 904,50* | *18,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 554 726* | *2 408 212,89* | *52,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 722 854 | 1 033 999,14 | 60,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 009 745 | 1 009 745,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 647 608 | 232 004,67 | 35,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 369 331 | 137 634,79 | 37,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 212 574 | 44 561,16 | 21,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 80 161 | 29 643,60 | 37,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 58 948 | 30 280,00 | 51,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 35 737 | 1 015,79 | 2,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 33 956 | 15 973,33 | 47,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 23 187 | 2 560,00 | 11,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 18 050 | 2 848,00 | 15,8% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 6 300 | 3 755,90 | 59,6% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 100 | 61,80 | 1,0% |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38** |  | **3 859 186** | **2 079 730,31** | **53,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80117* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia** |  | **3 859 186** | **2 079 730,31** | **53,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 581 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 32,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 13,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 399 945 | 1 792 939,47 | 52,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 615 810* | *1 318 270,20* | *50,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *214 082* | *214 080,23* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *570 053* | *260 589,04* | *45,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 147 800 | 106 134,88 | 71,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 132 282 | 132 282,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 74 094 | 24 234,65 | 32,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 40 500 | 16 784,40 | 41,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 34 640 | 735,54 | 2,1% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 7 525 | 1 862,76 | 24,8% |
| Różne opłaty i składki |  | 6 500 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 620 | 3 214,74 | 57,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 800 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 540 | 1 335,00 | 52,6% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 206,87 | 20,7% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 940 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **25 559 637** | **10 535 501,38** | **41,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **12 350 649** | **6 224 076,36** | **50,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 85,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 577 402 | 5 351 174,20 | 50,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 186 100* | *3 973 155,85* | *48,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *635 850* | *635 849,20* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 735 452* | *742 169,15* | *42,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 817 800 | 408 850,50 | 50,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 358 450 | 183 066,66 | 51,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 212 200 | 39 553,93 | 18,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 154 897 | 154 897,00 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 73 800 | 36 124,00 | 48,9% |
| Zakup energii |  | 72 200 | 22 321,87 | 30,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 40 000 | 16 074,00 | 40,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 17 200 | 7 381,70 | 42,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 15 500 | 2 996,00 | 19,3% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 500 | 442,50 | 6,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 000 | 1 194,00 | 29,9% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **24 530** | **1 097,05** | **4,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 22 330 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *22 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *330* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 200 | 1 097,05 | 49,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **955 195** | **137 071,81** | **14,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 504 406 | 137 071,81 | 27,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 450 789 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **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 | 2 174 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 42 317 | 42 317,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **361 372** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **365 167** | **82 031,29** | **22,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 289 667 | 58 200,50 | 20,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 342 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *6 100* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 242* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 96 200 | 32 940,14 | 34,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 95 910 | 18 159,64 | 18,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 86 395 | 7 100,72 | 8,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 3 820 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 75 500 | 23 830,79 | 31,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 30 000 | 14 355,04 | 47,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 22 800 | 7 485,17 | 32,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 22 700 | 1 990,58 | 8,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **1 496 999** | **204 335,85** | **13,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 066 004 | 125 295,85 | 11,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 665 704 | 76 719,94 | 11,5% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *544 842* | *67 022,22* | *12,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *120 862* | *9 697,72* | *8,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 226 900 | 26 442,70 | 11,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 106 900 | 16 563,21 | 15,5% |
| Zakup środków żywności |  | 66 500 | 5 570,00 | 8,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 430 995 | 79 040,00 | 18,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 126 995 | 19 040,00 | 15,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *122 000* | *19 040,00* | *15,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 995* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego |  | 200 000 | 60 000,00 | 30,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  | **2 116 438** | **709 976,11** | **33,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **864 228** | **413 318,30** | **47,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 864 228 | 413 318,30 | 47,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **771 560** | **163 960,06** | **21,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 762 880 | 163 960,06 | 21,5% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 8 680 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **480 650** | **132 697,75** | **27,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 440 370 | 126 957,87 | 28,8% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 40 280 | 5 739,88 | 14,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **5 317 328** | **1 017 219,91** | **19,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **1 095 250** | **157 352,90** | **14,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 095 250 | 157 352,90 | 14,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **4 222 078** | **859 867,01** | **20,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 3 847 813 | 836 843,01 | 21,7% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces" |  |  | 210 885,98 |  |
| - "Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej" |  |  | 149 274,07 |  |
| - "Teneryfa - bogactwo przyrody" |  |  | 116 075,88 |  |
| - "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" |  |  | 88 906,10 |  |
| - "Wobec wyzwań dzisiejszej edukacji" |  |  | 65 517,26 |  |
| - "Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej" |  |  | 40 738,10 |  |
| - "Hiszpański staż kluczem do sukcesu zawodowego" |  |  | 38 251,00 |  |
| - "Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność" |  |  | 34 801,87 |  |
| - "Profesjonalni w zawodzie" |  |  | 34 728,00 |  |
| - "Otwarci na rozwój" |  |  | 24 520,20 |  |
| - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 20 479,89 |  |
| - "Mały bohater w Europie" |  |  | 7 035,27 |  |
| - "Kariera zawodowa - inwestycją w przyszłość" |  |  | 4 394,40 |  |
| - "Czego nauczyła nas historia" |  |  | 1 234,99 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich* |  | 374 265 | 23 024,00 | 6,2% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu" |  |  | 17 824,00 |  |
| - "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym" |  |  | 5 200,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **576 596** | **164 330,00** | **28,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 527 177 | 159 330,00 | 30,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 527 177 | 159 330,00 | 30,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 49 419 | 5 000,00 | 10,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 47 719 | 5 000,00 | 10,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 200 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| **ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded** |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **267 481 205** | **131 483 576,79** | **49,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **3 240 000** | **1 522 224,18** | **47,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **2 637 642** | **1 379 025,69** | **52,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **2 637 642** | **1 379 025,69** | **52,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 m.in. na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, programów edukacyjno-korekcyjnych dla osób zagrożonych uzależnieniami i depresją, programów rozwoju kompetencji życiowych dorosłych członków rodzin, programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Wielki Słoń - profilaktyka dla przedszkoli, Wichura komunikacji na Mokotowie, Nauczyciel i wychowawca w czasach pandemii, Stawiam na rozwój, Czas dla Nas-Codzienna Akademia Współpracy, Pozytywnie o emocjach oraz na realizację Lokalnego Systemu Wsparcia (liczba odbiorców - 8.000 osób) |  | 1 750 000 | 1 184 205,10 | 67,7% |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 200 osób) |  | 225 000 | 63 865,72 | 28,4% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 146 500 | 49 683,09 | 33,9% |
| badanie i ewaluacja wybranych elementów harmonogramu działań lokalnych wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży |  | 90 000 | 0,00 | 0,0% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 90 000 | 40 953,00 | 45,5% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych, punktach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, podnoszące umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, społeczne |  | 72 742 | 0,00 | 0,0% |
| obsługa administracyjna Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 56 500 | 22 357,37 | 39,6% |
| szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 52 900 | 13 306,95 | 25,2% |
| organizacja imprez profilaktycznych: impreza gwiazdkowa, imprezy promujące zdrowy i kreatywny styl życia |  | 35 000 | 0,00 | 0,0% |
| opinie biegłych sądowych, konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe |  | 9 000 | 2 046,00 | 22,7% |
| koszty sądowe |  | 5 000 | 2 608,46 | 52,2% |
| 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 |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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 XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r.* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działania epidemiczne - zadanie 7** |  | **602 358** | **143 198,49** | **23,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *82 000* | *15 844,51* | *19,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów (w tym: środki dezynfekujące, rękawice, maski, płyty ochronne) |  | 60 000 | 4 513,22 | 7,5% |
| usługi związane z dezynfekcją pomieszczeń |  | 20 000 | 11 331,29 | 56,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *26 000* | *2 778,82* | *10,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85219, 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów (w tym: przyłbice, maski ochronne, płyty dezynfekujące, ekrany zabezpieczające, rękawice, pojemniki jednorazowe) |  | 26 000 | 2 778,82 | 10,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *162 800* | *39 863,25* | *24,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023, 85501* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. kombinezony ochronne, przegrody z plexi, płyny do dezynfekcji rąk, maseczki ochronne) |  | 100 000 | 24 133,92 | *24,1%* |
| zakup usług pozostałych (m.in. ozonowanie pomieszczeń, zamgławianie pomieszczeń preparatem dezynfekującym) |  | 60 000 | 15 627,74 | *26,0%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 800 | 101,59 | *3,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Kadr* |  | *24 280* | *12 348,00* | *50,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dezynfekcja miejsc ogólnodostępnych w budynkach Urzędu |  | 24 280 | 12 348,00 | 50,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *302 078* | *70 444,39* | *23,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80104, 80105, 80115, 80117, 80120, 85406, 85407, 75085* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 6: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *5 200* | *1 919,52* | *36,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki dezynfekujące, rękawice, maseczki ochronne, dozowniki wewnętrzne wolnostojące) |  | 4 000 | 1 919,52 | 48,0% |
| druk materiałów informacyjnych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **21 330 035** | **10 356 471,22** | **48,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **7 585** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 585 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2** |  | **271 050** | **140 314,91** | **51,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym** |  | **271 050** | **140 314,91** | **51,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Działalność Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 2,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 249 513 | 131 197,09 | 52,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *188 200* | *91 748,67* | *48,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *19 663* | *19 662,37* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *41 650* | *19 786,05* | *47,5%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 21 537 | 9 117,82 | 42,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 6 777 | 1 787,68 | 26,4% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 5 039 | 3 778,76 | 75,0% |
| zakup energii |  | 4 300 | 1 424,36 | 33,1% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 2 100 | 903,69 | 43,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 000 | 555,79 | 55,6% |
| zakup usług remontowych |  | 958 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 600 | 313,54 | 52,3% |
| podatek od nieruchomości |  | 485 | 240,00 | 49,5% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 228 | 114,00 | 50,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 50 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5** |  | **3 000** | **3 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców: |  |  |  |  |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 750 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 1 500 | 1 500,00 | 100,0% |
| - zakup artykułów czystościowych i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 900 | 900,00 | 100,0% |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 600 | 600,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **12 937 957** | **6 392 785,26** | **49,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Falęckiej 10 wraz z filią Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i filią Nr 2 przy ul. Wiktorskiej 83/87 oraz Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Bartłomieja 3. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 4 094 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 840 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 116,92 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 65,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 12 059 087 | 5 892 095,05 | 48,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *9 505 340* | *4 359 747,27* | *45,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *718 667* | *718 666,84* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *24 000* | *9 239,82* | *38,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 811 080* | *804 441,12* | *44,4%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 878 870 | 500 690,21 | 57,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 197 343 | 148 006,52 | 75,0% |
| zakup energii |  | 142 000 | 51 160,19 | 36,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 130 559 | 76 689,80 | 58,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 117 166 | 56 804,14 | 48,5% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 82 000 | 36 405,13 | 44,4% |
| zakup usług remontowych |  | 64 000 | 37 631,47 | 58,8% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 41 000 | 17 155,00 | 41,8% |
| świadczenia społeczne |  | 37 278 | 37 277,20 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 17 000 | 8 360,97 | 49,2% |
| podatek od nieruchomości |  | 15 580 | 7 790,00 | 50,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 15 263 | 14 813,00 | 97,1% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 8 481 | 5 486,79 | 64,7% |
| szkolenia pracowników |  | 7 000 | 2 556,00 | 36,5% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 4 000 | 554,00 | 13,9% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach ww. środków kwotę 37.836,20 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej). |  | 37 837 | 37 836,20 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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** |  | **1 861 860** | **853 635,09** | **45,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 824 300 | 369 879,09 | 44,9% |
|  |  |  |  |  |
| Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 26 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 2 371,02 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 7,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *824 300* | *369 879,09* | *44,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 605 410 | 271 942,88 | 44,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *473 699* | *200 557,54* | *42,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *34 801* | *34 800,05* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *8 480* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *88 430* | *36 585,29* | *41,4%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 218 890 | 97 936,21 | 44,7% |
| zakup środków żywności |  | 77 440 | 34 028,56 | 43,9% |
| zakup energii |  | 36 933 | 14 731,76 | 39,9% |
| zakup usług pozostałych |  | 33 884 | 13 506,10 | 39,9% |
| zakup usług remontowych |  | 31 517 | 12 833,13 | 40,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 13 702 | 7 729,80 | 56,4% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 12 919 | 9 689,15 | 75,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 4 800 | 2 108,61 | 43,9% |
| podatek od nieruchomości |  | 3 029 | 1 517,00 | 50,1% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 646 | 1 552,47 | 58,7% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 600 | 239,63 | 39,9% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 420 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 037 560 | 483 756,00 | 46,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *1 037 560* | *483 756,00* | *46,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu* | *42* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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"* |  | *725 127* | *365 780,00* | *50,4%* |
| *- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Odolańskiej 6/8 z niepełnosprawnością intelektualną prowadzonego przez Fundację na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Nasz Bezpieczny Świat"* |  | *312 433* | *117 976,00* | *37,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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** |  | **755 400** | **327 319,32** | **43,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 755 400 | 327 319,32 | 43,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *755 400* | *327 319,32* | *43,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 7,72 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 707 109 | 301 746,81 | 42,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 560 100 | 229 169,59 | 40,9% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | 29 109 | 29 108,13 | 100,0% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 117 900 | 43 469,09 | 36,9% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 48 291 | 25 572,51 | 53,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 15 503 | 11 626,95 | 75,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 8 466 | 4 892,03 | 57,8% |
| szkolenia pracowników |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 000 | 2 447,00 | 40,8% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 5 200 | 2 610,57 | 50,2% |
| zakup usług pozostałych |  | 3 500 | 1 940,56 | 55,4% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 522 | 1 522,00 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 600 | 344,40 | 57,4% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 500 | 189,00 | 37,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **1 666 400** | **758 612,16** | **45,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Realizacja programów i projektów. |  | 1 602 810 | 753 716,39 | 47,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *1 325 910* | *681 816,39* | *51,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 ("STOP bezradności wobec przemocy w domu i w rodzinie") |  | 75 000 | 75 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *380 410* | *100 410,00* | *26,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na: |  | 380 410 | 100 410,00 | 26,4% |
| *- realizację programu "Wspieraj Seniora"* |  | *280 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych (m.in. "Prowadzenie magazynu i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych")* |  | *100 410* | *100 410,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *870 500* | *506 406,39* | *58,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację: |  | 610 000 | 462 000,00 | 75,7% |
| *- programów wzmacniających rozwój wspólnot lokalnych (m.in. "Sąsiedzkie Sielce III", "IV Festiwal Grzesiuka", "Aktywne Siekierki 2021", "Aktywni sąsiedzi na Wierzbnie i Służewcu", "W stronę marzeń")* |  | *330 000* | *220 000,00* | *66,7%* |
| *- programów skierowanych do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji osób starszych (m.in. "Starość poznać, zrozumieć, wesprzeć", "W zdrowym ciele zdrowy duch", "Całoroczny program kulturalno-edukacyjny dla seniorów")* |  | *280 000* | *242 000,00* | *86,4%* |
| działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku (m.in. program "Aktywny i Bezpieczny Senior", zajęcia aktywizujące seniorów: nordic walking, gimnastyka, basen, zajęcia taneczno-muzyczne, kursy komputerowe, spotkania integracyjne, zajęcia quigong, opracowanie i druk materiałów na warsztaty poetyckie) |  | 260 500 | 44 406,39 | 17,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *276 900* | *71 900,00* | *26,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *251 900* | *71 900,00* | *28,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programu "Wspieraj Seniora" |  | 251 900 | 71 900,00 | 28,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *25 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wolontariat w OPS - program wsparcia osób korzystających z pomocy społecznej (rodzin i dzieci) przez wolontariuszy |  | 8 500 | 0,00 | 0,0% |
| przestrzeń rodzinna - program aktywacji rodzin |  | 4 500 | 0,00 | 0,0% |
| świadomy rodzic - program edukacyjny dla rodziców z zakresu podnoszenia wiedzy dotyczącej rozwoju seksualnego dzieci |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| warsztaty kreatywne "Nie kupuj zrób to sam" - program warsztatów dla dzieci i rodziców rozwijających kreatywne myślenie |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| Mokotowska Akademia Szczęśliwego Rodzica - program zajęć edukacyjnych dla rodziców w formie warsztatów umiejętności opiekuńczo-wychowawczych |  | 1 800 | 0,00 | 0,0% |
| wolontariat sposobem na życie - program aktywizacji społecznej seniorów |  | 1 700 | 0,00 | 0,0% |
| porady prawne - program poradnictwa prawnego dla rodzin objętych pomocą społeczną, korzystających ze wsparcia asystentów rodziny i specjalistów pracy z rodziną |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| 2. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego mającego siedzibę przy ul. Bartłomieja 3, realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. |  | 16 000 | 4 895,77 | 30,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego: |  | 9 627 | 2 567,27 | 26,7% |
| *- zakup usług pozostałych* |  | *6 040* | *1 354,30* | *22,4%* |
| *- zakup materiałów i wyposażenia* |  | *3 587* | *1 212,97* | *33,8%* |
|  |  |  |  |  |
| koszty utrzymania siedziby Zespołu: |  | 6 373 | 2 328,50 | 36,5% |
| *- zakup energii* |  | *4 300* | *1 424,32* | *33,1%* |
| *- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* |  | *1 000* | *425,94* | *42,6%* |
| *- podatek od nieruchomości* |  | *485* | *245,00* | *50,5%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *360* | *119,24* | *33,1%* |
| *- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* |  | *228* | *114,00* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| 3. Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców. |  | 47 590 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | 22 590 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży |  | 22 590 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkania sąsiedzkie, warsztaty, spotkania z lokalnymi twórcami) |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **3 826 783** | **1 880 804,48** | **49,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **2 948 581** | **1 350 679,38** | **45,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 (%) | 82,31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *2 948 581* | *1 350 679,38* | *45,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 1 043 924 | 545 942,10 | 52,3% |
| - liczba osób objętych programem | 304 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 14,97 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 120 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 365 000 | 116 712,00 | 32,0% |
| - liczba osób objętych programem | 251 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 8,94 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 52 |  |  |  |
| żywienie w przedszkolach: |  | 63 049 | 29 208,86 | 46,3% |
| - liczba dzieci objętych programem | 126 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 5,80 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 1 476 608 | 658 816,42 | 44,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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** |  | **878 202** | **530 125,10** | **60,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *878 202* | *530 125,10* | *60,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 560 000 | 421 628,60 | 75,3% |
| - liczba osób objętych programem | 189 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 16,52 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 135 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 84 000 | 23 310,50 | 27,8% |
| - liczba osób objętych programem | 56 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 9,45 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 44 |  |  |  |
| żywienie w przedszkolach: |  | 3 120 | 730,00 | 23,4% |
| - liczba dzieci objętych programem | 2 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 5,00 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 73 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 231 082 | 84 456,00 | 36,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **242 911 170** | **119 604 881,39** | **49,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **6 876 915** | **3 222 752,40** | **46,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *6 876 915* | *3 222 752,40* | *46,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *2 828 941* | *1 047 507,97* | *37,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 2 426 718 | 857 234,72 | 35,3% |
| *- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 315,65 zł, liczba świadczeń - 1.295, liczba świadczeniobiorców - 620 osób* |  | *929 618* | *408 768,22* | *44,0%* |
| *- zasiłki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 391,63 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 47 osób* |  | *645 500* | *18 798,08* | *2,9%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 248,41 zł, liczba świadczeń - 391, liczba świadczeniobiorców - 272 osoby* |  | *178 600* | *97 129,68* | *54,4%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 272,41 zł, liczba świadczeń - 319, liczba świadczeniobiorców - 255 osób* |  | *167 200* | *86 897,77* | *52,0%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 223,25 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 139 osób* |  | *117 200* | *53 580,43* | *45,7%* |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 357,80 zł, liczba świadczeń - 166, liczba świadczeniobiorców - 105 osób* |  | *110 600* | *59 394,57* | *53,7%* |
| *- zasiłki COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 667 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby* |  | *85 000* | *48 024,00* | *56,5%* |
| *- zakup artykułów czystościowych i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 135,10 zł, liczba świadczeń - 296, liczba świadczeniobiorców - 213 osób* |  | *55 400* | *39 990,57* | *72,2%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 434 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 41 osób* |  | *50 000* | *21 700,00* | *43,4%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 539,04 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób* |  | *28 000* | *4 851,40* | *17,3%* |
| *- dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 521,43 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 13 osób* |  | *26 300* | *7 300,00* | *27,8%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 541,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *10 000* | *3 250,00* | *32,5%* |
| *- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *6 000* | *1 000,00* | *16,7%* |
| *- usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 420 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *5 000* | *2 940,00* | *58,8%* |
| *- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłki - 150 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *3 000* | *750,00* | *25,0%* |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłki - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *2 000* | *1 000,00* | *50,0%* |
| *- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *2 000* | *1 000,00* | *50,0%* |
| *- usługi porządkowe - średnia wartość zasiłki - 700 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *1 800* | *700,00* | *38,9%* |
| *- dopłata do sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *1 200* | *100,00* | *8,3%* |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego* |  | *1 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie"* |  | *1 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *300* | *60,00* | *20,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 357,93 zł, liczba świadczeń - 246, liczba świadczeniobiorców - 75 osób |  | 168 223 | 88 049,91 | 52,3% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.407,44, liczba świadczeń - 30 |  | 234 000 | 102 223,34 | 43,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *4 047 974* | *2 175 244,43* | *53,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 564,71 zł, liczba świadczeń - 3.852, liczba świadczeniobiorców - 709 osób |  | 4 047 974 | 2 175 244,43 | 53,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 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** |  | **231 860 359** | **114 535 338,51** | **49,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *231 860 359* | *114 535 338,51* | *49,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *203 143 053* | *102 940 650,52* | *50,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 206.294, liczba świadczeniobiorców - 34.382 osoby |  | *203 143 053* | *102 940 650,52* | *50,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *23 347 606* | *11 589 287,99* | *49,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia opiekuńcze |  | 11 275 928 | 6 612 472,00 | 58,6% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.955,83 zł, liczba świadczeń - 1.696, liczba świadczeniobiorców - 283 osoby* |  | *5 550 000* | *3 317 081,00* | *59,8%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,82 zł, liczba świadczeń - 14.852, liczba świadczeniobiorców - 2.475 osób* |  | *5 460 928* | *3 205 373,00* | *58,7%* |
| *- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 8 osób* |  | *145 000* | *31 620,00* | *21,8%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 614,72 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 16 osób* |  | *120 000* | *58 398,00* | *48,7%* |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 459,82 zł, liczba świadczeń - 2.586, liczba świadczeniobiorców - 431 osób |  | 3 730 678 | 1 189 090,46 | 31,9% |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,57 zł, liczba świadczeń - 10.373, liczba świadczeniobiorców - 1.729 osób |  | 2 400 000 | 1 178 082,59 | 49,1% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 1 903 000 | 635 635,68 | 33,4% |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,82 zł, liczba świadczeń - 2.168, liczba świadczeniobiorców - 361 osób* |  | *474 000* | *199 057,29* | 42,0% |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 382,22 zł, liczba świadczeń - 319, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby* |  | *458 000* | *121 927,15* | 26,6% |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 199,39 zł , liczba świadczeń - 878, liczba świadczeniobiorców - 146 osób* |  | *410 000* | *175 061,12* | *42,7%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,74 zł, liczba świadczeń - 844, liczba świadczeniobiorców - 140 osób* |  | *224 000* | *90 088,87* | *40,2%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 637,66 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 55 osób* |  | *172 700* | *35 071,09* | *20,3%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 6,31 zł, liczba świadczeń - 464, liczba świadczeniobiorców - 464 osoby* |  | *120 000* | *2 928,16* | *2,4%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 16 osób* |  | *32 300* | *8 640,00* | *26,7%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 95,40 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *12 000* | *2 862,00* | *23,9%* |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 914,85 zł, liczba świadczeń - 1.231, liczba świadczeniobiorców - 205 osób |  | 2 256 000 | 1 126 185,00 | 49,9% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 471,86 zł, liczba świadczeń - 1.392, liczba świadczeniobiorców - 232 osoby |  | 1 102 000 | 656 822,26 | 59,6% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 143, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby |  | 600 000 | 143 000,00 | 23,8% |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób |  | 80 000 | 48 000,00 | 60,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *5 369 700* | *5 400,00* | *0,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 18 osób |  | 5 369 700 | 5 400,00 | 0,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)* |  |  |  |  |
| *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 2020 r. poz. 1329)* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 , z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz.1061, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **3 599 827** | **1 501 323,13** | **41,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 1 440 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *1 376* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 1 533 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 3 571 241 | 1 477 642,86 | 41,4% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 3 547 000 | 1 464 312,00 | 41,3% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 249,39 zł, liczba świadczeń - 4.030, liczba świadczeniobiorców - 1.634 osoby |  | 2 540 000 | 1 005 034,52 | 39,6% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 219,43 zł, liczba świadczeń - 1.272, liczba świadczeniobiorców - 335 osób |  | 553 900 | 279 111,83 | 50,4% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 219,42 zł, liczba świadczeń - 637, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby |  | 309 400 | 139 771,97 | 45,2% |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 297,58 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 25 osób |  | 84 000 | 24 996,79 | 29,8% |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 260,96, zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 15 osób |  | 56 400 | 15 396,89 | 27,3% |
| mieszkania TBS |  | 3 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 634,80 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby |  | 24 241 | 13 330,86 | 55,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 28 586 | 23 680,27 | 82,8% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 28 586 | 23 680,27 | 82,8% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,76 zł, liczba świadczeń - 1.856, liczba świadczeniobiorców - 577 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **574 069** | **345 467,35** | **60,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 186 013 | 156 454,71 | 84,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  | *14 013* | *8 872,20* | *63,3%* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *13 510* | *8 704,80* | *64,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 13 510 | 8 704,80 | 64,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | *503* | *167,40* | *33,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 503 | 167,40 | 33,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *37 696* | *15 324,00* | *40,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 32 330 | 12 948,00 | 40,0% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 5 366 | 2 376,00 | 44,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *134 304* | *132 258,51* | *98,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *134 304* | *132 258,51* | *98,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 134 304 | 132 258,51 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 388 056 | 189 012,64 | 48,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *388 056* | *189 012,64* | *48,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *388 056* | *189 012,64* | *48,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 388 056 | 189 012,64 | 48,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **25 286 021** | **12 569 569,48** | **49,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **673 060** | **350 489,50** | **52,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **673 060** | **350 489,50** | **52,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  | *4 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zmiana organizacji ruchu |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *605 560* | *350 489,50* | *57,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 13 |  |  |  |
| *- otwartych* | *11* |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *6* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 300 000 | 297 775,00 | 99,3% |
| *- "Mokotowskie Lato Teatralne 2021", "Warsztaty musicalowe z Orfeuszem", "Kino Letnie na Sielcach", "Artystki polskie w różnych przestrzeniach sztuki", "Kultura i sztuka blisko nas" - prowadzenie działań inspirujących aktywność twórczą mieszkańców Dolnego Mokotowa w Sąsiedzkim Domu Pracy Twórczej na Sielcach", "Alternatywny Mokotów 2021", "Znów wędrujemy ciepłym krajem", "Krzysztof Kamil Baczyński-twórca wielowymiarowy", "Sezon artystyczno-edukacyjny w Teatrze Baza", "Wyrażam się kulturalnie 2021", "Letnie koncerty Promenadowe"* |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 249 294 | 51 234,50 | 20,6% |
| *- koncert pn. "Popiół i Jazz", obsługa koncertu estradowego pn. "Jazz Band Młynarski Masecki"* |  |  |  |  |
| zakup kwiatów i zniczy na uroczystości rocznicowe oraz drewna na "Ognisko Pamięci" na Kopcu Powstania Warszawskiego |  | 20 000 | 1 480,00 | 7,4% |
| oprawa słowna i muzyczna imprez kulturalnych |  | 9 266 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| nagrody konkursowe |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 22 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  | *63 500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie muralu artystycznego, odwzorowującego akwarelę pt. "Poeta" autorstwa Krzysztofa Kamila Baczyńskiego |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
| organizacja biblioteki plenerowej |  | 3 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **24 491 253** | **12 219 079,98** | **49,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **11 843 253** | **5 809 679,98** | **49,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów** |  | **2 182 573** | **1 000 000,00** | **45,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 2 172 573 | 1 000 000,00 | 46,0% |
| dotacja celowa na realizację projektu "Sonata na wszystkie głosy" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 24 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): |  |  |  |  |
| *- Otwarta pracownia artystyczna, animacja filmowa, Montuj - otwarta pracownia montażowa, Gordonki, Kółko architektoniczne, Gitara klasyczna, Gra na skrzypcach SUZUKI, Instrumenty klawiszowe, Break Dance dla dzieci i dla młodzieży, balet dla dzieci, Taniec indyjski dla dorosłych, fitness (TBC stretching, płaski brzuch i zdrowy kręgosłup), fat burning, fit and slide, fit ball, ćwiczenia relaksacyjne), Arteterapia, zajęcia online m.in. Kółko architektoniczne, Joga (hormonalna, sivananda, zdrowy kręgosłup), Warszawskie Studium Filozofii i Teologii, Seminarium Parmenides i Sloterdijk* |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 344 |  |  |  |
| *- dzieci* | *110* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| najważniejsze imprezy: cykl koncertów "Śmietanka Łowicka", Klasyka dzieciom, Koncerty uczniów Szkoły Elżbiety Zapędowskiej i Andrzeja Głowackiego, Jarmark Wiosenny, Wystawy malarstwa, Wystawa prac pracowni plastycznej, spektakle z cyklu "Mały Teatr" koncerty i spacery tematyczne w Klubie Seniora, wyprzedaże garażowe, Dzień Dziecka z Zumbą, III piknik Sąsiedzki "Lemoniada na Łowickiej", imprezy online m.in. cykl audycji "Wokół brzemienia akustycznego-fortepian" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów** |  | **2 971 680** | **1 455 680,00** | **49,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 2 942 680 | 1 440 680,00 | 49,0% |
| dotacja celowa na realizację projektu Mix z komiksem" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej, Best Off Festiwal, Spontan 2021-17 Ogólnopolskie Spotkania Taneczne, 13. Festiwal MIT TON Piosenki Andrzeja Poniedzielskiego |  | 29 000 | 15 000,00 | 51,7% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 26 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): |  |  |  |  |
| *- dla przedszkolaków: Pracownia plastyczna, Puchatki i Paszczaki, Pracownie Taneczne, dla szkól podstawowych: Breakdance, Teatr Start, Twórcy kroków - grupa taneczna, Pracownia Wokalna Wokalmania, Pracownia multimedialna Anima, Teatr Zaczarowane Koło, dla młodzieży: Fabryka Wyobraźnii - pracownia plastyczna, Studio Tańca Jazz,Teatr Tańca Jazz, Teatr Zakaz, Studio Filmowe Parasol, dla dorosłych: Happy Relax, Blisko mamy, grupy artystyczne: Teatr Fiakier, Teatr Tańca Fest, zajęcia dla seniorów* |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 227 |  |  |  |
| *- dzieci* | 163 |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| najważniejsze imprezy: konkursy, projekty i festiwale: Młodzi Artyści Mokotowa-Mam To!-, projekt zimowy "Sztuk mix w Dorożkarni", Teatranek na Siekierkach - bajki dla dzieci, spektakle: Teatr Tańca Fest ,Teatr Tańca Jazz, Teatr Tańca Flex, koncerty zespołów Dom i Pracowni Wokalnej, wystawy plastyczne grup Puchaki i Paszczaki, Fabryka Wyobraźni, Wystawy w Galerii Dorożkarnia, Śniadania Sąsiedzkie, Siekierkowska Majówka, online: "Debaty Oksfordzkie" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów** |  | **3 796 000** | **1 926 000,00** | **50,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 3 756 000 | 1 911 000,00 | 50,9% |
| dotacja celowa na organizację koncertu "A wiosna i tak wróci" z okazji 35-lecia działalności artystycznej Danuty Błażejczyk, realizację projektu "Hiznits" oraz projektu "Osiedlowa Krowa-służew(ieckie) opowieści" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej |  | 40 000 | 15 000,00 | 37,5% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 84 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): |  |  |  |  |
| - sztuki wizualne - projektowanie graficzne, malarstwo i rysunek - przygotowanie do egzaminów do liceum plastycznego; zajęcia z rysunku, kierunek akademia - rysunek i malarstwo; zajęcia z rysunku-przygotowanie na wydział architektury; malarstwo i rysunek; Akademia Spotlight Kids; Filmowy Kadr |  |  |  |  |
| - taniec - balet , break kids, kontakt improwizacja (technika tańca współczesnego) |  |  |  |  |
| - teatr - studio teatralne Kadr, Teatr Tadam, KADRATOWI-grupa teatralna Kadr, Kadra teatralna Bez Przesady, ATM Artysta, Aktorskie ABC, studio teatralne II stopnia, teatralna grupa studencka ADREM |  |  |  |  |
| - muzyka - homercording vs. studio (kurs aranżacji, kompozycji i produkcji muzycznej) grupa wokalna The Sound, indywidualne lekcje śpiewu, śpiew operowy, musicalowy i rozrywkowy, studio pod pięciolinią, elektroniczna orkiestra Labolatorium Dźwięku, pracownia muzyczna piano-forte, Chór Let Down |  |  |  |  |
| - rękodzieło - pracownia mikromodelarstwa i gier strategicznych |  |  |  |  |
| - ruch - szachy, aikido, kardio FIT, akrobatyka, zdrowy kręgosłup |  |  |  |  |
| - język i kultura - język francuski, język niemiecki, język angielski (dzieci, młodzież i dorośli) |  |  |  |  |
| - Retro Akademia - taniec towarzyski dla seniorów |  |  |  |  |
| - zajęcia ONLINE - pracownia ilustracji dla kobiet, rozkminki fizyczne, rozkminki matematyczne, salsa solo |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 229 |  |  |  |
| *- dzieci* | *181* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| najważniejsze imprezy: "Koncert ONE", "Softer Than Pillow", Klasycznie niepoważni, "Blascello-prześliczny wiolonczelista", Klasycznie nie poważni "Kto nie słucha ten trąba", Koncert "Z wiatrem", Koncert Młynarski-Masecki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów** |  | **2 893 000** | **1 427 999,98** | **49,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 2 878 000 | 1 427 999,98 | 49,6% |
| dotacja celowa na realizację projektu "Osobno" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 27 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): |  |  |  |  |
| *- Zajęcia ogólnorozwojowe, Warsztaty teatralne, Warsztaty plastyczne dla dzieci oraz rodzinne, Warsztaty ceramiczne dla dzieci, Fotografia, Zespół wokalny "Decybele" i "Decybelki", Grupa musicalowa "Orfeusz", Teatr Tańca "Afera", Hip Hop Kids, Hip Hop Akademia, Beatbox, Gitara, Galeria "Przy kozach", Sitodruk, Break Dance, Aikido, Chór Mam, Wspólny ogród, Spotkania przyrodnicze, Ptasie spacery po Dolinie Służewieckiej, Warsztaty pszczelarskie, Gospodarstwo Dziecięce, Warsztaty kulturowe, Haft botaniczny, Multimedia, Szycie ręczne* |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 1 520 |  |  |  |
| *- dzieci* | *1 020* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 56 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| najważniejsze imprezy: "Mam To!"-konkurs wokalny, Projekt "Skrzydlaci Sąsiedzi", Projekt "Dom Ekologii", Zima w mieście, Artystyczny Mokotów-nagrania, Pierwszy Dzień Wiosny, Dyktando nad Dolinką 20-21, Dzień Dziecka w Służewskim Domu Kultury, Noc Świętojańska, Kino Kobiet-cykl spotkań, Pytajnik-spotkania z Sylwią Chutnik, Służewskie Spotkania Literackie, Beksiński Twórca i Sąsiad, Spektakle musikalowe zespołów Służewskiego Domu Kultury, Pianistyczne koncerty kameralne, Cykl Radio na żywo |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" (online) | 19 979 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **12 648 000** | **6 409 400,00** | **50,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów** |  | **12 648 000** | **6 409 400,00** | **50,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 12 034 000 | 6 028 000,00 | 50,1% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 614 000 | 381 400,00 | 62,1% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 29 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 16 |  |  |  |
| - dla dzieci | 8 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 2 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 2 |  |  |  |
| Wypożyczalnie Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 38 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 10746 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 301 129 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 14 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 3 303 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 185 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| inne: Koła zainteresowań (literackie, plastyczne), lekcje biblioteczne, konkursy, pogadanki, wystawy, imprezy dla dzieci, Dyskusyjny Klub Książki, koncerty, zajęcia edukacyjne dla najmłodszych, warsztaty edukacyjne dla młodzieży, język angielski dla dorosłych, kursy komputerowe dla seniorów, spektakle teatralne dla dzieci, projekcje filmowe, filmiki na FaceBooku, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania w ramach Partnerstw Lokalnych, udział w pikniku Rodzinnym, zajęcia z robotyki, zajęcia z drukiem 3D, organizacja finału ogólnopolskiego konkursu literackiego "Brakująca Litera" online, wycieczki do biblioteki, porady prawne, gazetki okolicznościowe, kontakty z użytkownikami biblioteki online, szkolenie wolontariuszy, dostarczanie zbiorów bibliotecznych do domu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **121 708** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **121 708** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja i remonty |  | 80 000 | 0,00 | 0,0% |
| ekspertyzy dotyczące konserwacji pomników, tablic upamiętniających |  | 13 000 | 0,00 | 0,0% |
| nadzór nad pracami konserwatorsko-remontowymi |  | 12 000 | 0,00 | 0,0% |
| porządkowanie miejsc pamięci |  | 9 708 | 0,00 | 0,0% |
| zakup donic do kwiatów |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłata za zajęcia pasa drogowego podczas remontów miejsc pamięci |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **8 136 828** | **3 527 950,88** | **43,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **6 795 609** | **2 996 833,67** | **44,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **6 795 609** | **2 996 833,67** | **44,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Inwestycji i Remontów* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  | *9* | *0,00* | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty sądowe w związku z niezapłaceniem wynagrodzenia za wykonanie robót w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej" |  | 9 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *6 795 600* | *2 996 833,67* | *44,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 4 440 100 | 2 091 307,49 | 47,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *3 462 900* | *1 540 293,29* | *44,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *236 900* | *236 894,03* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *50 000* | *15 744,40* | *31,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *690 300* | *298 375,77* | *43,2%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 355 500 | 905 526,18 | 38,4% |
| zakup energii |  | 984 400 | 382 560,86 | 38,9% |
| zakup usług pozostałych |  | 755 700 | 208 500,49 | 27,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 251 400 | 155 395,68 | 61,8% |
| zakup usług remontowych |  | 113 000 | 37 946,54 | 33,6% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 77 600 | 58 134,75 | 74,9% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 52 000 | 26 043,00 | 50,1% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 40 800 | 11 770,99 | 28,9% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 19 500 | 300,00 | 1,5% |
| szkolenia pracowników |  | 17 000 | 9 694,00 | 57,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 15 500 | 6 173,54 | 39,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 9 800 | 3 704,97 | 37,8% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 8 000 | 2 465,00 | 30,8% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 6 800 | 2 836,36 | 41,7% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t..j.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **1 341 219** | **531 117,21** | **39,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **629 491** | **217 191,19** | **34,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *53 500* | *15 431,25* | *28,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 53 500 | 15 431,25 | 28,8% |
| zakup usług pozostałych |  | 47 500 | 15 431,25 | 32,5% |
| nagrody konkursowe |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez (m.in. Turniej finałowy II ligi mężczyzn w piłce nożnej, Otwarte kąpieliska na Jeziorku Czerniakowskim, Mokotowskie obchody 45-lecia Rekordu Polski Ludwiki Chewińskiej w pchnięciu kulą, Zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka, Mokotowskie Rodzinne Regaty Żeglarskie) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji* |  | *575 991* | *201 759,94* | *35,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez (m.in. "Gra miejska z okazji 100-lecia urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego", mecze koszykówki, festyn z okazji 45-lecia pobicia rekordu Polski w pchnięciu kulą kobiet przez Ludwikę Chewińską, imprezy biegowe: Mokotowska Szczęśliwa Siódemka, Bezpieczne Wakacje, EkoBieg, piknik naborowy do mokotowskich klubów sportowych) |  | 284 991 | 23 860,96 | 8,4% |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji imprez sportowych i rekreacyjnych (m.in. Mokotowska Wiosna w gimnastyce artystycznej, "Pływacki Dzień Dziecka z Hasten", "Gwardyjska Gala Zapaśnicza", 'Warszawskie Dni Sportu-Mokotowskie Maluchy, X memoriał o. Józefa Jońca Turniej Piłki Nożnej, Zawody łucznicze-Field w centrum miasta, Mokotowski Rajd Rowerowy 20-21-UN "Global Bicycle Day", Regionalne zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody- Puchar Mokotowa XVI edycja, Mundial Przedszkolny SAS 20-21, Turniej Karate KYOKUSHIN, CUP 20-21 O Puchar Burmistrza Mokotowa, Turniej Tańca Sportowego o Puchar Mokotowa 20-21, Mokotowska Liga Koszykówki Szkół Podstawowych, Mokotów SrteetBall CUP 20-21-turniej koszykówki ulicznej, VII Mokotowskie Rodzinne Regaty Żeglarskie, Siekierkowskie Dni Sportu i Rekreacji 20-21, Organizacja imprez sportowych Real Cup) |  | 276 000 | 172 000,00 | 62,3% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 15 000 | 5 898,98 | 39,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t..j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **691 728** | **310 926,02** | **44,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Zespół Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja szkoleń w formie obozów sportowych |  | 401 228 | 208 505,00 | 52,0% |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 182 000 | 79 140,00 | 43,5% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 52 250 | 9 481,02 | 18,1% |
| *"Otwarte obiekty sportowe"* |  | *52 250* | *9 481,02* | *18,1%* |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 36 250 | 13 800,00 | 38,1% |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- zajęcia z tańca i innych aktywności mieszkańców* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6** |  | **20 000** | **3 000,00** | **15,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację pikniku rekreacyjno-sportowego "Bohaterowie bez granic" |  | 20 000 | 3 000,00 | 15,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **468 500** | **32 076,26** | **6,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **468 500** | **32 076,26** | **6,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **415 000** | **31 866,26** | **7,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **58 000** | **8 000,00** | **13,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *58 000* | *8 000,00* | *13,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| promocja Dzielnicy podczas XXX Halowych Mistrzostw Polski w Lekkiejatletyce, II Finałowego Turnieju Mężczyzn w Piłce Siatkowej |  | 50 000 | 8 000,00 | 16,0% |
| zakup upominków wręczanych podczas imprez promujących Dzielnicę z okazji jubileuszy i świąt instytucji i podmiotów działających na terenie Dzielnicy |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **90 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup wydawnictw książkowych opisujących wybrane elementy historii Mokotowa, wydawnictw dla dzieci promujących dzielnicę |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| wykonanie kalendarzy |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| materiały wideo promujące historię, tradycję i walory Mokotowa |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **267 000** | **23 866,26** | **8,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 130 000 | 22 053,90 | 17,0% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 80 000 | 0,00 | 0,0% |
| zarządzanie kontem dzielnicy na Facebooku |  | 47 000 | 1 812,36 | 3,9% |
| zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **3 500** | **210,00** | **6,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy służbowe |  | 3 500 | 210,00 | 6,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca międzynarodowa - zadanie 5** |  | **50 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój współpracy międzynarodowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| współpracujące podmioty: Dzielnica Berlina - Treptow-Kopenick, Dzielnica Peczerska Miasta Kijowa |  |  |  |  |
| wizyty delegacji podmiotów współpracujących z Berlina i Kijowa |  | 28 000 | 0,00 | 0,0% |
| wizyty delegacji przedstawicieli Dzielnicy do Berlina |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| tłumaczenia dokumentów |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów na potrzeby wizyt podmiotów współpracujących |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Umowa o przyjaźni i współpracy między Berlinem i Warszawą z dnia 12 sierpnia 1991 r.* |  |  |  |  |
| *2. Umowa o przyjaźni i współpracy między Kijowem i Warszawą z dnia 4 lutego 1994 r.* |  |  |  |  |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **68 474 977** | **30 854 518,76** | **45,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **67 011 061** | **30 291 738,23** | **45,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **58 340 012** | **27 192 120,86** | **46,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **57 935 512** | **27 089 982,41** | **46,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 461,44 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 55 520 615 | 26 031 951,22 | 46,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *55 520 373* | *26 031 817,90* | *46,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 55 520 373 | 26 031 817,90 | 46,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *43 192 807* | *19 032 343,04* | *44,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *3 227 500* | *3 054 562,47* | *94,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *9 100 066* | *3 944 912,39* | *43,4%* |
| w tym realizacja projektu unijnego: |  | 50 260 | 16 721,08 | 33,3% |
| *- "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"* |  | *26 514* | 8 904,05 | 33,6% |
| *- "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym"* |  | *23 746* | 7 817,03 | 32,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *242* | *133,32* | *55,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 242 | 133,32 | 55,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *242* | *133,32* | *55,1%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 2 414 897 | 1 058 031,19 | 43,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *571* | *473,61* | *82,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 571 | 473,61 | 82,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *571* | *473,61* | *82,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *1 511 846* | *746 359,92* | *49,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 511 846 | 746 359,92 | 49,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 262 477* | *614 160,65* | *48,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *249 369* | *132 199,27* | *53,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *722 090* | *309 617,66* | *42,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 722 090 | 309 617,66 | 42,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *580 413* | *258 420,56* | *44,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *141 677* | *51 197,10* | *36,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *1 400* | *1 400,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 400 | 1 400,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 400* | *1 400,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *178 990* | *180,00* | *0,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 178 990 | 180,00 | 0,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *148 160* | *150,83* | *0,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *30 830* | *29,17* | *0,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348, 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 2020 r. poz. 1329)* |  |  |  |  |
| *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **404 500** | **102 138,45** | **25,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *404 500* | *102 138,45* | *25,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | *260 000* | *45 305,20* | *17,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 140 000 | 5 042,00 | 3,6% |
| częściowa refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputere |  | 52 064 | 10 727,20 | 20,6% |
| zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia |  | 40 000 | 1 600,00 | 4,0% |
| wypłata odszkodowania dla pracownika Urzędu z tytułu rozwiązania stosunku pracy |  | 27 936 | 27 936,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | 144 500 | 56 833,25 | 39,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe, dofinansowanie do imiennych biletów komunikacji miejskiej |  | 113 000 | 40 344,80 | 35,7% |
| odzież robocza, woda dla pracowników |  | 30 000 | 16 488,45 | 55,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **8 671 049** | **3 099 617,37** | **35,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **295 624** | **46 759,21** | **15,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *291 000* | *45 406,21* | *15,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (m.in. konserwacje instalacji sanitarnych, dźwigu osobowego i urządzenia do przemieszczania dla osób niepełnosprawnych, usuwanie usterek automatów drzwiowych, wymiana odcinka pionu zimnej i ciepłej wody) |  | 240 000 | 37 874,63 | 15,8% |
| zakup materiałów do remontów |  | 38 000 | 7 112,97 | 18,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 13 000 | 418,61 | 3,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *4 624* | *1 353,00* | *29,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Falęckiej 10 |  | 4 624 | 1 353,00 | 29,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **2 826 144** | **1 159 468,77** | **41,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *2 756 144* | *1 159 468,77* | *42,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 968 824* | *851 730,10* | *43,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz budynków Urzędu, najem samochodów osobowych, mycie samochodów służbowych, transport mebli biurowych, usługi poligraficzne i stęplarskie, pielęgnacja zieleni wokół budynków Urzędu, montaż klimatyzatorów, przeglądy techniczne budynków) |  | 905 501 | 342 379,18 | 37,8% |
| zakup energii |  | 620 000 | 346 725,08 | 55,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe i czystościowe, papier kserograficzny, paliwo do samochodów służbowych, woda do dystrybutorów) |  | 291 823 | 131 708,41 | 45,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 76 500 | 4 782,07 | 6,3% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty środowiskowe za wprowadzenie substancji zanieczyszczających środowisko |  | 48 000 | 14 144,64 | 29,5% |
| konserwacje i naprawy (m.in. naprawa samochodów służbowych, przegląd i naprawa maszyn liczących, niszczarek, ekspresów do kawy) |  | 20 000 | 11 990,72 | 60,0% |
| bilety komunikacji miejskiej |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| badanie wody w miejscach poboru wody pitnej w budynkach Urzędu |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *340 100* | *64 006,68* | 18,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dzierżawa kserokopiarek |  | 286 000 | 63 367,96 | 22,2% |
| zakup tonerów do kserokopiarek |  | 28 600 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 16 000 | 638,72 | 4,0% |
| naprawa kserokopiarek |  | 9 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | 2 500 | 69,38 | 2,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów |  | 2 500 | 69,38 | 2,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *195 000* | *183 900,18* | 94,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 162 000 | 161 601,26 | 99,8% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 19 000 | 17 166,30 | 90,3% |
| odprowadzanie ścieków |  | 14 000 | 5 132,62 | 36,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Wydział Kadr* |  | *249 720* | *59 762,43* | 23,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| archiwizacja i prace biurowe |  | 215 420 | 59 762,43 | 27,7% |
| praktyki absolwenckie |  | 22 500 | 0,00 | 0,0% |
| dezynfekcja miejsc ogólnodostępnych w budynkach Urzędu |  | 11 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *70 000* | *0,00* | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  | 70 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **1 795 915** | **498 871,90** | **27,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *1 795 915* | *498 871,90* | *27,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Informatyki* |  | *1 525 000* | *383 978,40* | 25,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, dzierżawa drukarek i światłowodów, usługi konfiguracyjne, odnowienie licencji oprogramowania, import danych ewidencyjnych środków majątkowych) |  | 1 337 000 | 374 988,81 | 28,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 88 000 | 1 153,86 | 1,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe: wkładki i kable światłowodowe oraz taśmy barwiące, stacje graficzne, monitory) |  | 80 000 | 4 490,12 | 5,6% |
| naprawy sprzętu informatycznego (m.in. naprawa drukarek, notebooków) |  | 20 000 | 3 345,61 | 16,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *20 915* | *19 839,90* | 94,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery) |  | 20 000 | 19 839,90 | 99,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 915 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Kadr* |  | *250 000* | *95 053,60* | *38,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa systemów informatycznych |  | 250 000 | 95 053,60 | 38,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **96 067** | **53 532,30** | **55,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *64 067* | *39 359,30* | *61,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup telefonów komórkowych |  | 30 877 | 30 876,48 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 27 000 | 7 340,60 | 27,2% |
| naprawa telefonów komórkowych |  | 3 990 | 1 019,21 | 25,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 200 | 123,01 | 5,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *32 000* | *14 173,00* | *44,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych |  | 30 500 | 14 173,00 | 46,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Prawny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| opinie prawne |  | 8 620 | 0,00 | 0,0% |
| koszty sądowe |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 380 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **2 049 599** | **701 634,55** | **34,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *2 049 599* | *701 634,55* | *34,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 2 032 000 | 701 601,32 | 34,5% |
| wykonanie kopert i druk zwrotnego potwierdzenia odbioru |  | 17 200 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 399 | 33,23 | 8,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **16 900** | **8 721,09** | **51,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 16 800 | 8 721,09 | 51,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **1 560 800** | **630 629,55** | **40,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 529 800* | *611 200,74* | *40,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 1 233 000 | 562 613,76 | 45,6% |
| konserwacje urządzeń p.poż., urządzeń alarmowo-wizyjnych, telewizji dozorowej i systemu detekcji pożaru |  | 100 000 | 37 024,39 | 37,0% |
| zakup rejestratora CCTV do monitoringu systemu alarmowego SSWiN |  | 100 000 | 5 675,00 | 5,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 79 800 | 5 887,59 | 7,4% |
| ochrona przeciwpożarowa (konserwacja systemu sygnałów alarmowych, wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru, montaż i zaprogramowanie szaf RACK w systemie monitoringu wizyjnego) |  | 17 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *31 000* | *19 428,81* | *62,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 31 000 | 19 428,81 | *62,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **1 463 916** | **562 780,53** | **38,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **866 916** | **403 386,76** | **46,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady* |  | *826 800* | *395 318,23* | *47,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 800 600 | 391 890,36 | 48,9% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup materiałów biurowych i tonerów, wykonanie pieczątek i wizytówek, czynsze za lokale zajmowane na dyżury radnych) |  | 26 000 | 3 427,87 | 13,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *33 600* | *7 060,20* | 21,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługa transmisji obrad sesji Rady Dzielnicy |  | 32 000 | 7 060,20 | 22,1% |
| zakup urządzeń do systemu do głosowania |  | 1 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *3 500* | *0,00* | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa Mokotowskiej Rady Seniorów |  | 3 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *3 016* | *1 008,33* | 33,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych na dyżury radnych |  | 3 016 | 1 008,33 | 33,4% |
| *- zakup energii* |  | 1 796 | 793,38 | 44,2% |
| *- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* |  | 840 | 125,55 | 14,9% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | 380 | 89,40 | 23,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **26 700** | **4 750,00** | **17,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba rad osiedli | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady* |  | *21 200* | *3 000,00* | *14,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup energii, czynsz za lokal zajmowany na potrzeby jednostki niższego rzędu) |  | 20 500 | 3 000,00 | 14,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 700 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *5 500* | *1 750,00* | *31,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty utrzymania siedzib jednostek niższego rzędu: |  | 5 500 | 1 750,00 | 31,8% |
| *- zakup środków czystości* |  | 3 500 | 1 750,00 | 50,0% |
| *- usługi pozostałe* |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **75 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i inne działania związane z konsultacjami z mieszkańcami |  | 70 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów na potrzeby prowadzenia konsultacji i spotkań z mieszkańcami przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **495 300** | **154 643,77** | **31,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *447 000* | *151 728,67* | *33,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona mienia |  | 255 000 | 111 947,20 | 43,9% |
| zakup energii |  | 75 000 | 19 854,54 | 26,5% |
| sprzątanie pomieszczeń |  | 70 000 | 10 610,79 | 15,2% |
| odprowadzanie ścieków |  | 24 000 | 110,70 | 0,5% |
| konserwacje i naprawy (m.in. dźwigu osobowego, sprzętu treningowego w sali aerobowej) |  | 15 000 | 8 142,60 | 54,3% |
| zakup wody do dystrybutorów |  | 5 000 | 132,84 | 2,7% |
| roczny przegląd techniczny budynku |  | 3 000 | 930,00 | 31,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *19 300* | *2 915,10* | *15,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dzierżawa i utrzymanie łączy światłowodowych |  | 10 000 | 2 915,10 | 29,2% |
| zakup sprzętu informatycznego |  | 9 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *29 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania związane z aktywizacją różnych grup społecznych poprzez organizację m.in. spotkań integracyjnych, warsztatów, seminariów z zakresu polityki społecznej |  | 29 000 | 0,00 | 0,0% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **523 977** | **423 175,76** | **80,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **523 977** | **423 175,76** | **80,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **523 977** | **423 175,76** | **80,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *511 705* | *417 714,17* | *81,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 501 000 | 417 679,17 | 83,4% |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 10 705 | 35,00 | 0,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji* |  | *12 272* | *5 461,59* | *44,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601, 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| korekta wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawartych w latach ubiegłych na pełnienie funkcji instruktora piłki nożnej na boisku Orlik 2012 i podczas zajęć pn. "Otwarte obiekty sportowe", obsługę medyczną imprez sportowych |  | 12 272 | 5 461,59 | 44,5% |

## 4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych | zł/m2 | 852 | 0 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 7,4 | 1,3 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 0,8 | 0,3 |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Iluminacje obiektów architektonicznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba iluminowanych obiektów | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu | zł | 3 000 | 311 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 121 | 88 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 4 000 | 1 556 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 1 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 10 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę | szt. | 600 | 253 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 150 | 73 |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 29,0 | 29,1 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 501 | 393 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 38 877 | 38 360 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 453 | 160 |
|  |  |  |  |
| **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. | 866 | 271 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 5,6 | 3,6 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 128 228 | 63 267 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 67 | 31 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,1 | 2,2 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,9 | 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 | 1 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 37,5 | 39,3 |
|  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba operatów szacunkowych nieruchomości | szt. | 21 | 0 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 786 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 42,4 | 39,2 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 15,3 | 14,2 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 149 125 | 148 425 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 20,9 | 6,5 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 8 | 9 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 273 | 466 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 072 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 709 | 909 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 1 025 | 1 072 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 039 | 86 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 80 | 80 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 500 | 132 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 8 | 9 |
| średni koszt interwencji | zł | 375 | 128 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 4,0 | 3,6 |
| liczba opróżnień | szt. | 200 250 | 79 007 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 100 | 79 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 8 167 | 5 847 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 3 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 1 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną | zł/szt. | 41 | 313 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 3 176 | 76 |
|  |  |  |  |
| **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. | 54 333 | 11 272 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 818 | 0 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 4 856 | 918 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 507 | 0 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 3 670 | 646 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 4 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 2 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych | szt. | 26 | 27 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 10 538 | 1 620 |
|  |  |  |  |
| **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. | 12 968 | 7 778 |
| 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. | 11 995 | 7 374 |
|  |  |  |  |
| **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. | 85 135 | 48 233 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 2 | 2 |
| liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego | os. | 2 | 2 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 5 | 5 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 45 718 | 27 182 |
|  |  |  |  |
| **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. | 10 580 | 6 314 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 8 | 8 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 27 | 31 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 20 | 20 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 6 394 | 4 400 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 11 833 | 7 006 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 | 9 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 30 | 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. | 6 774 | 4 490 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 998 | 5 288 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 | 12 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 42 | 45 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 29 | 29 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 6 656 | 4 346 |
|  |  |  |  |
| **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 | 4 809 107 | 3 008 870 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 8 295 | 5 717 |
|  |  |  |  |
| **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. | 7 081 | 4 405 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 611 628 | 359 369 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 5 891 | 5 543 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 56,1 | 52,8 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach | os. | 6 879 | 4 193 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 724 | 667 |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 1,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 343 | 51 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 1 815 | 895 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 15 714 | 2 693 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 140 | 109 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 70 | 42 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 109 | 982 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 6 211 | 3 868 |
|  |  |  |  |
| **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. | 4 983 | 2 352 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 133 | 118 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 118 | 5 885 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 | 11 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 41 | 43 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 27 | 27 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 6 684 | 3 852 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 17 | 18 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 50 | 43 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 | 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 | % | 3,5 | 3,0 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 3 953 203 | 2 399 417 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 110 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 145 | 0 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 552 | 163 |
|  |  |  |  |
| **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. | 889 | 903 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 70 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów | szt. | 164 | 60 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 302 | 624 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 497 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 2 000 | 0 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 1 000 | 224 |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację | szt. | 10 | 2 |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | zł | 667 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia za wyniki w nauce*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 4 432 | 3 182 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 195 | 130 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 170 | 0 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 553 | 255 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 51 | 0 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 86 | 107 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 386 | 218 |
| średni koszt posiłku | zł | 6,7 | 7,7 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 0 | 1 |
| średni koszt programu | zł | 0 | 157 353 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 14 | 23 |
| średni koszt programu | zł | 163 587 | 37 385 |
|  |  |  |  |
| **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** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 9 | 9 |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi | os. | 100 | 0 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 800 | 450 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób objęta zadaniem | os. | 180 | 48 |
| koszt zadania na osobę objetą zadaniem | zł/os. | 1 734 | 2 923 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 0 | 3 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 0 | 1 000 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 7 460 | 4 934 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 115 | 75 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 1 720 | 1 296 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy | zł/os. | 8,6 | 3,9 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 84 | 84 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 22 323 | 10 162 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny | rodzina | 12 | 12 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 167 | 81 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 9,0 | 7,7 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów | os. | 9 015 | 3 850 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 14 070 | 6 730 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 0,4 | 0,7 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 100 410 | 100 410 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 163 | 681 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 1 470 | 727 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 512 | 615 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 316 | 247 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 273 | 380 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 795 | 786 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 13,3 | 3,5 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" | etat | 31,0 | 31,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 425,8 | 854,8 |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 583 | 285 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 167 | 824 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 82 | 81 |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba beneficjentów dotacji celowych | szt. | 10 | 11 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 12 | 11 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 62 800 | 26 961 |
|  |  |  |  |
| **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. | 200 | 82 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 65,9 | 75,7 |
|  |  |  |  |
| ***Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 420 | 111 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 87,5 | 100 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 360 | 10 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 79,4 | 84,1 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 199 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 81,6 | 100 |
|  |  |  |  |
| **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. | 35 500 | 18 091 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 106 | 106 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 355 | 354 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 7,9 | 5,3 |
|  |  |  |  |
| **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. | 10 | 0 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 124 | 128 |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego | zł | 1 405 460 | 599 367 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 54 | 27 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 11 657 | 8 044 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 23 467 | 11 516 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 30 | 27 |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 10 000 | 3 000 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 2 | 2 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 29 000 | 4 000 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 8 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 1 | 1 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 52,4 | 92,4 |
|  |  |  |  |
| **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 | 508,0 | 461,4 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 276 | 11 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 796 | 221 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 1 614 | 568 |
|  |  |  |  |
| **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 | 0,2 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 236 360 | 193 245 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 5 583 | 2 513 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 213 | 115 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 68,8 | 78,6 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 39 | 38 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa prawna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 236 | 134 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 40 857 | 13 545 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa medialna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 4 | 3 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 9 026 | 9 026 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 27 | 21 |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 2 383 | 2 333 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 30 961 | 14 407 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 4,0 | 1,8 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową | zł | 6 675 | 1 188 |
|  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych | szt. | 2 | 0 |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie | zł | 37 500 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba centrów aktywnosci lokalnej | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej | zł | 486 300 | 154 644 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **40 948 409** | **4 709 584,38** | **11,5%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **10 496 741** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **10 496 741** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)** | **51 868** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono uzgodnienia dotyczące usunięcia kolizji energetycznej z siecią Innogy Stoen S.A. Podpisanie umowy kolizyjnej zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL , 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenia z deweloperami** | **235 428** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono postępowanie w zakresie rozliczenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 KUL - rozliczenie z deweloperem** | **8 255** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono postępowanie w zakresie rozliczenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury** | **1 592 250** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Po oddaniu do użytkowania odcinka drogi od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury prowadzono działania w celu nadania drodze kategorii i przekazania drogi do Zarządu Dróg Miejskich. Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60014* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej** | **1 329 767** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na realizację zadania i rozpoczęto roboty budowlane z terminem zakończenia prac w 2022 roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Belgijskiej** | **433 387** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace związane z przebudową muru oporowego przy ul. Belgijskiej, zabezpieczeniem skarpy, budynku oraz instalacją monitoringu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Goraszewskiej** | **2 447 843** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i rozpoczęto przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Włoskiej** | **23 580** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozliczenie wstrzymanych środków z wykonawcą zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Kraushara** | **467 123** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace z MPWiK S.A. dotyczące przebudowy sieci wodociągowej zlokalizowanej w jezdni. Z uwagi na toczącą się sprawę w Sądzie Rejonowym o zasiedzenie terenu zajętego pod ogródki przydomowe, zakres inwestycji został zmniejszony do odtworzenia stanu istniejącego przed rozpoczęciem zadania inwestycyjnego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Jadźwingów** | **327 329** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano decyzję zezwalającą na wycinkę drzew. Rozpoczęto przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara** | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano prace projektowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem** | **246** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono czynności zmierzające do zawarcia aktu notarialnego dotyczącego nabycia przedmiotowych nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnych 9 KPJ, 14 KPJ, 7 KP, 8 KP, 9 KP rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem** | **1 230** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Nabycie nieruchomości nastąpi po wybudowaniu dróg przez dewelopera oraz uzyskaniu zgody na użytkowanie. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16 KDD, 17 KDD, 19 KDD, 26 KDD, 27 KDD, 28 KDD, 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem** | **1 599** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Nabycie nieruchomości nastąpi po wybudowaniu dróg przez dewelopera oraz uzyskaniu zgody na użytkowanie. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów** | **47 343** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach projektu "Zieleń zamiast betonu" opracowano plan nasadzeń oraz wykonano wycenę inwestorską. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej** | **907 594** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycia nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skocznią - część 1 - rozliczenie z deweloperem** | **92 780** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami** | **209 300** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem** | **425 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem** | **1 000 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem** | **378 835** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami** | **400 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej** | **15 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami** | **246** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozliczenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 4 KDD w rejonie ul. Sikorskiego - rozliczenie z deweloperami** | **246** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozliczenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 3 KDL, 25 KDD i 3 KDL w rejonie pod Skocznią - rozliczenie z deweloperami** | **492** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozliczenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **8 075 383** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **532 224** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna** | **156 210** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono procedury w zakresie wydania decyzji o pozwolenie na budowę dla budynku przy ul. Dolnej 37. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 117 wraz z doposażeniem w instalacje c.o. i c.c.w. zasilanych z urządzeń OZE** | **346 014** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano kotłownię wraz z instalacjami i pompami ciepła. Rozpoczęto prace w zakresie instalacji c.o. i c.c.w. w lokalach mieszkalnych. Prace budowlane będą kontynuowane w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doposażenie lokalu mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 19 m. 6 w instalację c.o. i c.c.w.** | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **7 543 159** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8** | **7 064 082** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Proces wykupu nieruchomości zawieszono z uwagi na brak rozstrzygnięcia postępowania w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawie dotyczącej weryfikacji prawidłowości wydanej decyzji o zwrocie nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej** | **20 577** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W związku z rezygnacją z dalszej realizacji zadania (z uwagi na ograniczenia wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) opracowano projekt porozumienia rozwiązującego umowę z Innogy Polska S.A. na wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej oraz rozliczenia wykonanych prac. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 71095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie zabezpieczeń ppoż. w budynku przy ul. Smoluchowskiego 2** | **170 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, które zostało unieważnione z powodu braku ofert. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa rampy i wejścia do budynku przy ul. Irysowej 19 wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych** | **180 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, które zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty nie spełniały warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa chodników w rejonie ul. Odyńca oraz ul. Zaniemyskiej** | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace w zakresie budowy chodników przy ul. Zamiejskiej oraz przygotowano dokumenty na zlecenie robót w zakresie budowy chodników w rejonie ul. Odyńca. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie nawierzchni utwardzonej na ustawienie pojemników na odpady komunalne przy ul. Odolańskiej 5** | **46 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozpoczęto przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doposażenie w klimatyzację pomieszczeń biurowych budynku przy ul. Kolberga 6** | **15 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Zadanie będzie realizowane w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Zakrzewskiej 24** | **17 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozpoczęto przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **1 651 981** | **35 224,50** | **2,1%** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **1 651 981** | **35 224,50** | **2,1%** |
|  |  |  |  |
| **Drzewa, krzewy, łąka na skwerze na Starym Mokotowie** | **200 000** | **8 425,50** | **4,2%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozpoczęto przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy prac. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zielony prostokąt w sercu Mokotowa** | **521 000** | **14 499,00** | **2,8%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozpoczęto przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy prac. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Naturalny plac zabaw w sercu Starego Mokotowa** | **800 981** | **12 300,00** | **1,5%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Zadanie będzie realizowane w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia** | **130 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano materiały i ogłoszono postępowanie przetargowe w formule "projektuj i buduj". Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty przekraczały zaplanowane środki na realizację zadania. Przygotowano zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **20 458 312** | **4 674 359,88** | **22,8%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **20 458 312** | **4 674 359,88** | **22,8%** |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73** | **251 768** | **146 800,35** | **58,3%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano przebudowę węzła cieplnego wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianę oświetlenia wewnątrz budynku na energooszczędne wraz z wymianą instalacji elektrycznej. Prowadzono prace w zakresie malowania ścian i sufitów w budynku szkoły. Ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę na przeprowadzenie robót w zakresie naprawy okładzin podłogowych. Wykonano prace przygotowawcze i rozpoczęto roboty rozbiórkowe okładzin podłogowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **2 037 791** | **22 359,55** | **1,1%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono postępowanie przetargowe na dokończenie II etapu robót w zachodniej części budynku szkoły. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty przekraczały zaplanowane środki na realizację zadania. Ogłoszono drugi przetarg na wykonanie robót budowlanych. Wybrano wykonawcę i podpisano umowę. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a** | **2 946 472** | **713 381,27** | **24,2%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na dokończenie budowy przedszkola. Podpisano umowę na dostawę wody i odprowadzenie ścieków z budynku. Przeprowadzono prace rozbiórkowe wadliwie wykonanych elementów, wykonano izolację szybu windowego, usunięto wady w instalacjach wodociągowych, kanalizacyjnych i przeciwpożarowych, naprawiono świetliki dachowe. Wykonano malowanie sal lekcyjnych, tarasy, naprawę izolacji wokół budynku. Rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem terenu. Zgłoszono zakończenie budowy drogi dojazdowej do budynku przedszkola. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14** | **1 506 396** | **302 024,02** | **20,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono budowę ośmiooddziałowego przedszkola o powierzchni użytkowej 1.700 m2 dla 200 dzieci. Zakupiono wyposażenie auli, sali integracji sensorycznej, sali rehabilitacyjnej oraz sprzęt rehabilitacyjny. Wykonano częściowo zagospodarowanie terenu i nasadzenia. Kontynuowano prace w zakresie wykonania placów zabaw i zagospodarowania terenu w miejscu starego budynku przedszkola, który został wyburzony. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17** | **4 567 227** | **2 482 098,45** | **54,3%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano prace związane z wykonaniem prac wykończeniowych w budynku przedszkola. Wykonano montaż sufitów wewnętrznych, wind wewnętrznych, wyposażenia kuchni, łazienek, montaż wykładziny podłogowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Prowadzono prace związane z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego: montaż ogrodzenia, wykonanie placów zabaw z nawierzchnią bezpieczną, wykonanie chodników i ścieżek rekreacyjnych, zieleni. Zakończono prace budowlane i odebrano budynek przez Państwową Straż Pożarną, Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny. Uzyskano zawiadomienie o zakończeniu budowy. Ogłoszono przetarg na wyposażenie przedszkola. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60** | **614 072** | **74 270,00** | **12,1%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń sanitarnych. Wykonano roboty rozbiórkowe, ułożono instalacje wodno-kanalizacyjne, okładziny ścienne i podłogowe, zamontowano nową armaturę sanitarną oraz lampy oświetleniowe. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na przebudowę instalacji odgromowej. Ogłoszono przetarg na przebudowę pomieszczeń szkolnych (sali i klatki schodowej). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **2 191 630** | **650 222,29** | **29,7%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano prace budowlane w zakresie robót wewnętrznych w częściach niskich budynku. Wykonano roboty dodatkowe w zakresie montażu instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji elektrycznej. Przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane w budynku głównym przedszkola. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11** | **265 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono postępowanie przetargowe na modernizację akustyczną szkoły. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty przekraczały zaplanowane środki na realizację zadania. Przygotowano i ogłoszono drugi przetarg z mniejszym zakresem prac oraz możliwością zlecenia robót zamiennych. Wybrano wykonawcę i podpisano umowę. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32** | **1 670 944** | **185 664,95** | **11,1%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono modernizację sali gimnastycznej (sala B) - zamontowano rekuperatory, sufit wygłuszający wraz z oświetleniem, podłogi, wykonano malowanie ścian i zainstalowano sprzęt sportowy do gry w koszykówkę. Podpisano umowę i rozpoczęto prace modernizacyjne drugiej sali gimnastycznej (sala A). Wykonano prace rozbiórkowe, wydzielono nowy podział przestrzeni zaplecza, wykonano instalację wodno-kanalizacyjną, okładziny ścienne i posadzkowe zaplecza, ocieplenie i izolację dachu. Wymieniono stolarkę okienną, rozpoczęto wykonywanie izolacji ścian zewnętrznych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem** | **3 413 276** | **77 859,00** | **2,3%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano prace związane z rozbiórką szklarni. Wykonano projekt budowlany na budowę szklarni i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Przygotowano dokumenty do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mokotowska zielona strefa sportu i rekreacji** | **934 986** | **19 680,00** | **2,1%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Projekt złożono do Stołecznego Konserwatora Zabytków i uzyskano pozytywną opinię dla projektu od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16** | **13 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22** | **15 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa sieci komputerowej w Technikum Ekonomicznym nr 8 przy ul. F. Joliot-Curie 13** | **30 750** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na budowę sieci komputerowej w technikum. Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **20 292** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **20 292** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa tablicy upamiętniającej Eugeniusza Tyrajskiego** | **20 292** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **245 700** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **245 700** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa groty solnej na terenie obiektu sportowego przy ul. Niegocińskiej 2a** | **72 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2a** | **23 700** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja stacji uzdatniania wody basenu rekreacyjnego w obiekcie krytej pływalni przy ul. Niegocińskiej 2a** | **150 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |