**SPRAWOZDANIE**

***Z WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA 2023 r.***

***DZIELNICA MOKOTÓW***

***WARSZAWA, MARZEC 2024 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc161316877)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc161316878)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc161316879)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc161316880)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc161316881)

[B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY 13](#_Toc161316882)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 37](#_Toc161316883)

[D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 41](#_Toc161316884)

[D.1. Oświata i wychowanie 41](#_Toc161316885)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 42](#_Toc161316886)

[D.1.2. Przedszkola 43](#_Toc161316887)

[D.1.3. Przedszkola specjalne 44](#_Toc161316888)

[D.1.4. Technika 45](#_Toc161316889)

[D.1.5. Branżowe szkoły I i II stopnia 46](#_Toc161316890)

[D.1.6. Licea ogólnokształcące 47](#_Toc161316891)

[D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza 48](#_Toc161316892)

[D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 49](#_Toc161316893)

[D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego 50](#_Toc161316894)

[E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 51](#_Toc161316895)

[E.1. Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów 51](#_Toc161316896)

[E.2. Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów 52](#_Toc161316897)

[E.3. Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów 53](#_Toc161316898)

[E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów 54](#_Toc161316899)

[E.5. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów 55](#_Toc161316900)

[3. TABLICE ZBIORCZE 57](#_Toc161316901)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 59](#_Toc161316902)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 61](#_Toc161316903)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 67](#_Toc161316904)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 69](#_Toc161316905)

[4.1. Dochody 71](#_Toc161316906)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 77](#_Toc161316907)

[4.2.1. Transport i komunikacja 77](#_Toc161316908)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 79](#_Toc161316909)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 83](#_Toc161316910)

[4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny 86](#_Toc161316911)

[4.2.5. Edukacja 87](#_Toc161316912)

[4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna 98](#_Toc161316913)

[4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 105](#_Toc161316914)

[4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka 108](#_Toc161316915)

[4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 110](#_Toc161316916)

[4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi 111](#_Toc161316917)

[4.2.11. Finanse i różne rozliczenia 115](#_Toc161316918)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 117](#_Toc161316919)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 127](#_Toc161316920)

[5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 133](#_Toc161316921)

[5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 135](#_Toc161316922)

[5.1.1. Wydatki bieżące 135](#_Toc161316923)

[5.1.2. Wydatki majątkowe 137](#_Toc161316924)

[5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych 138](#_Toc161316925)

[5.2.1. Wydatki bieżące 138](#_Toc161316926)

[5.2.2. Wydatki majątkowe 144](#_Toc161316927)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270)[[1]](#footnote-1) w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne   
z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.   
w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Mokotów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2023 r. w dzielnicy **Mokotów** kształtowała się następująco:

**GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY MOKOTÓW W LATACH 2022-2023 [w zł]**



\* Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U . poz. 1981 ) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

\*\* Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zadań ze środków Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej Sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. (Kompendium).

Dzielnica zrealizowała w 2023 r. **dochody** w wysokości **299,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **138,2%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **82,8 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki bieżące** w wysokości **1 mld 078 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **98,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **22,4 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki bieżące były wyższe o **5,5%**, tj. o **56,1 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **41,5 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **87,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,8 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki majątkowe były wyższe o **44,9%**, tj. o **12,9 mln zł**.

# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/1

#### A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

##### A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **216 795 764** | **299 615 619,25** | **138,2** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **205 768 000** | **254 490 160,05** | **123,7** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **205 768 000** | **254 490 160,05** | **123,7** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***2 370 000*** | ***3 619 388,71*** | ***152,7*** |
| Opłaty adiacenckie |  | 332 934,93 | - |
| Renta planistyczna | 100 000 | 5 851,59 | 5,9 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 2 270 000 | 3 280 602,19 | 144,5 |
| ***Dochody z mienia*** | ***142 293 992*** | ***168 116 576,00*** | ***118,1*** |
| Odsetki od środków na rachunkach bankowych |  | 280,82 | - |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 615 792 | 636 161,30 | 103,3 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 45 010 000 | 55 504 406,49 | 123,3 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 96 668 200 | 111 975 727,39 | 115,8 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***61 104 008*** | ***82 754 195,34*** | ***135,4*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków |  | 40 720,03 | - |
| Pozostałe odsetki | 2 941 000 | 7 095 194,67 | 241,3 |
| Wpływy z różnych dochodów | 6 081 000 | 11 596 784,62 | 190,7 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | -13 780,01 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 356 000 | 421 158,71 | 118,3 |
| Mandaty i kary pieniężne | 250 000 | 548 459,45 | 219,4 |
| Wpływy z różnych opłat | 435 000 | 765 281,77 | 175,9 |
| Wpływy z usług | 51 041 008 | 62 300 376,10 | 122,1 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **11 027 764** | **45 125 459,20** | **409,2** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **8 465 000** | **44 827 421,02** | **529,6** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** |  | ***26 802 933,72*** | ***-*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych |  | 541 703,00 | - |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych |  | 541 896,00 | - |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych |  | 416 484,28 | - |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości |  | 25 302 850,44 | - |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***8 465 000*** | ***18 024 487,30*** | ***212,9*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 465 000 | 463 325,35 | 99,6 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 5 000 000 | 14 203 804,64 | 284,1 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 3 000 000 | 3 357 357,31 | 111,9 |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **2 562 764** | **298 038,18** | **11,6** |
| ***Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł*** | ***2 562 764*** | ***298 038,18*** | ***11,6*** |

Zestawienie nr IV/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

##### A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wskaźnik % (kol. 4/3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **OGÓŁEM** | **216 795 764** | **299 615 619,25** | **138,2** |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |  | 515,80 | - |
| 600 | Transport i łączność | 4 362 764 | 2 952 254,64 | 67,7 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 206 228 000 | 283 346 386,54 | 137,4 |
| 750 | Administracja publiczna |  | 1 580 755,83 | - |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 540 000 | 3 976 619,43 | 156,6 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 21 419,18 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 695 000 | 3 371 680,56 | 485,1 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 260,85 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 890 000 | 1 331 818,41 | 149,6 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  | 3 139,36 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza |  | 564 991,66 | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  | 761,76 | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 1 819,17 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 080 000 | 2 463 196,06 | 118,4 |

Zestawienie nr IV/2

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

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 5/4)** | **Plan w tym Urząd** | **Wykonanie w tym Urząd** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **1 147 378 459** | **1 119 142 950,42** | **97,5** | **401 944 276** | **390 556 934,28** | **97,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 100 023 321 | 1 077 611 807,54 | 98,0 | 359 509 546 | 351 916 635,30 | 97,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 844 563 295 | 823 690 542,27 | 97,5 | 124 153 014 | 117 583 746,18 | 94,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 557 486 236 | 552 620 645,76 | 99,1 | 65 678 908 | 63 146 588,53 | 96,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 287 077 059 | 271 069 896,51 | 94,4 | 58 474 106 | 54 437 157,65 | 93,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 193 230 215 | 192 752 909,26 | 99,8 | 193 230 215 | 192 752 909,26 | 99,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59 359 489 | 58 885 233,81 | 99,2 | 40 548 751 | 40 321 714,34 | 99,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 2 870 322 | 2 283 122,20 | 79,5 | 1 577 566 | 1 258 265,52 | 79,8 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 47 355 138 | 41 531 142,88 | 87,7 | 42 434 730 | 38 640 298,98 | 91,1 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **138 000** | **100 361,32** | **72,7** | **138 000** | **100 361,32** | **72,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 138 000 | 100 361,32 | 72,7 | 138 000 | 100 361,32 | 72,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 138 000 | 100 361,32 | 72,7 | 138 000 | 100 361,32 | 72,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 138 000 | 100 361,32 | 72,7 | 138 000 | 100 361,32 | 72,7 |
|  |  | 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** | **138 000** | **100 361,32** | **72,7** | **138 000** | **100 361,32** | **72,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 138 000 | 100 361,32 | 72,7 | 138 000 | 100 361,32 | 72,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 138 000 | 100 361,32 | 72,7 | 138 000 | 100 361,32 | 72,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 138 000 | 100 361,32 | 72,7 | 138 000 | 100 361,32 | 72,7 |
|  |  | 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** | **37 883 721** | **33 739 717,11** | **89,1** | **37 883 721** | **33 739 717,11** | **89,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 26 234 069 | 24 592 969,95 | 93,7 | 26 234 069 | 24 592 969,95 | 93,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 26 234 069 | 24 592 969,95 | 93,7 | 26 234 069 | 24 592 969,95 | 93,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 200 | 0,00 | 0,0 | 31 200 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 26 202 869 | 24 592 969,95 | 93,9 | 26 202 869 | 24 592 969,95 | 93,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 11 649 652 | 9 146 747,16 | 78,5 | 11 649 652 | 9 146 747,16 | 78,5 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **37 173 925** | **33 089 740,15** | **89,0** | **37 173 925** | **33 089 740,15** | **89,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 524 273 | 23 942 992,99 | 93,8 | 25 524 273 | 23 942 992,99 | 93,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 524 273 | 23 942 992,99 | 93,8 | 25 524 273 | 23 942 992,99 | 93,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 524 273 | 23 942 992,99 | 93,8 | 25 524 273 | 23 942 992,99 | 93,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 11 649 652 | 9 146 747,16 | 78,5 | 11 649 652 | 9 146 747,16 | 78,5 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **498 984** | **471 286,86** | **94,4** | **498 984** | **471 286,86** | **94,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 498 984 | 471 286,86 | 94,4 | 498 984 | 471 286,86 | 94,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 498 984 | 471 286,86 | 94,4 | 498 984 | 471 286,86 | 94,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 498 984 | 471 286,86 | 94,4 | 498 984 | 471 286,86 | 94,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **210 812** | **178 690,10** | **84,8** | **210 812** | **178 690,10** | **84,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 210 812 | 178 690,10 | 84,8 | 210 812 | 178 690,10 | 84,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 210 812 | 178 690,10 | 84,8 | 210 812 | 178 690,10 | 84,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 200 | 0,00 | 0,0 | 31 200 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 179 612 | 178 690,10 | 99,5 | 179 612 | 178 690,10 | 99,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **191 424 953** | **180 141 422,64** | **94,1** | **1 875 128** | **1 302 571,20** | **69,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 189 728 037 | 178 820 024,54 | 94,3 | 1 875 128 | 1 302 571,20 | 69,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 189 605 256 | 178 699 093,73 | 94,2 | 1 875 128 | 1 302 571,20 | 69,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 572 342 | 41 910 133,82 | 98,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 147 032 914 | 136 788 959,91 | 93,0 | 1 875 128 | 1 302 571,20 | 69,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 122 781 | 120 930,81 | 98,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 696 916 | 1 321 398,10 | 77,9 | 0 | 0,00 | - |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **49 393 867** | **48 317 304,53** | **97,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 49 368 867 | 48 304 512,54 | 97,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 49 248 086 | 48 185 579,41 | 97,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 456 457 | 41 800 477,93 | 98,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 791 629 | 6 385 101,48 | 94,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 120 781 | 118 933,13 | 98,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 25 000 | 12 791,99 | 51,2 |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **16 950 362** | **14 608 675,73** | **86,2** | **1 874 628** | **1 302 571,20** | **69,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 950 362 | 14 608 675,73 | 86,2 | 1 874 628 | 1 302 571,20 | 69,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 950 362 | 14 608 675,73 | 86,2 | 1 874 628 | 1 302 571,20 | 69,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 950 362 | 14 608 675,73 | 86,2 | 1 874 628 | 1 302 571,20 | 69,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **123 515 724** | **115 993 767,88** | **93,9** | **500** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 123 408 808 | 115 906 836,27 | 93,9 | 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 123 406 808 | 115 904 838,59 | 93,9 | 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 115 885 | 109 655,89 | 94,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 123 290 923 | 115 795 182,70 | 93,9 | 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 1 997,68 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 106 916 | 86 931,61 | 81,3 |  |  |  |
|  | **70095** | **Pozostała działalność** | **1 565 000** | **1 221 674,50** | **78,1** |  |  |  |
|  |  | 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 | 1 565 000 | 1 221 674,50 | 78,1 |  |  |  |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **815 127** | **690 832,23** | **84,8** | **815 127** | **690 832,23** | **84,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 815 127 | 690 832,23 | 84,8 | 815 127 | 690 832,23 | 84,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 815 127 | 690 832,23 | 84,8 | 815 127 | 690 832,23 | 84,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 815 127 | 690 832,23 | 84,8 | 815 127 | 690 832,23 | 84,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **71004** | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **82 610** | **0,00** | **0,0** | **82 610** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 82 610 | 0,00 | 0,0 | 82 610 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 82 610 | 0,00 | 0,0 | 82 610 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 82 610 | 0,00 | 0,0 | 82 610 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **732 517** | **690 832,23** | **94,3** | **732 517** | **690 832,23** | **94,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 732 517 | 690 832,23 | 94,3 | 732 517 | 690 832,23 | 94,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 732 517 | 690 832,23 | 94,3 | 732 517 | 690 832,23 | 94,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 732 517 | 690 832,23 | 94,3 | 732 517 | 690 832,23 | 94,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **96 674 265** | **92 956 523,43** | **96,2** | **81 018 924** | **77 507 993,42** | **95,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 94 902 126 | 91 184 391,81 | 96,1 | 79 246 785 | 75 735 861,80 | 95,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 93 779 418 | 90 218 024,05 | 96,2 | 78 135 077 | 74 780 494,03 | 95,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 74 026 947 | 71 628 547,84 | 96,8 | 61 615 270 | 59 216 882,97 | 96,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 752 471 | 18 589 476,21 | 94,1 | 16 519 807 | 15 563 611,06 | 94,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 996 760 | 868 607,17 | 87,1 | 985 760 | 857 607,18 | 87,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 125 948 | 97 760,59 | 77,6 | 125 948 | 97 760,59 | 77,6 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 772 139 | 1 772 131,62 | 100,0 | 1 772 139 | 1 772 131,62 | 100,0 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **924 107** | **885 280,57** | **95,8** | **916 350** | **877 689,25** | **95,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 924 107 | 885 280,57 | 95,8 | 916 350 | 877 689,25 | 95,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 123 507 | 99 508,57 | 80,6 | 115 750 | 91 917,25 | 79,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 000 | 22 471,84 | 74,9 | 30 000 | 22 471,84 | 74,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 93 507 | 77 036,73 | 82,4 | 85 750 | 69 445,41 | 81,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800 600 | 785 772,00 | 98,1 | 800 600 | 785 772,00 | 98,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **79 852 413** | **76 204 016,20** | **95,4** | **79 060 547** | **75 613 739,35** | **95,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 78 080 274 | 74 431 884,58 | 95,3 | 77 288 408 | 73 841 607,73 | 95,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 77 769 166 | 74 262 288,81 | 95,5 | 76 977 300 | 73 672 011,96 | 95,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 61 508 243 | 59 118 160,36 | 96,1 | 61 508 243 | 59 118 160,36 | 96,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 260 923 | 15 144 128,45 | 93,1 | 15 469 057 | 14 553 851,60 | 94,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 185 160 | 71 835,18 | 38,8 | 185 160 | 71 835,18 | 38,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 125 948 | 97 760,59 | 77,6 | 125 948 | 97 760,59 | 77,6 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 772 139 | 1 772 131,62 | 100,0 | 1 772 139 | 1 772 131,62 | 100,0 |
|  | **75052** | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **56 651** | **56 086,61** | **99,0** | **56 651** | **56 086,61** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 56 651 | 56 086,61 | 99,0 | 56 651 | 56 086,61 | 99,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 56 651 | 56 086,61 | 99,0 | 56 651 | 56 086,61 | 99,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 651 | 56 086,61 | 99,0 | 56 651 | 56 086,61 | 99,0 |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **75053** | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **376** | **164,16** | **43,7** | **376** | **164,16** | **43,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 376 | 164,16 | 43,7 | 376 | 164,16 | 43,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 376 | 164,16 | 43,7 | 376 | 164,16 | 43,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 376 | 164,16 | 43,7 | 376 | 164,16 | 43,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **985 000** | **960 314,05** | **97,5** | **985 000** | **960 314,05** | **97,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 985 000 | 960 314,05 | 97,5 | 985 000 | 960 314,05 | 97,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 985 000 | 960 314,05 | 97,5 | 985 000 | 960 314,05 | 97,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 965 000 | 940 314,05 | 97,4 | 965 000 | 940 314,05 | 97,4 |
|  |  | 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** | **14 855 718** | **14 850 661,84** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 855 718 | 14 850 661,84 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 844 718 | 14 839 661,85 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 411 677 | 12 411 664,87 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 433 041 | 2 427 996,98 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 000 | 10 999,99 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **899 480** | **888 699,82** | **98,8** | **899 480** | **888 699,82** | **98,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 899 480 | 888 699,82 | 98,8 | 899 480 | 888 699,82 | 98,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 251 900 | 251 199,82 | 99,7 | 251 900 | 251 199,82 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 197 900 | 197 286,75 | 99,7 | 197 900 | 197 286,75 | 99,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 54 000 | 53 913,07 | 99,8 | 54 000 | 53 913,07 | 99,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 647 580 | 637 500,00 | 98,4 | 647 580 | 637 500,00 | 98,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75108** | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **899 480** | **888 699,82** | **98,8** | **899 480** | **888 699,82** | **98,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 899 480 | 888 699,82 | 98,8 | 899 480 | 888 699,82 | 98,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 251 900 | 251 199,82 | 99,7 | 251 900 | 251 199,82 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 197 900 | 197 286,75 | 99,7 | 197 900 | 197 286,75 | 99,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 54 000 | 53 913,07 | 99,8 | 54 000 | 53 913,07 | 99,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 647 580 | 637 500,00 | 98,4 | 647 580 | 637 500,00 | 98,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **752** |  | **Obrona narodowa** | **9 668** | **9 668,00** | **100,0** | **9 668** | **9 668,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 668 | 9 668,00 | 100,0 | 9 668 | 9 668,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 668 | 9 668,00 | 100,0 | 9 668 | 9 668,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 668 | 9 668,00 | 100,0 | 9 668 | 9 668,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75224** | **Kwalifikacja wojskowa** | **9 668** | **9 668,00** | **100,0** | **9 668** | **9 668,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 668 | 9 668,00 | 100,0 | 9 668 | 9 668,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 668 | 9 668,00 | 100,0 | 9 668 | 9 668,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 668 | 9 668,00 | 100,0 | 9 668 | 9 668,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** | **7 581,63** | **100,0** | **7 585** | **7 581,63** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 7 581,63 | 100,0 | 7 585 | 7 581,63 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 7 581,63 | 100,0 | 7 585 | 7 581,63 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 7 581,63 | 100,0 | 7 585 | 7 581,63 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** | **7 581,63** | **100,0** | **7 585** | **7 581,63** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 7 581,63 | 100,0 | 7 585 | 7 581,63 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 7 581,63 | 100,0 | 7 585 | 7 581,63 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 7 581,63 | 100,0 | 7 585 | 7 581,63 | 100,0 |
|  |  | 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** | **657 829 460** | **652 781 797,55** | **99,2** | **188 035 350** | **186 062 696,58** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 630 642 019 | 626 305 333,71 | 99,3 | 161 001 209 | 159 739 350,88 | 99,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 471 206 601 | 467 827 155,49 | 99,3 | 7 477 023 | 6 876 403,08 | 92,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 395 424 306 | 394 064 713,53 | 99,7 | 62 332 | 57 810,71 | 92,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 75 782 295 | 73 762 441,96 | 97,3 | 7 414 691 | 6 818 592,37 | 92,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 152 072 568 | 151 702 442,87 | 99,8 | 152 072 568 | 151 702 442,87 | 99,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 618 476 | 4 590 373,74 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 2 744 374 | 2 185 361,61 | 79,6 | 1 451 618 | 1 160 504,93 | 79,9 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 27 187 441 | 26 476 463,84 | 97,4 | 27 034 141 | 26 323 345,70 | 97,4 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **187 794 794** | **187 063 815,04** | **99,6** | **46 056 643** | **46 002 457,70** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 173 841 065 | 173 115 202,38 | 99,6 | 32 140 584 | 32 091 502,80 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 142 193 767 | 141 517 717,29 | 99,5 | 784 897 | 783 530,09 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 120 290 479 | 119 947 264,73 | 99,7 | 3 263 | 3 262,57 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 903 288 | 21 570 452,56 | 98,5 | 781 634 | 780 267,52 | 99,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 31 355 687 | 31 307 972,71 | 99,8 | 31 355 687 | 31 307 972,71 | 99,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 291 611 | 289 512,38 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 13 953 729 | 13 948 612,66 | 100,0 | 13 916 059 | 13 910 954,90 | 100,0 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **3 677 764** | **3 610 600,27** | **98,2** | **1 223 080** | **1 218 245,34** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 677 764 | 3 610 600,27 | 98,2 | 1 223 080 | 1 218 245,34 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 454 284 | 2 391 954,93 | 97,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 309 118 | 2 247 177,56 | 97,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 145 166 | 144 777,37 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 223 080 | 1 218 245,34 | 99,6 | 1 223 080 | 1 218 245,34 | 99,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400 | 400,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **151 978 314** | **151 279 169,91** | **99,5** | **59 538 897** | **59 459 648,98** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 149 126 586 | 148 437 443,16 | 99,5 | 56 702 799 | 56 633 552,23 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 95 195 507 | 94 567 586,21 | 99,3 | 2 950 731 | 2 941 406,01 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 76 151 897 | 75 920 382,88 | 99,7 | 3 263 | 3 262,57 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 043 610 | 18 647 203,33 | 97,9 | 2 947 468 | 2 938 143,44 | 99,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 53 752 068 | 53 692 146,22 | 99,9 | 53 752 068 | 53 692 146,22 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 179 011 | 177 710,73 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 851 728 | 2 841 726,75 | 99,6 | 2 836 098 | 2 826 096,75 | 99,6 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **5 732 160** | **5 672 500,53** | **99,0** | **674 356** | **663 164,68** | **98,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 732 160 | 5 672 500,53 | 99,0 | 674 356 | 663 164,68 | 98,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 053 204 | 5 004 749,82 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 358 245 | 4 339 501,47 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 694 959 | 665 248,35 | 95,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 674 356 | 663 164,68 | 98,3 | 674 356 | 663 164,68 | 98,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 600 | 4 586,03 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **1 906 309** | **1 900 153,50** | **99,7** | **1 906 309** | **1 900 153,50** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 906 309 | 1 900 153,50 | 99,7 | 1 906 309 | 1 900 153,50 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 906 309 | 1 900 153,50 | 99,7 | 1 906 309 | 1 900 153,50 | 99,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80107** | **Świetlice szkolne** | **18 711 114** | **18 601 533,36** | **99,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 711 114 | 18 601 533,36 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 18 691 592 | 18 583 355,91 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 837 589 | 17 730 372,88 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 854 003 | 852 983,03 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 522 | 18 177,45 | 93,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **2 321 448** | **1 758 921,76** | **75,8** | **2 321 448** | **1 758 921,76** | **75,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 321 448 | 1 758 921,76 | 75,8 | 2 321 448 | 1 758 921,76 | 75,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 321 448 | 1 758 921,76 | 75,8 | 2 321 448 | 1 758 921,76 | 75,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 321 448 | 1 758 921,76 | 75,8 | 2 321 448 | 1 758 921,76 | 75,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **50 549 026** | **49 619 009,55** | **98,2** | **5 760 711** | **5 058 421,58** | **87,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 45 159 398 | 44 925 240,23 | 99,5 | 471 083 | 464 482,64 | 98,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 45 129 892 | 44 903 240,90 | 99,5 | 471 083 | 464 482,64 | 98,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 685 081 | 37 603 216,82 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 444 811 | 7 300 024,08 | 98,1 | 471 083 | 464 482,64 | 98,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 506 | 21 999,33 | 74,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 389 628 | 4 693 769,32 | 87,1 | 5 289 628 | 4 593 938,94 | 86,8 |
|  | **80116** | **Szkoły policealne** | **216 360** | **216 359,55** | **100,0** | **216 360** | **216 359,55** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 216 360 | 216 359,55 | 100,0 | 216 360 | 216 359,55 | 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 | 216 360 | 216 359,55 | 100,0 | 216 360 | 216 359,55 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **4 856 092** | **4 806 171,89** | **99,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 856 092 | 4 806 171,89 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 853 332 | 4 803 411,89 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 112 470 | 4 069 905,98 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 740 862 | 733 505,91 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 760 | 2 760,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **117 901 061** | **117 460 557,75** | **99,6** | **20 265 235** | **20 238 779,43** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 112 908 705 | 112 468 202,64 | 99,6 | 15 272 879 | 15 246 424,32 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 98 312 933 | 97 891 521,49 | 99,6 | 741 451 | 732 649,86 | 98,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 85 026 922 | 84 843 275,17 | 99,8 | 3 263 | 3 262,57 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 286 011 | 13 048 246,32 | 98,2 | 738 188 | 729 387,29 | 98,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 14 531 428 | 14 513 774,46 | 99,9 | 14 531 428 | 14 513 774,46 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 64 344 | 62 906,69 | 97,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 992 356 | 4 992 355,11 | 100,0 | 4 992 356 | 4 992 355,11 | 100,0 |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **960 244** | **939 649,06** | **97,9** | **136 311** | **136 079,61** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 960 244 | 939 649,06 | 97,9 | 136 311 | 136 079,61 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 960 244 | 939 649,06 | 97,9 | 136 311 | 136 079,61 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 960 244 | 939 649,06 | 97,9 | 136 311 | 136 079,61 | 99,8 |
|  |  | 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** | **10 596 909** | **10 509 798,82** | **99,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 596 909 | 10 509 798,82 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 576 398 | 10 489 992,24 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 028 775 | 9 947 565,86 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 547 623 | 542 426,38 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 511 | 19 806,58 | 96,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **27 380 751** | **27 254 925,64** | **99,5** | **18 364 959** | **18 328 833,93** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 27 380 751 | 27 254 925,64 | 99,5 | 18 364 959 | 18 328 833,93 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 015 792 | 8 926 091,71 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 566 117 | 8 476 921,17 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 449 675 | 449 170,54 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 18 364 959 | 18 328 833,93 | 99,8 | 18 364 959 | 18 328 833,93 | 99,8 |
|  |  | 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** | **41 372 106** | **41 280 810,72** | **99,8** | **16 968 210** | **16 944 907,33** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 41 372 106 | 41 280 810,72 | 99,8 | 16 968 210 | 16 944 907,33 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 381 896 | 24 314 340,84 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 373 808 | 23 310 406,06 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 008 088 | 1 003 934,78 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 16 968 210 | 16 944 907,33 | 99,9 | 16 968 210 | 16 944 907,33 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 000 | 21 562,55 | 98,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **15 283 958** | **15 186 183,64** | **99,4** | **10 594 040** | **10 525 718,87** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 283 958 | 15 186 183,64 | 99,4 | 10 594 040 | 10 525 718,87 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 689 918 | 4 660 464,77 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 475 191 | 4 448 715,46 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 214 727 | 211 749,31 | 98,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 10 594 040 | 10 525 718,87 | 99,4 | 10 594 040 | 10 525 718,87 | 99,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **1 904 270** | **1 804 305,55** | **94,8** | **484 494** | **447 527,30** | **92,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 904 270 | 1 804 305,55 | 94,8 | 484 494 | 447 527,30 | 92,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 422 319 | 1 359 321,25 | 95,6 | 2 543 | 2 543,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 358 | 6 334,52 | 99,6 | 2 543 | 2 543,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 415 961 | 1 352 986,73 | 95,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 481 951 | 444 984,30 | 92,3 | 481 951 | 444 984,30 | 92,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **14 686 780** | **13 817 331,01** | **94,1** | **3 524 297** | **3 163 477,02** | **89,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 686 780 | 13 817 331,01 | 94,1 | 3 524 297 | 3 163 477,02 | 89,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 954 075 | 5 714 835,42 | 96,0 | 68 559 | 56 790,11 | 82,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 202 256 | 1 173 672,97 | 97,6 | 50 000 | 45 480,00 | 91,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 751 819 | 4 541 162,45 | 95,6 | 18 559 | 11 310,11 | 60,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 004 120 | 1 946 181,98 | 97,1 | 2 004 120 | 1 946 181,98 | 97,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 984 211 | 3 970 952,00 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 2 744 374 | 2 185 361,61 | 79,6 | 1 451 618 | 1 160 504,93 | 79,9 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **2 671 050** | **2 640 688,26** | **98,9** | **2 630 142** | **2 600 704,26** | **98,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 671 050 | 2 640 688,26 | 98,9 | 2 630 142 | 2 600 704,26 | 98,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 846 050 | 815 688,26 | 96,4 | 805 142 | 775 704,26 | 96,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 375 054 | 351 001,81 | 93,6 | 340 890 | 317 617,81 | 93,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 470 996 | 464 686,45 | 98,7 | 464 252 | 458 086,45 | 98,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 825 000 | 1 825 000,00 | 100,0 | 1 825 000 | 1 825 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **2 630 142** | **2 600 704,26** | **98,9** | **2 630 142** | **2 600 704,26** | **98,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 630 142 | 2 600 704,26 | 98,9 | 2 630 142 | 2 600 704,26 | 98,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 805 142 | 775 704,26 | 96,3 | 805 142 | 775 704,26 | 96,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 340 890 | 317 617,81 | 93,2 | 340 890 | 317 617,81 | 93,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 464 252 | 458 086,45 | 98,7 | 464 252 | 458 086,45 | 98,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 825 000 | 1 825 000,00 | 100,0 | 1 825 000 | 1 825 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **40 908** | **39 984,00** | **97,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 40 908 | 39 984,00 | 97,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 40 908 | 39 984,00 | 97,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 164 | 33 384,00 | 97,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 744 | 6 600,00 | 97,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **36 747 027** | **36 473 666,69** | **99,3** | **6 058 991** | **6 015 691,59** | **99,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 36 537 027 | 36 265 208,15 | 99,3 | 6 058 991 | 6 015 691,59 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 18 038 524 | 17 866 044,83 | 99,0 | 35 254 | 35 242,81 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 647 029 | 15 554 006,12 | 99,4 | 254 | 252,81 | 99,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 391 495 | 2 312 038,71 | 96,7 | 35 000 | 34 990,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 549 095 | 1 545 043,36 | 99,7 | 1 549 095 | 1 545 043,36 | 99,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 949 408 | 16 854 119,96 | 99,4 | 4 474 642 | 4 435 405,42 | 99,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 210 000 | 208 458,54 | 99,3 |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **2 347 459** | **2 339 171,93** | **99,6** | **1 373 195** | **1 369 143,36** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 347 459 | 2 339 171,93 | 99,6 | 1 373 195 | 1 369 143,36 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 973 488 | 969 252,57 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 691 547 | 690 978,23 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 281 941 | 278 274,34 | 98,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 373 195 | 1 369 143,36 | 99,7 | 1 373 195 | 1 369 143,36 | 99,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 776 | 776,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **146 500** | **145 607,00** | **99,4** | **110 000** | **109 990,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 146 500 | 145 607,00 | 99,4 | 110 000 | 109 990,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 71 500 | 70 607,00 | 98,8 | 35 000 | 34 990,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 71 500 | 70 607,00 | 98,8 | 35 000 | 34 990,00 | 100,0 |
|  |  | 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 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **369 264** | **364 693,84** | **98,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 369 264 | 364 693,84 | 98,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 361 129 | 356 565,88 | 98,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 361 129 | 356 565,88 | 98,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 135 | 8 127,96 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **4 277 176** | **4 241 442,31** | **99,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 277 176 | 4 241 442,31 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 237 671 | 201 997,17 | 85,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 237 671 | 201 997,17 | 85,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 039 505 | 4 039 445,14 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **4 462 000** | **4 422 764,35** | **99,1** | **4 462 000** | **4 422 764,35** | **99,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 462 000 | 4 422 764,35 | 99,1 | 4 462 000 | 4 422 764,35 | 99,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 462 000 | 4 422 764,35 | 99,1 | 4 462 000 | 4 422 764,35 | 99,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **4 261 397** | **4 217 756,64** | **99,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 261 397 | 4 217 756,64 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | 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 | 4 261 397 | 4 217 756,64 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **16 634 924** | **16 506 526,22** | **99,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 424 924 | 16 298 067,68 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 355 713 | 16 228 861,68 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 925 418 | 14 832 965,08 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 430 295 | 1 395 896,60 | 97,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 69 211 | 69 206,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 210 000 | 208 458,54 | 99,3 |  |  |  |
|  | **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **1 500** | **1 443,00** | **96,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 500 | 1 443,00 | 96,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 500 | 1 443,00 | 96,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 500 | 1 443,00 | 96,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **3 693 001** | **3 693 001,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 693 001 | 3 693 001,00 | 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 | 3 693 001 | 3 693 001,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **6 000** | **6 000,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 000 | 6 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000 | 6 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **547 806** | **535 260,40** | **97,7** | **113 796** | **113 793,88** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 547 806 | 535 260,40 | 97,7 | 113 796 | 113 793,88 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 37 523 | 37 317,53 | 99,5 | 254 | 252,81 | 99,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 064 | 30 062,81 | 100,0 | 254 | 252,81 | 99,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 459 | 7 254,72 | 97,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 100 900 | 100 900,00 | 100,0 | 100 900 | 100 900,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 409 383 | 397 042,87 | 97,0 | 12 642 | 12 641,07 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **13 049 418** | **13 038 982,93** | **99,9** | **13 026 218** | **13 016 091,46** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 049 418 | 13 038 982,93 | 99,9 | 13 026 218 | 13 016 091,46 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 935 737 | 932 067,56 | 99,6 | 912 537 | 909 176,09 | 99,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 122 181 | 119 616,26 | 97,9 | 122 181 | 119 616,26 | 97,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 813 556 | 812 451,30 | 99,9 | 790 356 | 789 559,83 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 221 900 | 1 221 900,00 | 100,0 | 1 221 900 | 1 221 900,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 891 781 | 10 885 015,37 | 99,9 | 10 891 781 | 10 885 015,37 | 99,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **13 049 418** | **13 038 982,93** | **99,9** | **13 026 218** | **13 016 091,46** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 049 418 | 13 038 982,93 | 99,9 | 13 026 218 | 13 016 091,46 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 935 737 | 932 067,56 | 99,6 | 912 537 | 909 176,09 | 99,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 122 181 | 119 616,26 | 97,9 | 122 181 | 119 616,26 | 97,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 813 556 | 812 451,30 | 99,9 | 790 356 | 789 559,83 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 221 900 | 1 221 900,00 | 100,0 | 1 221 900 | 1 221 900,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 891 781 | 10 885 015,37 | 99,9 | 10 891 781 | 10 885 015,37 | 99,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **28 343 793** | **27 608 388,27** | **97,4** | **3 073 776** | **3 033 225,07** | **98,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 28 343 793 | 27 608 388,27 | 97,4 | 3 073 776 | 3 033 225,07 | 98,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 23 896 120 | 23 359 276,52 | 97,8 | 173 118 | 171 591,42 | 99,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 987 512 | 18 848 489,86 | 99,3 | 125 069 | 125 068,83 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 908 608 | 4 510 786,66 | 91,9 | 48 049 | 46 522,59 | 96,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 900 658 | 2 861 633,65 | 98,7 | 2 900 658 | 2 861 633,65 | 98,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 547 015 | 1 387 478,10 | 89,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **945 699** | **936 099,56** | **99,0** | **945 699** | **936 099,56** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 945 699 | 936 099,56 | 99,0 | 945 699 | 936 099,56 | 99,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 945 699 | 936 099,56 | 99,0 | 945 699 | 936 099,56 | 99,0 |
|  |  | 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** | **13 937 914** | **13 816 947,79** | **99,1** | **24 279** | **22 778,98** | **93,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 937 914 | 13 816 947,79 | 99,1 | 24 279 | 22 778,98 | 93,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 935 014 | 13 814 059,74 | 99,1 | 24 279 | 22 778,98 | 93,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 238 158 | 12 167 255,32 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 696 856 | 1 646 804,42 | 97,1 | 24 279 | 22 778,98 | 93,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 900 | 2 888,05 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **7 918 837** | **7 740 773,26** | **97,8** | **11 760** | **11 759,47** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 918 837 | 7 740 773,26 | 97,8 | 11 760 | 11 759,47 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 910 090 | 7 732 033,53 | 97,7 | 11 760 | 11 759,47 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 023 428 | 5 958 973,09 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 886 662 | 1 773 060,44 | 94,0 | 11 760 | 11 759,47 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 747 | 8 739,73 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **1 754 959** | **1 746 150,09** | **99,5** | **1 754 959** | **1 746 150,09** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 754 959 | 1 746 150,09 | 99,5 | 1 754 959 | 1 746 150,09 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 754 959 | 1 746 150,09 | 99,5 | 1 754 959 | 1 746 150,09 | 99,5 |
|  |  | 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** | **1 273 834** | **1 248 089,39** | **98,0** | **330 069** | **309 426,98** | **93,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 273 834 | 1 248 089,39 | 98,0 | 330 069 | 309 426,98 | 93,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 073 834 | 1 068 705,39 | 99,5 | 130 069 | 130 042,98 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 643 101 | 641 928,28 | 99,8 | 125 069 | 125 068,83 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 430 733 | 426 777,11 | 99,1 | 5 000 | 4 974,15 | 99,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 200 000 | 179 384,00 | 89,7 | 200 000 | 179 384,00 | 89,7 |
|  |  | 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** | **1 451 163** | **1 077 898,57** | **74,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 451 163 | 1 077 898,57 | 74,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 678 801 | 452 402,25 | 66,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 678 801 | 452 402,25 | 66,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 772 362 | 625 496,32 | 81,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **563 280** | **563 279,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 563 280 | 563 279,00 | 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 | 563 280 | 563 279,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **49 380** | **47 199,99** | **95,6** | **7 010** | **7 009,99** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 49 380 | 47 199,99 | 95,6 | 7 010 | 7 009,99 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 49 380 | 47 199,99 | 95,6 | 7 010 | 7 009,99 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 49 380 | 47 199,99 | 95,6 | 7 010 | 7 009,99 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85495** | **Pozostała działalność** | **448 727** | **431 950,62** | **96,3** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 448 727 | 431 950,62 | 96,3 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 249 001 | 244 875,62 | 98,3 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 82 825 | 80 333,17 | 97,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 166 176 | 164 542,45 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 199 726 | 187 075,00 | 93,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **28 055 318** | **27 856 173,88** | **99,3** | **26 988 832** | **26 871 129,27** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 28 055 318 | 27 856 173,88 | 99,3 | 26 988 832 | 26 871 129,27 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 499 830 | 4 345 164,01 | 96,6 | 3 439 844 | 3 364 942,90 | 97,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 007 061 | 3 859 771,67 | 96,3 | 3 052 762 | 2 982 604,18 | 97,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 492 769 | 485 392,34 | 98,5 | 387 082 | 382 338,72 | 98,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 555 488 | 23 511 009,87 | 99,8 | 23 548 988 | 23 506 186,37 | 99,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **26 591 702** | **26 478 742,55** | **99,6** | **26 591 702** | **26 478 742,55** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 26 591 702 | 26 478 742,55 | 99,6 | 26 591 702 | 26 478 742,55 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 042 714 | 2 972 556,18 | 97,7 | 3 042 714 | 2 972 556,18 | 97,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 042 714 | 2 972 556,18 | 97,7 | 3 042 714 | 2 972 556,18 | 97,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 548 988 | 23 506 186,37 | 99,8 | 23 548 988 | 23 506 186,37 | 99,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **10 048** | **10 048,00** | **100,0** | **10 048** | **10 048,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 048 | 10 048,00 | 100,0 | 10 048 | 10 048,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 048 | 10 048,00 | 100,0 | 10 048 | 10 048,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 048 | 10 048,00 | 100,0 | 10 048 | 10 048,00 | 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** | **1 066 486** | **985 044,61** | **92,4** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 066 486 | 985 044,61 | 92,4 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 059 986 | 980 221,11 | 92,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 954 299 | 877 167,49 | 91,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 105 687 | 103 053,62 | 97,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 500 | 4 823,50 | 74,2 |  | 0,00 | - |
|  |  | 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** | **387 082** | **382 338,72** | **98,8** | **387 082** | **382 338,72** | **98,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 387 082 | 382 338,72 | 98,8 | 387 082 | 382 338,72 | 98,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 387 082 | 382 338,72 | 98,8 | 387 082 | 382 338,72 | 98,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 387 082 | 382 338,72 | 98,8 | 387 082 | 382 338,72 | 98,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 876 830** | **3 687 035,99** | **95,1** | **3 419 706** | **3 285 209,82** | **96,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 130 439 | 2 994 198,41 | 95,6 | 2 753 315 | 2 634 326,31 | 95,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 130 439 | 2 994 198,41 | 95,6 | 2 753 315 | 2 634 326,31 | 95,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 853 | 55 852,75 | 100,0 | 55 853 | 55 852,75 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 074 586 | 2 938 345,66 | 95,6 | 2 697 462 | 2 578 473,56 | 95,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 746 391 | 692 837,58 | 92,8 | 666 391 | 650 883,51 | 97,7 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **9 000** | **19,29** | **0,2** | **9 000** | **19,29** | **0,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 000 | 19,29 | 0,2 | 9 000 | 19,29 | 0,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 000 | 19,29 | 0,2 | 9 000 | 19,29 | 0,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 000 | 19,29 | 0,2 | 9 000 | 19,29 | 0,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **971 500** | **960 759,84** | **98,9** | **971 500** | **960 759,84** | **98,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 971 500 | 960 759,84 | 98,9 | 971 500 | 960 759,84 | 98,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 971 500 | 960 759,84 | 98,9 | 971 500 | 960 759,84 | 98,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 971 500 | 960 759,84 | 98,9 | 971 500 | 960 759,84 | 98,9 |
|  |  | 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** | **506 639** | **482 885,31** | **95,3** | **506 639** | **482 885,31** | **95,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 386 639 | 372 891,91 | 96,4 | 386 639 | 372 891,91 | 96,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 386 639 | 372 891,91 | 96,4 | 386 639 | 372 891,91 | 96,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 386 639 | 372 891,91 | 96,4 | 386 639 | 372 891,91 | 96,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 120 000 | 109 993,40 | 91,7 | 120 000 | 109 993,40 | 91,7 |
|  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **55 853** | **55 852,75** | **100,0** | **55 853** | **55 852,75** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 55 853 | 55 852,75 | 100,0 | 55 853 | 55 852,75 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 55 853 | 55 852,75 | 100,0 | 55 853 | 55 852,75 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 853 | 55 852,75 | 100,0 | 55 853 | 55 852,75 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **13 500** | **12 177,00** | **90,2** | **13 500** | **12 177,00** | **90,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 500 | 12 177,00 | 90,2 | 13 500 | 12 177,00 | 90,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 500 | 12 177,00 | 90,2 | 13 500 | 12 177,00 | 90,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 500 | 12 177,00 | 90,2 | 13 500 | 12 177,00 | 90,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **1 619 967** | **1 549 141,38** | **95,6** | **1 619 967** | **1 549 141,38** | **95,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 075 576 | 1 010 251,27 | 93,9 | 1 075 576 | 1 010 251,27 | 93,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 075 576 | 1 010 251,27 | 93,9 | 1 075 576 | 1 010 251,27 | 93,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 075 576 | 1 010 251,27 | 93,9 | 1 075 576 | 1 010 251,27 | 93,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 544 391 | 538 890,11 | 99,0 | 544 391 | 538 890,11 | 99,0 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **46 000** | **45 692,44** | **99,3** | **46 000** | **45 692,44** | **99,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 46 000 | 45 692,44 | 99,3 | 46 000 | 45 692,44 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 46 000 | 45 692,44 | 99,3 | 46 000 | 45 692,44 | 99,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 46 000 | 45 692,44 | 99,3 | 46 000 | 45 692,44 | 99,3 |
|  |  | 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** | **654 371** | **580 507,98** | **88,7** | **197 247** | **178 681,81** | **90,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 572 371 | 536 553,91 | 93,7 | 195 247 | 176 681,81 | 90,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 572 371 | 536 553,91 | 93,7 | 195 247 | 176 681,81 | 90,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 572 371 | 536 553,91 | 93,7 | 195 247 | 176 681,81 | 90,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 82 000 | 43 954,07 | 53,6 | 2 000 | 2 000,00 | 100,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **34 557 788** | **33 978 799,33** | **98,3** | **34 557 788** | **33 978 799,33** | **98,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 33 245 381 | 33 231 608,34 | 100,0 | 33 245 381 | 33 231 608,34 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 541 387 | 537 686,16 | 99,3 | 541 387 | 537 686,16 | 99,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 197 | 5 195,46 | 100,0 | 5 197 | 5 195,46 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 536 190 | 532 490,70 | 99,3 | 536 190 | 532 490,70 | 99,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 32 703 994 | 32 693 922,18 | 100,0 | 32 703 994 | 32 693 922,18 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 312 407 | 747 190,99 | 56,9 | 1 312 407 | 747 190,99 | 56,9 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **975 718** | **963 742,28** | **98,8** | **975 718** | **963 742,28** | **98,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 975 718 | 963 742,28 | 98,8 | 975 718 | 963 742,28 | 98,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 525 718 | 522 017,66 | 99,3 | 525 718 | 522 017,66 | 99,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 197 | 5 195,46 | 100,0 | 5 197 | 5 195,46 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 520 521 | 516 822,20 | 99,3 | 520 521 | 516 822,20 | 99,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 450 000 | 441 724,62 | 98,2 | 450 000 | 441 724,62 | 98,2 |
|  |  | 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** | **17 026 844** | **16 864 139,51** | **99,0** | **17 026 844** | **16 864 139,51** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 238 114 | 16 236 317,56 | 100,0 | 16 238 114 | 16 236 317,56 | 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 | 16 238 114 | 16 236 317,56 | 100,0 | 16 238 114 | 16 236 317,56 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 788 730 | 627 821,95 | 79,6 | 788 730 | 627 821,95 | 79,6 |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **16 535 880** | **16 133 896,04** | **97,6** | **16 535 880** | **16 133 896,04** | **97,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 015 880 | 16 015 880,00 | 100,0 | 16 015 880 | 16 015 880,00 | 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 | 16 015 880 | 16 015 880,00 | 100,0 | 16 015 880 | 16 015 880,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 520 000 | 118 016,04 | 22,7 | 520 000 | 118 016,04 | 22,7 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **19 346** | **17 021,50** | **88,0** | **19 346** | **17 021,50** | **88,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 669 | 15 668,50 | 100,0 | 15 669 | 15 668,50 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 669 | 15 668,50 | 100,0 | 15 669 | 15 668,50 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 669 | 15 668,50 | 100,0 | 15 669 | 15 668,50 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 677 | 1 353,00 | 36,8 | 3 677 | 1 353,00 | 36,8 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **14 394 976** | **12 542 611,34** | **87,1** | **1 505 840** | **1 445 962,17** | **96,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 614 784 | 11 376 696,29 | 98,0 | 1 505 840 | 1 445 962,17 | 96,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 627 584 | 10 443 530,30 | 98,3 | 548 840 | 542 994,97 | 98,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 033 654 | 6 026 029,89 | 99,9 | 70 000 | 68 400,00 | 97,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 593 930 | 4 417 500,41 | 96,2 | 478 840 | 474 594,97 | 99,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 957 000 | 902 967,20 | 94,4 | 957 000 | 902 967,20 | 94,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 200 | 30 198,79 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 780 192 | 1 165 915,05 | 41,9 |  |  |  |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **2 788 292** | **1 174 015,05** | **42,1** | **8 100** | **8 100,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 100 | 8 100,00 | 100,0 | 8 100 | 8 100,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 100 | 8 100,00 | 100,0 | 8 100 | 8 100,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 100 | 8 100,00 | 100,0 | 8 100 | 8 100,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 780 192 | 1 165 915,05 | 41,9 |  |  |  |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **10 108 944** | **9 930 734,12** | **98,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 108 944 | 9 930 734,12 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 078 744 | 9 900 535,33 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 963 654 | 5 957 629,89 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 115 090 | 3 942 905,44 | 95,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 200 | 30 198,79 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **1 497 740** | **1 437 862,17** | **96,0** | **1 497 740** | **1 437 862,17** | **96,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 497 740 | 1 437 862,17 | 96,0 | 1 497 740 | 1 437 862,17 | 96,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 540 740 | 534 894,97 | 98,9 | 540 740 | 534 894,97 | 98,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 000 | 68 400,00 | 97,7 | 70 000 | 68 400,00 | 97,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 470 740 | 466 494,97 | 99,1 | 470 740 | 466 494,97 | 99,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 957 000 | 902 967,20 | 94,4 | 957 000 | 902 967,20 | 94,4 |
|  |  | 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** |  |  |  | **47 355 138** | **41 531 142,88** | **87,7** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **11 649 652** | **9 146 747,16** | **78,5** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **11 649 652** | **9 146 747,16** | **78,5** |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL , 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenia z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2015 | 2023 | 155 545 | 155 544,76 | 100,0 |
|  |  | 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 | 2024 | 123 | 123,00 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2024 | 742 131 | 735 743,11 | 99,1 |
|  |  | Przebudowa ul. Jadźwingów | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2025 | 4 032 590 | 4 032 589,13 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2025 | 50 000 | 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 | 2023 | 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 | 2023 | 158 961 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2023 | 2 010 706 | 66 714,00 | 3,3 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2024 | 123 | 123,00 | 100,0 |
|  |  | Poprawa układu drogowego | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2024 | 3 894 719 | 3 829 978,68 | 98,3 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2023 | 62 | 61,50 | 99,2 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę dróg 3 KDL, 25 KDD, 22 KDD, pod aleję pieszą 13 KP, pod plac miejski 5 KP-P oraz pod zieleń publiczną K 20 ZP w rejonie pod Skocznią - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2023 | 492 | 369,00 | 75,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Spartańskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2025 | 166 665 | 166 665,00 | 100,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod rozbudowę ul. Z. Modzelewskiego, w kierunku Ksawerów - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2023 | 2025 | 183 677 | 123,00 | 0,1 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 19 KUD - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2023 | 2024 | 116 640 | 114 278,00 | 98,0 |
|  |  | Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe | Dzielnica Mokotów Urząd | 2023 | 2024 | 44 188 | 44 187,75 | 100,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi w zakresie części drogi 9KDD ul. Bokserska w MPZP rejon ul. Cybernetyki - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2023 | 2023 | 4 | 1,23 | 30,8 |
|  |  | Nabycie nieruchomości pod przebudowę części ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Kątnej - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2023 | 2023 | 246 | 246,00 | 100,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **1 696 916** | **1 321 398,10** | **77,9** |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** |  |  |  | **25 000** | **12 791,99** | **51,2** |
|  |  | Przebudowa fragmentu przegrody zewnętrznej budynku ul. Smoluchowskiego 2 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2023 | 2023 | 25 000 | 12 791,99 | 51,2 |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** |  |  |  | **106 916** | **86 931,61** | **81,3** |
|  |  | Doposażenie lokalu w instalację gazową, c.o. i c.c.w. oraz montaż pieca dwufunkcyjnego przy ul. Goraszewskiej 21 m 2A | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2023 | 56 916 | 51 109,37 | 89,8 |
|  |  | Doposażenie lokalu w instalację gazową, c.o. i c.w. oraz montaż pieca dwufunkcyjnego w budynku przy ul. Belgijskiej 5 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2023 | 2023 | 50 000 | 35 822,24 | 71,6 |
|  | **70095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **1 565 000** | **1 221 674,50** | **78,1** |
|  |  | Zazieleniamy Mokotów - nasadzenia krzewów i kwiatów w miejscu betonu | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2023 | 2023 | 1 035 000 | 910 560,00 | 88,0 |
|  |  | Rekultywacja placu przed budynkiem przy ul. Bukietowej 8 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2023 | 2023 | 230 000 | 210 254,50 | 91,4 |
|  |  | Wykonanie wiat śmietnikowych dla budynków przy ul. J. Bytnara "Rudego" 13, ul. J. Dąbrowskiego 117, ul. Polkowskiej 5, ul. E. Abramowskiego 9, ul. Jadźwingów 18 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2023 | 2023 | 300 000 | 100 860,00 | 33,6 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **1 772 139** | **1 772 131,62** | **100,0** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **1 772 139** | **1 772 131,62** | **100,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 1 402 647 | 1 402 639,62 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2025 | 369 492 | 369 492,00 | 100,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **27 187 441** | **26 476 463,84** | **97,4** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **13 953 729** | **13 948 612,66** | **100,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2023 | 2023 | 12 670 | 12 670,00 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2024 | 3 376 779 | 3 376 778,32 | 100,0 |
|  |  | Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2025 | 175 000 | 175 000,00 | 100,0 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2024 | 4 823 387 | 4 818 284,99 | 99,9 |
|  |  | Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 205 przy ul. Spartańskiej 4 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 934 288 | 934 287,37 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2025 | 2 188 688 | 2 188 687,99 | 100,0 |
|  |  | Zielona sportowa Kazimierzowska - wielofunkcyjne boisko i plac zabaw przy ul. Kazimierzowskiej 16 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2023 | 2023 | 585 539 | 585 538,65 | 100,0 |
|  |  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Bruna 11 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2023 | 2025 | 63 345 | 63 345,00 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 272 przy ul. Piaseczyńskiej 114/116 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2023 | 2023 | 1 669 033 | 1 669 032,58 | 100,0 |
|  |  | Adaptacja lokali mieszkalnych na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 115 przy ul. Okrężnej 80 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2023 | 2024 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wykonanie monitoringu na boisku szkolnym przy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Gościniec 53 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2023 | 2023 | 25 000 | 24 987,76 | 100,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **2 851 728** | **2 841 726,75** | **99,6** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2023 | 2023 | 15 630 | 15 630,00 | 100,0 |
|  |  | Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2024 | 1 510 738 | 1 500 737,88 | 99,3 |
|  |  | Modernizacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Przedszkolu nr 140 przy ul. Kaukaskiej 2 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2023 | 2023 | 1 325 360 | 1 325 358,87 | 100,0 |
|  | **80115** | **Technika** |  |  |  | **5 389 628** | **4 693 769,32** | **87,1** |
|  |  | Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2025 | 1 973 947 | 1 278 750,00 | 64,8 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla techników | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2023 | 2023 | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2020 | 2025 | 3 315 681 | 3 315 188,94 | 100,0 |
|  |  | Montaż klimatyzacji w Technikum Ekonomicznym nr 8 przy ul. Joliot Curie 13 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2023 | 2023 | 50 000 | 49 830,38 | 99,7 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **4 992 356** | **4 992 355,11** | **100,0** |
|  |  | Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2024 | 1 701 971 | 1 701 970,11 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2024 | 2 693 023 | 2 693 023,00 | 100,0 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu wokół budynku XXXIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zakrzewskiej 24 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 585 062 | 585 062,00 | 100,0 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu wokół budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2023 | 2024 | 12 300 | 12 300,00 | 100,0 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **210 000** | **208 458,54** | **99,3** |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** |  |  |  | **210 000** | **208 458,54** | **99,3** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2023 | 2023 | 210 000 | 208 458,54 | 99,3 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **746 391** | **692 837,58** | **92,8** |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** |  |  |  | **120 000** | **109 993,40** | **91,7** |
|  |  | Instalacja systemu monitoringu i systemu automatycznego nawadniana roślin na terenie Ogrodu Różana | Dzielnica Mokotów Urząd | 2023 | 2023 | 70 000 | 63 991,40 | 91,4 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: ul. Puławską, al.Niepodległości, ul. Japońską | Dzielnica Mokotów Urząd | 2023 | 2023 | 50 000 | 46 002,00 | 92,0 |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **544 391** | **538 890,11** | **99,0** |
|  |  | Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2024 | 544 391 | 538 890,11 | 99,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **82 000** | **43 954,07** | **53,6** |
|  |  | Wykonanie oświetlenia w ciągu pieszym na terenie parku ograniczonego ulicami: Tuchlińską, Śniardwy, Orzycką i Niegocińską | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2023 | 2024 | 80 000 | 41 954,07 | 52,4 |
|  |  | Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zawojskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2023 | 2024 | 2 000 | 2 000,00 | 100,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **1 312 407** | **747 190,99** | **56,9** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  |  |  | **788 730** | **627 821,95** | **79,6** |
|  |  | Panele fotowoltaiczne na budynku przy ul. Bacha 15 (Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów) | Dzielnica Mokotów Urząd | 2023 | 2023 | 400 000 | 400 000,00 | 100,0 |
|  |  | Panele fotowoltaiczne na budynku przy ul. Rzymowskiego 32 (Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów) | Dzielnica Mokotów Urząd | 2023 | 2023 | 388 730 | 227 821,95 | 58,6 |
|  | **92116** | **Biblioteki** |  |  |  | **520 000** | **118 016,04** | **22,7** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów | Dzielnica Mokotów Urząd | 2023 | 2024 | 520 000 | 118 016,04 | 22,7 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **3 677** | **1 353,00** | **36,8** |
|  |  | Modernizacja i przebudowa mokotowskich miejsc pamięci | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2024 | 3 677 | 1 353,00 | 36,8 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **2 780 192** | **1 165 915,05** | **41,9** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **2 780 192** | **1 165 915,05** | **41,9** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2023 | 2023 | 26 550 | 25 904,60 | 97,6 |
|  |  | Skatepark na terenie dawnego Dworca Południowego | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2024 | 4 875 | 4 875,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja terenu zespołu boisk "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Kazimierzowskiej 58 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2023 | 60 353 | 60 352,10 | 100,0 |
|  |  | Remont kultowego skateparku przy Metrze Wilanowska | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2023 | 2023 | 820 000 | 11 440,00 | 1,4 |
|  |  | Jeziorko Czerniakowskie - wspólnie zadbajmy o jego otoczenie | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2023 | 2023 | 904 000 | 101 158,50 | 11,2 |
|  |  | Modernizacja boiska piłkarskiego ORLIK 2012 przy ul. Chełmskiej 23 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2023 | 2023 | 819 414 | 819 413,38 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2A - etap II | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2023 | 2024 | 145 000 | 142 771,47 | 98,5 |

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** | **251 773,71** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **26 272 676** | **19 129 370,29** | **72,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **26 272 676** | **19 381 144,00** | **73,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **26 272 676** | **19 172 242,74** | **73,0** |
|  | 1 | Bieżące | 26 272 676 | 19 172 242,74 | 73,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **208 901,26** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **26 272 676** | **19 381 144,00** | **73,8** |

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.1.1. 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** | **78 986,85** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **7 309 550** | **5 279 854,42** | **72,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **7 309 550** | **5 358 841,27** | **73,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **7 309 550** | **5 244 105,93** | **71,7** |
|  | 1 | Bieżące | 7 309 550 | 5 244 105,93 | 71,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **114 735,34** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **7 309 550** | **5 358 841,27** | **73,3** |

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.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **70 055,55** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **14 497 621** | **11 275 091,47** | **77,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **14 497 621** | **11 345 147,02** | **78,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **14 497 621** | **11 310 216,40** | **78,0** |
|  | 1 | Bieżące | 14 497 621 | 11 310 216,40 | 78,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **34 930,62** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **14 497 621** | **11 345 147,02** | **78,3** |

Zestawienie nr IV/5

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **2,49** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **157 400** | **109 002,76** | **69,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **157 400** | **109 005,25** | **69,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **157 400** | **108 986,63** | **69,2** |
|  | 1 | Bieżące | 157 400 | 108 986,63 | 69,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **18,62** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **157 400** | **109 005,25** | **69,3** |

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** | **76 098,90** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 225 085** | **818 283,94** | **66,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 225 085** | **894 382,84** | **73,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 225 085** | **890 980,96** | **72,7** |
|  | 1 | Bieżące | 1 225 085 | 890 980,96 | 72,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **3 401,88** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 225 085** | **894 382,84** | **73,0** |

Zestawienie nr IV/5

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

###### D.1.5. 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** | **1 845,34** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **149 520** | **128 012,74** | **85,6** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **149 520** | **129 858,08** | **86,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **149 520** | **129 355,81** | **86,5** |
|  | 1 | Bieżące | 149 520 | 129 355,81 | 86,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **502,27** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **149 520** | **129 858,08** | **86,8** |

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** | **24 784,58** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **2 933 500** | **1 519 124,96** | **51,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **2 933 500** | **1 543 909,54** | **52,6** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **2 933 500** | **1 488 597,01** | **50,7** |
|  | 1 | Bieżące | 2 933 500 | 1 488 597,01 | 50,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **55 312,53** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **2 933 500** | **1 543 909,54** | **52,6** |

Zestawienie nr IV/5

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

##### D.2. 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** | **0,58** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **75 000** | **50 261,47** | **67,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **75 000** | **50 262,05** | **67,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **75 000** | **49 526,15** | **66,0** |
|  | 1 | Bieżące | 75 000 | 49 526,15 | 66,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **735,90** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **75 000** | **50 262,05** | **67,0** |

Zestawienie nr IV/5

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **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** | **0,58** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **70 000** | **50 261,47** | **71,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **70 000** | **50 262,05** | **71,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **70 000** | **49 526,15** | **70,8** |
|  | 1 | Bieżące | 70 000 | 49 526,15 | 70,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **735,90** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **70 000** | **50 262,05** | **71,8** |

#### E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **33 675** | **33 674,10** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 569 836** | **1 569 835,71** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 559 229 | 1 559 228,87 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **4 547 006** | **3 616 826,67** | **79,5** |
| I | | Przychody własne | 850 000 | 862 367,43 | 101,5 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 550 000 | 554 701,66 | 100,9 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 300 000 | 307 665,77 | 102,6 |
| II | | Dotacje | 2 596 006 | 2 594 209,56 | 99,9 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 2 550 000 | 2 550 000,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 46 006 | 44 209,56 | 96,1 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 1 101 000 | 160 249,68 | 14,6 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **6 083 167** | **5 152 988,28** | **84,7** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **4 547 006** | **4 030 885,74** | **88,6** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 951 066 | 2 711 722,06 | 91,9 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 003 000 | 1 998 923,47 | 99,8 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 447 450 | 326 992,51 | 73,1 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 500 616 | 385 806,08 | 77,1 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 235 940 | 1 020 599,28 | 82,6 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 192 880 | 140 359,14 | 72,8 |
| 2 | energia | 270 000 | 181 005,57 | 67,0 |
| 3 | remonty | 191 000 | 126 538,26 | 66,3 |
| 4 | usługi pozostałe | 582 060 | 572 696,31 | 98,4 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 360 000 | 298 564,40 | 82,9 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **250 000** | **1 263 683,07** | **505,5** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 200 000 | 1 238 358,63 | 619,2 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **200 000** | **149 115,36** | **74,6** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **4 497 006** | **2 916 318,03** | **64,9** |
| **Informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **48 000** | **42 087,49** | **87,7** |
|  | 1 | środki własne | 48 000 | 42 087,49 | 87,7 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **21,41** | **21,41** | **100,0** |

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **30 512** | **30 511,75** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **387 437** | **387 436,28** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 367 336 | 367 335,48 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **4 658 500** | **4 456 741,22** | **95,7** |
| I | | Przychody własne | 616 000 | 461 034,26 | 74,8 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 586 000 | 448 144,26 | 76,5 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 30 000 | 12 890,00 | 43,0 |
| II | | Dotacje | 3 957 500 | 3 937 137,71 | 99,5 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 3 827 500 | 3 827 500,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 45 000 | 45 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 85 000 | 64 637,71 | 76,0 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 85 000 | 58 569,25 | 68,9 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **5 015 425** | **4 813 665,75** | **96,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **4 658 500** | **4 392 768,69** | **94,3** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 841 600 | 2 725 677,84 | 95,9 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 195 000 | 2 085 908,31 | 95,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 249 000 | 245 888,08 | 98,8 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 397 600 | 393 881,45 | 99,1 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 526 500 | 1 448 927,12 | 94,9 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 628 500 | 577 741,31 | 91,9 |
| 2 | energia | 46 900 | 37 163,09 | 79,2 |
| 3 | remonty | 148 100 | 148 052,15 | 100,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 703 000 | 685 970,57 | 97,6 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 290 400 | 218 163,73 | 75,1 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **360 000** | **228 995,33** | **63,6** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 280 000 | 227 938,14 | 81,4 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **80 000** | **23 154,58** | **28,9** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **4 378 500** | **4 186 927,94** | **95,6** |
| **Informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **369 669** | **285 793,74** | **77,3** |
|  | 1 | środki własne | 300 000 | 216 125,26 | 72,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji \* | 69 669 | 69 668,48 | 100,0 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **23,50** | **19,35** | **82,3** |
| \* dotacja została udzielona/rozliczona w ramach zadania pn. Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II (dział 900, rozdział 90095, § 6230) | | | | | |

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **101 278** | **101 277,93** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 105 357** | **1 105 356,88** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 2 460 | 2 460,00 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 058 163 | 1 058 162,07 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **7 315 726** | **7 711 799,46** | **105,4** |
| I | | Przychody własne | 1 477 789 | 2 003 286,98 | 135,6 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 1 277 789 | 1 804 618,14 | 141,2 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 200 000 | 198 668,84 | 99,3 |
| II | | Dotacje | 5 677 937 | 5 677 936,55 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 5 607 608 | 5 607 608,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 45 000 | 45 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 25 329 | 25 328,55 | 100,0 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 160 000 | 30 575,93 | 19,1 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **8 319 805** | **8 715 878,41** | **104,8** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **7 309 068** | **7 073 416,99** | **96,8** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 428 752 | 3 428 749,21 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 513 111 | 2 513 110,28 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 399 877 | 399 876,04 | 100,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 515 764 | 515 762,89 | 100,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 3 711 506 | 3 475 859,96 | 93,7 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 232 372 | 232 370,45 | 100,0 |
| 2 | energia | 563 060 | 563 059,79 | 100,0 |
| 3 | remonty | 293 762 | 293 711,03 | 100,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 2 622 312 | 2 386 718,69 | 91,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 168 810 | 168 807,82 | 100,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 723 399** | **1 723 398,06** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 679 787 | 1 679 786,58 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **106 882** | **106 881,90** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **5 692 551** | **5 456 900,83** | **95,9** |
| **Informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **420 388** | **259 479,95** | **61,7** |
|  | 1 | środki własne | 31 658 | 31 658,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 388 730 | 227 821,95 | 58,6 |
| 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** | **24,05** | **80,2** |

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **46 745** | **46 744,59** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 456 187** | **1 456 186,58** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 2 469 | 2 469,00 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 438 928 | 1 438 927,73 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **5 294 500** | **5 235 411,42** | **98,9** |
| I | | Przychody własne | 710 000 | 678 014,37 | 95,5 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 580 000 | 555 907,71 | 95,8 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 130 000 | 122 106,66 | 93,9 |
| II | | Dotacje | 4 151 000 | 4 150 323,13 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 4 102 000 | 4 102 000,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 34 000 | 33 323,13 | 98,0 |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 433 500 | 407 073,92 | 93,9 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **6 703 942** | **6 644 853,41** | **99,1** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **5 294 500** | **5 034 955,95** | **95,1** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 855 000 | 2 786 703,76 | 97,6 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 850 000 | 1 810 285,72 | 97,9 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 570 000 | 569 597,58 | 99,9 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 435 000 | 406 820,46 | 93,5 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 660 500 | 1 609 278,96 | 96,9 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 275 000 | 268 752,35 | 97,7 |
| 2 | energia | 167 000 | 163 108,26 | 97,7 |
| 3 | remonty | 79 000 | 45 272,41 | 57,3 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 139 500 | 1 132 145,94 | 99,4 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 779 000 | 638 973,23 | 82,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **716 000** | **1 545 461,71** | **215,8** |
|  | 1 | należności wymagalne | 1 845 | 1 845,00 | 100,0 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 701 000 | 1 543 616,71 | 220,2 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **150 000** | **89 278,13** | **59,5** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **4 728 500** | **3 578 772,37** | **75,7** |
| **Informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **540 000** | **509 443,00** | **94,3** |
|  | 1 | środki własne | 140 000 | 109 443,00 | 78,2 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 400 000 | 400 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **20** | **19,35** | **96,8** |

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **31 856** | **31 855,58** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 770 272** | **1 770 271,84** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 1 339 726 | 1 339 725,91 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 430 546 | 430 545,93 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **16 339 268** | **16 371 140,32** | **100,2** |
| I | | Przychody własne | 4 000 | 3 040,36 | 76,0 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 4 000 | 3 040,36 | 76,0 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 16 206 605 | 16 206 605,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 15 229 480 | 15 229 480,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 786 400 | 786 400,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 190 725 | 190 725,00 | 100,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 128 663 | 161 494,96 | 125,5 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **18 077 684** | **18 109 556,58** | **100,2** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **16 339 286** | **16 400 385,40** | **100,4** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 931 841 | 11 931 839,30 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 061 801 | 10 061 800,32 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 81 789 | 81 788,03 | 100,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 1 788 251 | 1 788 250,95 | 100,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 4 073 464 | 4 134 878,80 | 101,5 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 1 906 890 | 1 906 982,44 | 100,0 |
| 2 | energia | 709 659 | 769 397,72 | 108,4 |
| 3 | remonty | 164 742 | 164 741,70 | 100,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 292 173 | 1 293 756,94 | 100,1 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 521,54 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 333 981 | 333 145,76 | 99,7 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 438 990** | **2 662 328,63** | **185,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 1 200 000 | 1 493 454,16 | 124,5 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 238 990 | 1 168 874,47 | 489,1 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **6 000** | **1 674 477,31** | **27 908,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 85 646,22 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **14 906 296** | **15 412 534,08** | **103,4** |
| **Informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **590 992** | **189 007,05** | **32,0** |
|  | 1 | środki własne | 70 992 | 70 991,01 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 520 000 | 118 016,04 | 22,7 |
| 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]** | | | **129** | **124,25** | **96,3** |

# 3. TABLICE ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | | | **Majątkowe** | | | **Razem wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 6/5)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 9/8)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **OGÓŁEM** | **1 100 023 321** | **1 077 611 807,54** | **98,0** | **47 355 138** | **41 531 142,88** | **87,7** | **1 147 378 459** | **1 119 142 950,42** | **97,5** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 20 005 744 | 18 332 304,37 | 91,6 | 12 194 043 | 9 685 637,27 | 79,4 | 32 199 787 | 28 017 941,64 | 87,0 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 189 728 660 | 178 727 005,84 | 94,2 | 1 696 916 | 1 321 398,10 | 77,9 | 191 425 576 | 180 048 403,94 | 94,1 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 491 984 | 9 350 445,31 | 98,5 | 202 000 | 153 947,47 | 76,2 | 9 693 984 | 9 504 392,78 | 98,0 |
| BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY | 9 668 | 9 668,00 | 100,0 |  |  |  | 9 668 | 9 668,00 | 100,0 |
| EDUKACJA | 673 671 162 | 668 594 267,46 | 99,2 | 27 187 441 | 26 476 463,84 | 97,4 | 700 858 603 | 695 070 731,30 | 99,2 |
| OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA | 79 515 192 | 79 057 883,66 | 99,4 | 210 000 | 208 458,54 | 99,3 | 79 725 192 | 79 266 342,20 | 99,4 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 33 250 161 | 33 236 388,34 | 100,0 | 1 312 407 | 747 190,99 | 56,9 | 34 562 568 | 33 983 579,33 | 98,3 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 11 614 784 | 11 376 696,29 | 98,0 | 2 780 192 | 1 165 915,05 | 41,9 | 14 394 976 | 12 542 611,34 | 87,1 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 996 500 | 963 280,31 | 96,7 |  |  |  | 996 500 | 963 280,31 | 96,7 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 81 011 265 | 77 395 112,36 | 95,5 | 1 772 139 | 1 772 131,62 | 100,0 | 82 783 404 | 79 167 243,98 | 95,6 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 728 201 | 568 755,60 | 78,1 |  |  |  | 728 201 | 568 755,60 | 78,1 |

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | | | **W tym Urząd** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 6/5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **OGÓŁEM** | **1 100 023 321** | **1 077 611 807,54** | **98,0** | **359 509 546** | **351 916 635,30** | **97,9** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **20 005 744** | **18 332 304,37** | **91,6** | **20 005 744** | **18 332 304,37** | **91,6** |
| **Drogi i mosty** | **20 005 744** | **18 332 304,37** | **91,6** | **20 005 744** | **18 332 304,37** | **91,6** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***18 724 136*** | ***17 148 143,00*** | ***91,6*** | ***18 724 136*** | ***17 148 143,00*** | ***91,6*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 18 456 152 | 16 903 183,12 | 91,6 | 18 456 152 | 16 903 183,12 | 91,6 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 267 984 | 244 959,88 | 91,4 | 267 984 | 244 959,88 | 91,4 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***1 075 576*** | ***1 010 251,27*** | ***93,9*** | ***1 075 576*** | ***1 010 251,27*** | ***93,9*** |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 11 000 | 8 648,36 | 78,6 | 11 000 | 8 648,36 | 78,6 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 1 064 576 | 1 001 602,91 | 94,1 | 1 064 576 | 1 001 602,91 | 94,1 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***206 032*** | ***173 910,10*** | ***84,4*** | ***206 032*** | ***173 910,10*** | ***84,4*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **189 728 660** | **178 727 005,84** | **94,2** | **1 974 738** | **1 302 571,20** | **66,0** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **99 610** | **0,00** | **0,0** | **99 610** | **0,00** | **0,0** |
| ***Plany zagospodarowania przestrzennego*** | ***82 610*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***82 610*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***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** | **182 840 688** | **173 514 439,16** | **94,9** | **20 500** | **151,80** | **0,7** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***21 961 371*** | ***18 622 721,24*** | ***84,8*** | ***500*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***10 336 146*** | ***9 120 838,37*** | ***88,2*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***49 368 867*** | ***48 304 512,54*** | ***97,8*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***100 898 304*** | ***97 357 168,44*** | ***96,5*** |  |  |  |
| ***Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym*** | ***236 000*** | ***93 480,00*** | ***39,6*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***40 000*** | ***15 718,57*** | ***39,3*** | ***20 000*** | ***151,80*** | ***0,8*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **988 835** | **669 303,85** | **67,7** | **988 835** | **669 303,85** | **67,7** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***66 150*** | ***29 822,45*** | ***45,1*** | ***66 150*** | ***29 822,45*** | ***45,1*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***922 685*** | ***639 481,40*** | ***69,3*** | ***922 685*** | ***639 481,40*** | ***69,3*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **5 799 527** | **4 543 262,83** | **78,3** | **865 793** | **633 115,55** | **73,1** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***3 803 477*** | ***2 894 341,33*** | ***76,1*** | ***13 370*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***838 730*** | ***736 821,42*** | ***87,8*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***1 157 320*** | ***912 100,08*** | ***78,8*** | ***852 423*** | ***633 115,55*** | ***74,3*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **9 491 984** | **9 350 445,31** | **98,5** | **9 114 860** | **8 990 573,21** | **98,6** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **6 048 508** | **5 998 300,37** | **99,2** | **6 048 508** | **5 998 300,37** | **99,2** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***4 869 761*** | ***4 847 343,86*** | ***99,5*** | ***4 869 761*** | ***4 847 343,86*** | ***99,5*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 1 154 611 | 1 133 571,17 | 98,2 | 1 154 611 | 1 133 571,17 | 98,2 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 3 677 650 | 3 676 398,06 | 100,0 | 3 677 650 | 3 676 398,06 | 100,0 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 37 500 | 37 374,63 | 99,7 | 37 500 | 37 374,63 | 99,7 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***3 000*** | ***2 025,00*** | ***67,5*** | ***3 000*** | ***2 025,00*** | ***67,5*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***931 000*** | ***921 360,21*** | ***99,0*** | ***931 000*** | ***921 360,21*** | ***99,0*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***46 000*** | ***45 692,44*** | ***99,3*** | ***46 000*** | ***45 692,44*** | ***99,3*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***13 500*** | ***12 177,00*** | ***90,2*** | ***13 500*** | ***12 177,00*** | ***90,2*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***185 247*** | ***169 701,86*** | ***91,6*** | ***185 247*** | ***169 701,86*** | ***91,6*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **147 000** | **100 380,61** | **68,3** | **147 000** | **100 380,61** | **68,3** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***138 000*** | ***100 361,32*** | ***72,7*** | ***138 000*** | ***100 361,32*** | ***72,7*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***9 000*** | ***19,29*** | ***0,2*** | ***9 000*** | ***19,29*** | ***0,2*** |
| **Tereny zielone** | **2 853 499** | **2 829 059,53** | **99,1** | **2 853 499** | **2 829 059,53** | **99,1** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***386 639*** | ***372 891,91*** | ***96,4*** | ***386 639*** | ***372 891,91*** | ***96,4*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***2 459 860*** | ***2 451 493,62*** | ***99,7*** | ***2 459 860*** | ***2 451 493,62*** | ***99,7*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***7 000*** | ***4 674,00*** | ***66,8*** | ***7 000*** | ***4 674,00*** | ***66,8*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **442 977** | **422 704,80** | **95,4** | **65 853** | **62 832,70** | **95,4** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***382 124*** | ***361 852,10*** | ***94,7*** | ***5 000*** | ***1 980,00*** | ***39,6*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***60 853*** | ***60 852,70*** | ***100,0*** | ***60 853*** | ***60 852,70*** | ***100,0*** |
| **BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY** | **9 668** | **9 668,00** | **100,0** | **9 668** | **9 668,00** | **100,0** |
| **Obrona narodowa i cywilna** | **9 668** | **9 668,00** | **100,0** | **9 668** | **9 668,00** | **100,0** |
| ***Kwalifikacja wojskowa*** | ***9 668*** | ***9 668,00*** | ***100,0*** | ***9 668*** | ***9 668,00*** | ***100,0*** |
| **EDUKACJA** | **673 671 162** | **668 594 267,46** | **99,2** | **164 072 442** | **162 770 032,95** | **99,2** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **639 401 321** | **635 637 516,44** | **99,4** | **160 074 755** | **159 154 039,35** | **99,4** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***146 244 580*** | ***145 603 680,11*** | ***99,6*** | ***56 204 484*** | ***56 138 322,53*** | ***99,9*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 90 586 203 | 90 011 380,39 | 99,4 | 546 107 | 546 022,81 | 100,0 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 55 658 377 | 55 592 299,72 | 99,9 | 55 658 377 | 55 592 299,72 | 99,9 |
| ***Prowadzenie przedszkoli specjalnych*** | ***5 564 806*** | ***5 505 147,16*** | ***98,9*** | ***674 356*** | ***663 164,68*** | ***98,3*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych | 4 890 450 | 4 841 982,48 | 99,0 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych | 674 356 | 663 164,68 | 98,3 | 674 356 | 663 164,68 | 98,3 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***3 677 764*** | ***3 610 600,27*** | ***98,2*** | ***1 223 080*** | ***1 218 245,34*** | ***99,6*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 2 454 684 | 2 392 354,93 | 97,5 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 1 223 080 | 1 218 245,34 | 99,6 | 1 223 080 | 1 218 245,34 | 99,6 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***170 622 262*** | ***169 967 630,74*** | ***99,6*** | ***31 398 950*** | ***31 351 235,28*** | ***99,8*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 139 266 575 | 138 659 658,03 | 99,6 | 43 263 | 43 262,57 | 100,0 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 31 355 687 | 31 307 972,71 | 99,8 | 31 355 687 | 31 307 972,71 | 99,8 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***110 951 467*** | ***110 537 281,40*** | ***99,6*** | ***14 534 691*** | ***14 517 037,03*** | ***99,9*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 96 420 039 | 96 023 506,94 | 99,6 | 3 263 | 3 262,57 | 100,0 |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 14 531 428 | 14 513 774,46 | 99,9 | 14 531 428 | 14 513 774,46 | 99,9 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***13 790 448*** | ***13 670 985,66*** | ***99,1*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***1 754 959*** | ***1 746 150,09*** | ***99,5*** | ***1 754 959*** | ***1 746 150,09*** | ***99,5*** |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 1 754 959 | 1 746 150,09 | 99,5 | 1 754 959 | 1 746 150,09 | 99,5 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***18 711 114*** | ***18 601 533,36*** | ***99,4*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***7 739 893*** | ***7 561 874,02*** | ***97,7*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 7 739 893 | 7 561 874,02 | 97,7 |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***10 538 769*** | ***10 425 270,97*** | ***98,9*** | ***4 391 568*** | ***4 364 059,10*** | ***99,4*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***641 607*** | ***592 336,06*** | ***92,3*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***2 321 448*** | ***1 758 921,76*** | ***75,8*** | ***2 321 448*** | ***1 758 921,76*** | ***75,8*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***10 596 909*** | ***10 509 798,82*** | ***99,2*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***945 699*** | ***936 099,56*** | ***99,0*** | ***945 699*** | ***936 099,56*** | ***99,0*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***84 031 230*** | ***83 716 335,00*** | ***99,6*** | ***45 927 209*** | ***45 799 460,13*** | ***99,7*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 38 104 021 | 37 916 874,87 | 99,5 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 45 927 209 | 45 799 460,13 | 99,7 | 45 927 209 | 45 799 460,13 | 99,7 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***44 301 002*** | ***44 076 368,99*** | ***99,5*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych techników | 44 301 002 | 44 076 368,99 | 99,5 |  |  |  |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***216 360*** | ***216 359,55*** | ***100,0*** | ***216 360*** | ***216 359,55*** | ***100,0*** |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 216 360 | 216 359,55 | 100,0 | 216 360 | 216 359,55 | 100,0 |
| ***Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia*** | ***4 853 092*** | ***4 803 171,89*** | ***99,0*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 4 853 092 | 4 803 171,89 | 99,0 |  |  |  |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***1 897 912*** | ***1 797 971,03*** | ***94,7*** | ***481 951*** | ***444 984,30*** | ***92,3*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 1 415 961 | 1 352 986,73 | 95,6 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 481 951 | 444 984,30 | 92,3 | 481 951 | 444 984,30 | 92,3 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **34 269 841** | **32 956 751,02** | **96,2** | **3 997 687** | **3 615 993,60** | **90,5** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***14 836 433*** | ***14 831 353,38*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***54 000*** | ***49 441,45*** | ***91,6*** | ***54 000*** | ***49 441,45*** | ***91,6*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***1 009 624*** | ***986 849,05*** | ***97,7*** | ***143 321*** | ***143 089,60*** | ***99,8*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***2 162 276*** | ***2 162 276,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***6 714 365*** | ***6 629 909,21*** | ***98,7*** | ***2 004 120*** | ***1 946 181,98*** | ***97,1*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***507 990*** | ***484 373,63*** | ***95,4*** |  |  |  |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***1 273 834*** | ***1 248 089,39*** | ***98,0*** | ***330 069*** | ***309 426,98*** | ***93,7*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***2 014 443*** | ***1 641 177,57*** | ***81,5*** |  |  |  |
| Stypendia za wyniki w nauce | 563 280 | 563 279,00 | 100,0 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 205 920 | 102 252,00 | 49,7 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 1 010 573 | 757 286,75 | 74,9 |  |  |  |
| Rządowe programy pomocy uczniom | 234 670 | 218 359,82 | 93,0 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***4 917 207*** | ***4 170 133,44*** | ***84,8*** | ***1 466 177*** | ***1 167 853,59*** | ***79,7*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 2 158 274 | 1 977 423,17 | 91,6 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 2 758 933 | 2 192 710,27 | 79,5 | 1 466 177 | 1 167 853,59 | 79,7 |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***779 669*** | ***753 147,90*** | ***96,6*** |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA** | **79 515 192** | **79 057 883,66** | **99,4** | **47 807 575** | **47 667 428,32** | **99,7** |
| **Programy zdrowotne** | **2 630 142** | **2 600 704,26** | **98,9** | **2 630 142** | **2 600 704,26** | **98,9** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***2 630 142*** | ***2 600 704,26*** | ***98,9*** | ***2 630 142*** | ***2 600 704,26*** | ***98,9*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 2 630 142 | 2 600 704,26 | 98,9 | 2 630 142 | 2 600 704,26 | 98,9 |
| **Polityka społeczna** | **37 125 479** | **36 880 202,52** | **99,3** | **14 246 721** | **14 233 930,10** | **99,9** |
| ***Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***9 085*** | ***9 024,63*** | ***99,3*** | ***7 585*** | ***7 581,63*** | ***100,0*** |
| ***Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa*** | ***2 200*** | ***1 894,46*** | ***86,1*** |  |  |  |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym | 2 200 | 1 894,46 | 86,1 |  |  |  |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy*** | ***11 238 395*** | ***11 213 129,74*** | ***99,8*** | ***10 616 781*** | ***10 610 015,37*** | ***99,9*** |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***16 431 188*** | ***16 304 127,68*** | ***99,2*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***2 347 459*** | ***2 339 171,93*** | ***99,6*** | ***1 373 195*** | ***1 369 143,36*** | ***99,7*** |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***1 066 486*** | ***985 044,61*** | ***92,4*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***2 337 665*** | ***2 334 808,47*** | ***99,9*** | ***2 249 160*** | ***2 247 189,74*** | ***99,9*** |
| ***Dożywianie*** | ***3 693 001*** | ***3 693 001,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 2 973 001 | 2 973 001,00 | 100,0 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 720 000 | 720 000,00 | 100,0 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **39 759 571** | **39 576 976,88** | **99,5** | **30 930 712** | **30 832 793,96** | **99,7** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***8 701 822*** | ***8 622 633,04*** | ***99,1*** | ***275 000*** | ***275 000,00*** | ***100,0*** |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***25 793 988*** | ***25 740 049,82*** | ***99,8*** | ***25 793 988*** | ***25 740 049,82*** | ***99,8*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***4 474 642*** | ***4 435 405,42*** | ***99,1*** | ***4 474 642*** | ***4 435 405,42*** | ***99,1*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***789 119*** | ***778 888,60*** | ***98,7*** | ***387 082*** | ***382 338,72*** | ***98,8*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **33 250 161** | **33 236 388,34** | **100,0** | **33 250 161** | **33 236 388,34** | **100,0** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **981 175** | **969 198,78** | **98,8** | **981 175** | **969 198,78** | **98,8** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***981 175*** | ***969 198,78*** | ***98,8*** | ***981 175*** | ***969 198,78*** | ***98,8*** |
| **Działalność kulturalna** | **32 253 994** | **32 252 197,56** | **100,0** | **32 253 994** | **32 252 197,56** | **100,0** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***16 238 114*** | ***16 236 317,56*** | ***100,0*** | ***16 238 114*** | ***16 236 317,56*** | ***100,0*** |
| Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów | 2 596 006 | 2 594 209,56 | 99,9 | 2 596 006 | 2 594 209,56 | 99,9 |
| Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów | 3 872 500 | 3 872 500,00 | 100,0 | 3 872 500 | 3 872 500,00 | 100,0 |
| Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów | 5 652 608 | 5 652 608,00 | 100,0 | 5 652 608 | 5 652 608,00 | 100,0 |
| Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów | 4 117 000 | 4 117 000,00 | 100,0 | 4 117 000 | 4 117 000,00 | 100,0 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***16 015 880*** | ***16 015 880,00*** | ***100,0*** | ***16 015 880*** | ***16 015 880,00*** | ***100,0*** |
| Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów | 16 015 880 | 16 015 880,00 | 100,0 | 16 015 880 | 16 015 880,00 | 100,0 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **14 992** | **14 992,00** | **100,0** | **14 992** | **14 992,00** | **100,0** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***14 992*** | ***14 992,00*** | ***100,0*** | ***14 992*** | ***14 992,00*** | ***100,0*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **11 614 784** | **11 376 696,29** | **98,0** | **1 505 840** | **1 445 962,17** | **96,0** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **9 849 472** | **9 671 418,51** | **98,2** | **8 100** | **8 100,00** | **100,0** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***9 849 472*** | ***9 671 418,51*** | ***98,2*** | ***8 100*** | ***8 100,00*** | ***100,0*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **1 765 312** | **1 705 277,78** | **96,6** | **1 497 740** | **1 437 862,17** | **96,0** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***813 885*** | ***791 507,27*** | ***97,3*** | ***639 000*** | ***616 778,66*** | ***96,5*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***926 427*** | ***888 770,51*** | ***95,9*** | ***833 740*** | ***796 083,51*** | ***95,5*** |
| ***Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami*** | ***25 000*** | ***25 000,00*** | ***100,0*** | ***25 000*** | ***25 000,00*** | ***100,0*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **996 500** | **963 280,31** | **96,7** | **996 500** | **963 280,31** | **96,7** |
| **Promocja miasta** | **996 500** | **963 280,31** | **96,7** | **996 500** | **963 280,31** | **96,7** |
| ***Promocja krajowa*** | ***985 000*** | ***960 314,05*** | ***97,5*** | ***985 000*** | ***960 314,05*** | ***97,5*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 140 000 | 130 593,76 | 93,3 | 140 000 | 130 593,76 | 93,3 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 95 000 | 83 501,17 | 87,9 | 95 000 | 83 501,17 | 87,9 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 750 000 | 746 219,12 | 99,5 | 750 000 | 746 219,12 | 99,5 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***11 500*** | ***2 966,26*** | ***25,8*** | ***11 500*** | ***2 966,26*** | ***25,8*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **81 011 265** | **77 395 112,36** | **95,5** | **80 211 642** | **76 797 244,19** | **95,7** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **78 472 161** | **74 930 299,74** | **95,5** | **77 680 295** | **74 340 022,89** | **95,7** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***62 825 529*** | ***60 401 849,19*** | ***96,1*** | ***62 825 529*** | ***60 401 849,19*** | ***96,1*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 62 358 478 | 60 031 175,25 | 96,3 | 62 358 478 | 60 031 175,25 | 96,3 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 467 051 | 370 673,94 | 79,4 | 467 051 | 370 673,94 | 79,4 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***15 646 632*** | ***14 528 450,55*** | ***92,9*** | ***14 854 766*** | ***13 938 173,70*** | ***93,8*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 568 732 | 561 263,66 | 98,7 | 565 482 | 558 287,06 | 98,7 |
| Utrzymanie Urzędu | 9 110 277 | 8 232 182,02 | 90,4 | 8 377 161 | 7 700 381,77 | 91,9 |
| Obsługa informatyczna | 3 333 502 | 3 159 786,44 | 94,8 | 3 333 502 | 3 159 786,44 | 94,8 |
| Obsługa teletechniczna | 162 071 | 153 301,59 | 94,6 | 162 071 | 153 301,59 | 94,6 |
| Obsługa prawna | 20 000 | 0,00 | 0,0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
| Obsługa kancelaryjna | 947 655 | 937 568,29 | 98,9 | 947 655 | 937 568,29 | 98,9 |
| Obsługa medialna | 10 015 | 9 712,60 | 97,0 | 10 015 | 9 712,60 | 97,0 |
| Ochrona osób i mienia | 1 494 380 | 1 474 635,95 | 98,7 | 1 438 880 | 1 419 135,95 | 98,6 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **2 539 104** | **2 464 812,62** | **97,1** | **2 531 347** | **2 457 221,30** | **97,1** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***872 440*** | ***847 260,87*** | ***97,1*** | ***870 150*** | ***844 972,68*** | ***97,1*** |
| ***Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli*** | ***51 667*** | ***38 019,70*** | ***73,6*** | ***46 200*** | ***32 716,57*** | ***70,8*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***155 000*** | ***148 885,57*** | ***96,1*** | ***155 000*** | ***148 885,57*** | ***96,1*** |
| ***Wybory do organów państwowych*** | ***899 480*** | ***888 699,82*** | ***98,8*** | ***899 480*** | ***888 699,82*** | ***98,8*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***560 517*** | ***541 946,66*** | ***96,7*** | ***560 517*** | ***541 946,66*** | ***96,7*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **728 201** | **568 755,60** | **78,1** | **560 376** | **401 182,24** | **71,6** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **728 201** | **568 755,60** | **78,1** | **560 376** | **401 182,24** | **71,6** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***728 201*** | ***568 755,60*** | ***78,1*** | ***560 376*** | ***401 182,24*** | ***71,6*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **47 355 138** | **41 531 142,88** | **87,7** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **12 194 043** | **9 685 637,27** | **79,4** |
| ***Drogi i mosty*** | ***12 194 043*** | ***9 685 637,27*** | ***79,4*** |
| **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** | **155 545** | **155 544,76** | **100,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 KUL - rozliczenie z deweloperem** | **123** | **123,00** | **100,0** |
| **Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej** | **742 131** | **735 743,11** | **99,1** |
| **Przebudowa ul. Jadźwingów** | **4 032 590** | **4 032 589,13** | **100,0** |
| **Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara** | **50 000** | **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** | **158 961** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem** | **2 010 706** | **66 714,00** | **3,3** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami** | **123** | **123,00** | **100,0** |
| **Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych** | **544 391** | **538 890,11** | **99,0** |
| **Poprawa układu drogowego** | **3 894 719** | **3 829 978,68** | **98,3** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami** | **62** | **61,50** | **99,2** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę dróg 3 KDL, 25 KDD, 22 KDD, pod aleję pieszą 13 KP, pod plac miejski 5 KP-P oraz pod zieleń publiczną K 20 ZP w rejonie pod Skocznią - rozliczenie z deweloperem** | **492** | **369,00** | **75,0** |
| **Przebudowa ul. Spartańskiej** | **166 665** | **166 665,00** | **100,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod rozbudowę ul. Z. Modzelewskiego, w kierunku Ksawerów - rozliczenie z deweloperami** | **183 677** | **123,00** | **0,1** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 19 KUD - rozliczenie z deweloperami** | **116 640** | **114 278,00** | **98,0** |
| **Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe** | **44 188** | **44 187,75** | **100,0** |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi w zakresie części drogi 9KDD ul. Bokserska w MPZP rejon ul. Cybernetyki - rozliczenie z deweloperami** | **4** | **1,23** | **30,8** |
| **Nabycie nieruchomości pod przebudowę części ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Kątnej - rozliczenie z deweloperami** | **246** | **246,00** | **100,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **1 696 916** | **1 321 398,10** | **77,9** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***106 916*** | ***86 931,61*** | ***81,3*** |
| **Doposażenie lokalu w instalację gazową, c.o. i c.c.w. oraz montaż pieca dwufunkcyjnego przy ul. Goraszewskiej 21 m 2A** | **56 916** | **51 109,37** | **89,8** |
| **Doposażenie lokalu w instalację gazową, c.o. i c.w. oraz montaż pieca dwufunkcyjnego w budynku przy ul. Belgijskiej 5** | **50 000** | **35 822,24** | **71,6** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***1 590 000*** | ***1 234 466,49*** | ***77,6*** |
| **Zazieleniamy Mokotów - nasadzenia krzewów i kwiatów w miejscu betonu** | **1 035 000** | **910 560,00** | **88,0** |
| **Rekultywacja placu przed budynkiem przy ul. Bukietowej 8** | **230 000** | **210 254,50** | **91,4** |
| **Wykonanie wiat śmietnikowych dla budynków przy ul. J. Bytnara "Rudego" 13, ul. J. Dąbrowskiego 117, ul. Polkowskiej 5, ul. E. Abramowskiego 9, ul. Jadźwingów 18** | **300 000** | **100 860,00** | **33,6** |
| **Przebudowa fragmentu przegrody zewnętrznej budynku ul. Smoluchowskiego 2** | **25 000** | **12 791,99** | **51,2** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **202 000** | **153 947,47** | **76,2** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***202 000*** | ***153 947,47*** | ***76,2*** |
| **Wykonanie oświetlenia w ciągu pieszym na terenie parku ograniczonego ulicami: Tuchlińską, Śniardwy, Orzycką i Niegocińską** | **80 000** | **41 954,07** | **52,4** |
| **Instalacja systemu monitoringu i systemu automatycznego nawadniana roślin na terenie Ogrodu Różana** | **70 000** | **63 991,40** | **91,4** |
| **Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zawojskiej** | **2 000** | **2 000,00** | **100,0** |
| **Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: ul. Puławską, al.Niepodległości, ul. Japońską** | **50 000** | **46 002,00** | **92,0** |
| **EDUKACJA** | **27 187 441** | **26 476 463,84** | **97,4** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***27 187 441*** | ***26 476 463,84*** | ***97,4*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **15 630** | **15 630,00** | **100,0** |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **12 670** | **12 670,00** | **100,0** |
| **Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **3 376 779** | **3 376 778,32** | **100,0** |
| **Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60** | **1 973 947** | **1 278 750,00** | **64,8** |
| **Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **1 510 738** | **1 500 737,88** | **99,3** |
| **Zakupy inwestycyjne dla techników** | **50 000** | **50 000,00** | **100,0** |
| **Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem** | **3 315 681** | **3 315 188,94** | **100,0** |
| **Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22** | **1 701 971** | **1 701 970,11** | **100,0** |
| **Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68** | **175 000** | **175 000,00** | **100,0** |
| **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8** | **4 823 387** | **4 818 284,99** | **99,9** |
| **Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99** | **2 693 023** | **2 693 023,00** | **100,0** |
| **Zagospodarowanie terenu wokół budynku XXXIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zakrzewskiej 24** | **585 062** | **585 062,00** | **100,0** |
| **Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 205 przy ul. Spartańskiej 4** | **934 288** | **934 287,37** | **100,0** |
| **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10** | **2 188 688** | **2 188 687,99** | **100,0** |
| **Zielona sportowa Kazimierzowska - wielofunkcyjne boisko i plac zabaw przy ul. Kazimierzowskiej 16** | **585 539** | **585 538,65** | **100,0** |
| **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Bruna 11** | **63 345** | **63 345,00** | **100,0** |
| **Modernizacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Przedszkolu nr 140 przy ul. Kaukaskiej 2** | **1 325 360** | **1 325 358,87** | **100,0** |
| **Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 272 przy ul. Piaseczyńskiej 114/116** | **1 669 033** | **1 669 032,58** | **100,0** |
| **Adaptacja lokali mieszkalnych na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 115 przy ul. Okrężnej 80** | **100 000** | **100 000,00** | **100,0** |
| **Wykonanie monitoringu na boisku szkolnym przy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Gościniec 53** | **25 000** | **24 987,76** | **100,0** |
| **Zagospodarowanie terenu wokół budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6** | **12 300** | **12 300,00** | **100,0** |
| **Montaż klimatyzacji w Technikum Ekonomicznym nr 8 przy ul. Joliot Curie 13** | **50 000** | **49 830,38** | **99,7** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA** | **210 000** | **208 458,54** | **99,3** |
| ***Polityka społeczna*** | ***210 000*** | ***208 458,54*** | ***99,3*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej** | **210 000** | **208 458,54** | **99,3** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **1 312 407** | **747 190,99** | **56,9** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***1 312 407*** | ***747 190,99*** | ***56,9*** |
| **Modernizacja i przebudowa mokotowskich miejsc pamięci** | **3 677** | **1 353,00** | **36,8** |
| **Panele fotowoltaiczne na budynku przy ul. Bacha 15 (Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów)** | **400 000** | **400 000,00** | **100,0** |
| **Panele fotowoltaiczne na budynku przy ul. Rzymowskiego 32 (Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów)** | **388 730** | **227 821,95** | **58,6** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów** | **520 000** | **118 016,04** | **22,7** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **2 780 192** | **1 165 915,05** | **41,9** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***2 780 192*** | ***1 165 915,05*** | ***41,9*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji** | **26 550** | **25 904,60** | **97,6** |
| **Skatepark na terenie dawnego Dworca Południowego** | **4 875** | **4 875,00** | **100,0** |
| **Modernizacja terenu zespołu boisk "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Kazimierzowskiej 58** | **60 353** | **60 352,10** | **100,0** |
| **Remont kultowego skateparku przy Metrze Wilanowska** | **820 000** | **11 440,00** | **1,4** |
| **Jeziorko Czerniakowskie - wspólnie zadbajmy o jego otoczenie** | **904 000** | **101 158,50** | **11,2** |
| **Modernizacja boiska piłkarskiego ORLIK 2012 przy ul. Chełmskiej 23** | **819 414** | **819 413,38** | **100,0** |
| **Modernizacja Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2A - etap II** | **145 000** | **142 771,47** | **98,5** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **1 772 139** | **1 772 131,62** | **100,0** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***1 772 139*** | ***1 772 131,62*** | ***100,0*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **1 402 647** | **1 402 639,62** | **100,0** |
| **Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27** | **369 492** | **369 492,00** | **100,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## Dochody

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **216 795 764** | **299 615 619,25** | **138,2%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **205 768 000** | **254 490 160,05** | **123,7%** |
|  |  | 94,91% | 84,94% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 2 370 000 | 3 619 388,71 | 152,7% |
|  |  | 1,15% | 1,42% |  |
|  | Dochody z mienia | 142 293 992 | 168 116 576,00 | 118,1% |
|  |  | 69,15% | 66,06% |  |
|  | Pozostałe dochody | 61 104 008 | 82 754 195,34 | 135,4% |
|  |  | 29,70% | 32,52% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **11 027 764** | **45 125 459,20** | **409,2%** |
|  |  | 5,09% | 15,06% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 8 465 000 | 44 827 421,02 | 529,6% |
|  |  | 76,76% | 99,34% |  |
|  | Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 2 562 764 | 298 038,18 | 11,6% |
|  |  | 23,24% | 0,66% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **216 795 764** | **299 615 619,25** | **138,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **205 768 000** | **254 490 160,05** | **123,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **94,91%** | **84,94%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **205 768 000** | **254 490 160,05** | **123,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **2 370 000** | **3 619 388,71** | **152,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **1,15%** | **1,42%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie |  | 332 934,93 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.  Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.  Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym wydano 11 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna | 100 000 | 5 851,59 | 5,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna ustalana jest w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość.  Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym wydano 9 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 2 270 000 | 3 280 602,19 | 144,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […]. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *1 172 367,78* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *852 267,15* |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *627 775,52* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *510 100,42* |  |
|  | *• umieszczenie reklamy* |  | *73 903,84* |  |
|  | *• handel okolicznościowy/obwoźny* |  | *44 187,48* |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **142 293 992** | **168 116 576,00** | **118,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **69,15%** | **66,06%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od środków na rachunkach bankowych | 0 | 280,82 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 45 010 000 | 55 504 406,49 | 123,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego składają się:  1. pierwsze opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste  2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste  3. pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste | 10 000 | 28 856,52 | 288,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, w tym pierwszej opłaty ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 45 000 000 | 54 991 979,97 | 122,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz na zabudowane garażami. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste | 0 | 483 570,00 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | *- dodatkowa opłata roczna z tytułu niedotrzymania terminu zabudowy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 615 792 | 636 161,30 | 103,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  | *403 302,34* |  |
|  | *- z tytułu trwałego zarządu* |  | *185 792,11* |  |
|  | *- z tytułu użytkowania gruntu* |  | *47 066,85* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 96 668 200 | 111 975 727,39 | 115,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:  1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne  2. wpływy z najmu lokali użytkowych  3. wpływy z najmu garaży  4. wpływy z dzierżawy gruntów  5. wpływy z reklamy  6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 47 126 000 | 49 876 432,39 | 105,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r.( z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2023 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *47 126 000* | *49 876 432,39* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 26 600 000 | 28 931 553,97 | 108,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *26 600 000* | *28 931 553,97* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 3 200 000 | 3 256 235,06 | 101,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *3 200 000* | *3 256 235,06* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 18 450 000 | 27 943 380,08 | 151,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządzeniu Nr 3356/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat, nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m. st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Mokotów* | *17 800 000* | *27 312 845,81* |  |
|  | *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *650 000* | *630 534,27* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 89 000 | 147 485,93 | 165,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Mokotów* | *10 000* | *42 534,20* |  |
|  | *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *79 000* | *104 951,73* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 1 203 200 | 1 820 639,96 | 151,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie:  1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSIR-ach  2. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości  3. dochody z dzierżaw jednorazowych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *1 093 200* | *1 268 853,41* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Mokotów* | *110 000* | *551 786,55* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *461 722,35* |  |
|  | *- dochody z tytułu dzierżawy gruntu w celu organizacji planu zdjęciowego, imprez plenerowych* |  | *90 064,20* |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **61 104 008** | **82 754 195,34** | **135,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **29,70%** | **32,52%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 250 000 | 548 459,45 | 219,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób prawnych: | 150 000 | 253 006,06 | 168,7% |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób fizycznych: | 20 000 | 63 504,63 | 317,5% |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 80 000 | 231 948,76 | 289,9% |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *201 015,39* |  |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  | *27 880,61* |  |
|  | *• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej* |  | *2 052,76* |  |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji* |  | *1 000,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 435 000 | 765 281,77 | 175,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 435 000 | 765 281,77 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0 | 6 509,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 85 000 | 426 818,61 |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *190 097,56* |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *137 775,90* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *69 845,18* |  |
|  | *• zwrot kosztów komorniczych* |  | *29 099,97* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 350 000 | 331 954,16 |  |
|  | *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* |  | *321 495,93* |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *10 458,00* |  |
|  | *• zwrot kosztów postępowania administracyjnego* |  | *0,23* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 0 | 40 720,03 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  | *36 868,40* |  |
|  | *• opłaty adiacenckiej* |  | *3 409,97* |  |
|  | *• renty planistycznej* |  | *441,66* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 2 941 000 | 7 095 194,67 | 241,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *3 127 570,26* |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *2 719 691,66* |  |
|  | *• odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu* |  | *585 203,31* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *363 634,46* |  |
|  | *• opłaty za dzierżawę gruntu* |  | *174 273,01* |  |
|  | *• rat za wykup lokali użytkowych* |  | *47 975,24* |  |
|  | *• zwrotu kosztów sądowych* |  | *25 529,63* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *51 317,10* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 6 081 000 | 11 596 784,62 | 190,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 663 000 | 7 911 641,75 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 1 418 000 | 3 685 142,87 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *1 551 209,46* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *1 233 816,81* |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *273 972,33* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności* |  | *254 251,50* |  |
|  | *• wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat* |  | *148 778,71* |  |
|  | *• pozostałe dochody* |  | *113 378,23* |  |
|  | *• zwrot za remonty i zużycie urządzeń sanitarnych* |  | *109 735,83* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 356 000 | 421 158,71 | 118,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | -13 780,01 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 51 041 008 | 62 300 376,10 | 122,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na wpływy z usług składają się:  1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.  2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji  3. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej  4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 49 182 208 | 59 281 018,20 | 120,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 1 858 800 | 3 019 357,90 | 162,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *880 000* | *1 296 946,78* |  |
|  | *• odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* |  | *1 258 760,38* |  |
|  | *• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej* |  | *38 186,40* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* | *978 800* | *1 174 626,12* |  |
|  | *• wpływy z usług rekreacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *0* | *547 785,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **11 027 764** | **45 125 459,20** | **409,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **5,09%** | **15,06%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **8 465 000** | **44 827 421,02** | **529,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **76,76%** | **99,34%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **8 465 000** | **18 024 487,30** | **212,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **100,00%** | **40,21%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 463 325,35 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: |  |  |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 14 203 804,64 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 3 357 357,31 |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **0** | **26 802 933,72** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **0,00%** | **59,79%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 0 | 541 703,00 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2023 r. | 0 | 541 703,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2023 r. | 0 | 5 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Zielona 45, dz. 87 obr. 1-05-19 | 0 | 333 789,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] |  | 106 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym w celu przyłączenia do nieruchomości sąsiedniej, niezaplanowanej do sprzedaży w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 2 |  |  |  |
|  | ul. Gimnastyczna 2a, dz. 6 obr. 1-02-01 | 0 | 100 720,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym w celu przyłączenia do nieruchomości sąsiedniej, niezaplanowanej do sprzedaży w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 3 |  |  |  |
|  | ul. Wita Stwosza 8a, dz. 138 obr. 1-04-06 | 0 | 51 194,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] |  | 22 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym w celu przyłączenia do nieruchomości sąsiedniej, niezaplanowanej do sprzedaży w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 4 |  |  |  |
|  | ul. Rodzynkowa, dz.23/4 obr. 1-07-03 | 0 | 40 000,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] |  | 32 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym w celu przyłączenia do nieruchomości sąsiedniej, niezaplanowanej do sprzedaży w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 5 |  |  |  |
|  | ul. Klarysewska 8a, dz. 234 obr. 1-05-32 | 0 | 16 000,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym w celu przyłączenia do nieruchomości sąsiedniej, niezaplanowanej do sprzedaży w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych | 0 | 541 896,00 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2023 r. | 0 | 541 896,00 |  |
|  | Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2023 r. | 0 | 1 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 0 | 103 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedano lokal mieszkalny powstały w wyniku adaptacji strychu w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 0 | 416 484,28 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich | 0 | 416 484,28 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości | 0 | 25 302 850,44 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2023 r. | 0 | 25 302 850,44 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2023 r. | 0 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Miłobędzka 16 | 0 | 7 820 000,00 |  |
|  | powierzchnia działki [m2] | 0 | 882 |  |
|  | powierzchnia budynku [m2] | 0 | 278 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, niezaplanowanej do sprzedaży w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 2 |  |  |  |
|  | ul. Głogowa 30 | 0 | 4 788 000,00 |  |
|  | powierzchnia działki [m2] | 0 | 805 |  |
|  | powierzchnia budynku [m2] | 0 | 300 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, niezaplanowanej do sprzedaży w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 3 |  |  |  |
|  | ul. Czeczota 27 | 0 | 4 340 000,00 |  |
|  | powierzchnia działki [m2] | 0 | 499 |  |
|  | powierzchnia budynku [m2] | 0 | 231 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, niezaplanowanej do sprzedaży w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 4 |  |  |  |
|  | ul. Okrężna | 0 | 4 208 000,00 |  |
|  | powierzchnia działki [m2] | 0 | 688 |  |
|  | powierzchnia budynku [m2] | 0 | 198 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, niezaplanowanej do sprzedaży w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 5 |  |  |  |
|  | ul. Kwiatu Paproci dz. 10/1-10/7 obr. 1-02-38 | 0 | 4 146 850,44 |  |
|  | powierzchnia działki [m2] | 0 | 3 650 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym - zniesienie współwłasności, niezaplanowanej do sprzedaży w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)** | | **2 562 764** | **298 038,18** | **11,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **23,24%** | **0,66%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **2 562 764** | **298 038,18** | **11,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: |  |  |  |
|  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej | 2 010 706 | 66 714,00 |  |
|  | Nabycie nieruchomości pod rozbudowę ul. Z. Modzelewskiego, w kierunku Ksawerów | 183 554 | 0,00 |  |
|  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD | 158 961 | 0,00 |  |
|  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 19KUD | 116 763 | 114 278,00 |  |
|  | Nabycie 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 | 92 780 | 0,00 |  |
|  | Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią | 0 | 117 046,18 |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **20 005 744** | **18 332 304,37** | **91,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **20 005 744** | **18 332 304,37** | **91,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **18 724 136** | **17 148 143,00** | **91,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **18 456 152** | **16 903 183,12** | **91,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 14 124,20 | 11 909 458 | 10 818 276,22 | 90,8% |
| *- bitumicznych (m²)* | *14 124,20* | *11 909 458* | *10 818 276,22* | *90,8%* |
| usuwanie bieżących awarii |  | 1 918 508 | 1 918 504,57 | 100,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 670 089 | 670 054,06 | 100,0% |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 1 325 | 608 989 | 607 976,70 | 99,8% |
| remonty kanalizacji deszczowej |  | 535 889 | 535 888,84 | 100,0% |
| opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontów dróg gminnych |  | 443 657 | 374 777,00 | 84,5% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 3 321,71 | 319 787 | 313 102,98 | 97,9% |
| odszkodowanie wraz z odsetkami i kosztami sądowymi z tytułu nieterminowej zapłaty za remont nakładek asfaltowo-betonowych na ulicach gminnych |  | 277 495 | 0,00 | 0,0% |
| usuwanie awarii kanalizacji deszczowej |  | 196 701 | 196 012,80 | 99,7% |
| rozbiórka chodników w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej w pasach drogowych |  | 159 000 | 158 920,67 | 100,0% |
| likwidacja barier architektonicznych |  | 68 016 | 67 330,33 | 99,0% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 63 774 | 63 741,60 | 99,9% |
| czyszczenie kanalizacji deszczowej |  | 62 693 | 62 641,06 | 99,9% |
| koordynacja nad wykonaniem i przejęciem dróg realizowanych przez inwestorów inwestycji niedrogowych w ramach umów zawartych na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych |  | 49 200 | 49 200,00 | 100,0% |
| rozbiórka budynków, budowli i obiektów małej architektury oraz usuwanie innych obiektów zagrażających bezpieczeństwu, usytuowanych w pasie dróg gminnych |  | 44 900 | 44 700,00 | 99,6% |
| nadzory inwestorskie przy remontach dróg gminnych |  | 42 668 | 30 667,72 | 71,9% |
| opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa zajętego pod drogę |  | 21 533 | 21 532,10 | 100,0% |
| opłaty za trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych |  | 12 018 | 12 017,47 | 100,0% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 8 500 | 1 000,00 | 11,8% |
| opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wód spływających z drogi gminnej |  | 2 000 | 1 468,00 | 73,4% |
| opłaty notarialne |  | 800 | 0,00 | 0,0% |
| kary i odszkodowania za przejęte działki pod budowę drogi gminnej |  | 477 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 1 040 000 | 955 371,00 | 91,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **267 984** | **244 959,88** | **91,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 123 831 | 123 824,03 | 100,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 49 897 | 49 821,15 | 99,8% |
| usuwanie awarii kanalizacji deszczowej |  | 33 880 | 33 333,00 | 98,4% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 513 | 23 833 | 19 531,22 | 82,0% |
| rozbiórka budynków, budowli i obiektów małej architektury oraz usuwanie innych obiektów zagrażających bezpieczeństwu, usytuowanych w pasie dróg wewnętrznych |  | 16 575 | 0,00 | 0,0% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 10 260 | 10 249,20 | 99,9% |
| czyszczenie kanalizacji deszczowej |  | 7 692 | 7 685,28 | 99,9% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 2 016 | 516,00 | 25,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **1 075 576** | **1 010 251,27** | **93,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Iluminacje obiektów architektonicznych** |  | **11 000** | **8 648,36** | **78,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba iluminowanych obiektów (szt.)* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za energię elektryczną |  | 11 000 | 8 648,36 | 78,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **1 064 576** | **1 001 602,91** | **94,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych |  | 593 502 | 534 298,51 | 90,0% |
| remonty i konserwacje latarni gazowych |  | 292 760 | 288 991,30 | 98,7% |
| remonty latarni elektrycznych |  | 141 414 | 141 413,10 | 100,0% |
| opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczącej remontu latarni elektrycznych |  | 36 900 | 36 900,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **206 032** | **173 910,10** | **84,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 108 332 | 77 131,00 | 71,2% |
| program rozwoju ruchu rowerowego na Starym Mokotowie |  | 70 001 | 70 001,00 | 100,0% |
| opracowania geodezyjne |  | 19 589 | 19 588,10 | 100,0% |
| inwentaryzacja stanu nawierzchni ulic na terenie Dzielnicy Mokotów |  | 3 690 | 3 690,00 | 100,0% |
| ekspertyzy niezbędne w postępowaniach dotyczących zajęcia pasa drogowego oraz konieczne do wszczęcia procedury nadania kategorii drogi publicznej |  | 3 420 | 3 420,00 | 100,0% |
| odpisy z ksiąg wieczystych, niezbędne w postępowaniach dotyczących bezumownego korzystania z pasa dróg wewnętrznych oraz w postępowaniach administracyjnych dotyczących podziału nieruchomości pod przyszłe drogi publiczne |  | 500 | 80,00 | 16,0% |
| koszty egzekucji należności z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **189 728 660** | **178 727 005,84** | **94,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **99 610** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2** |  | **82 610** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Nieruchomości* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty sądowe |  | 80 610 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny nieruchomości |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  | **17 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary z tytułu niezakończonych w terminie postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę |  | 17 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **182 840 688** | **173 514 439,16** | **94,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **21 961 371** | **18 622 721,24** | **84,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 11 894 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *856* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania* | *323* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *10 715* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 1 841 204 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *21 960 871* | *18 622 721,24* | *84,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych: |  | 11 569 562 | 11 324 471,69 | 97,9% |
| *- sprzątanie* |  | *4 350 000* | *4 347 070,76* | *99,9%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *3 800 000* | *3 799 971,72* | *100,0%* |
| *- usługi kancelarii prawnych* |  | *1 400 000* | *1 291 545,41* | *92,3%* |
| *- wywóz śmieci (opróżnianie pustostanów)* |  | *440 000* | *430 758,63* | *97,9%* |
| *- usługi pocztowe* |  | *354 585* | *324 640,68* | *91,6%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *344 529* | *308 711,63* | *89,6%* |
| *- przeglądy budowlane* |  | *337 000* | *334 337,29* | *99,2%* |
| *- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych* |  | *145 000* | *144 753,35* | *99,8%* |
| *- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia* |  | *122 816* | *122 815,50* | *100,0%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *122 000* | *90 840,11* | *74,5%* |
| *- usługi, w tym m.in. dorabianie zamków w skrzynkach pocztowych, wywóz piasku, plombowanie i odczyty liczników, wygrodzenia trawników* |  | *93 632* | *93 602,61* | *100,0%* |
| *- transport, przeprowadzki* |  | *60 000* | *35 424,00* | *59,0%* |
| zakup energii |  | 4 852 146 | 3 299 625,15 | 68,0% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, murki oporowe, altanki śmietnikowe) |  | 3 170 000 | 2 156 322,25 | 68,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 804 233 | 779 857,88 | 97,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: |  | 674 980 | 660 506,04 | 97,9% |
| *- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* |  | *670 980* | *657 620,68* | *98,0%* |
| *- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów* |  | *4 000* | *2 885,36* | *72,1%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 600 000 | 119 427,39 | 19,9% |
| ekspertyzy polegające na sporządzeniu świadectw charakterystyki energetycznej |  | 60 000 | 54 479,89 | 90,8% |
| odszkodowanie z tytułu zwrotu nakładów za lokal mieszkalny w budynku przy ul. Jedwabniczej 2, w związku z podniesieniem jego standardu |  | 38 036 | 38 035,39 | 100,0% |
| ekspertyza dendrologiczna |  | 22 000 | 21 771,00 | 99,0% |
| odsetki, w tym m.in. w sprawach o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu |  | 8 031 | 7 975,19 | 99,3% |
| opłaty z tytułu zakupu światłowodu do monitoringu urządzeń odnawialnych źródeł energii |  | 3 358 | 3 351,44 | 99,8% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent czystościowy, odzież robocza) |  | 2 000 | 1 997,68 | 99,9% |
| opłaty i składki |  | 1 000 | 820,00 | 82,0% |
| zakup materiałów (m.in. wózek gospodarczy, identyfikatory do kluczy) |  | 525 | 524,05 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 155 000 | 153 556,20 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| postępowania wyjaśniające, dotyczące przyszłych najemców |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **10 336 146** | **9 120 838,37** | **88,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) | 13 |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 345 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 12 823 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 10 296 426 | 9 081 156,53 | 88,2% |
| *- remont 202 szt. pustostanów* |  | *6 750 000* | *6 047 677,99* | *89,6%* |
| *- remonty budynków i elementów lokali miasta* |  | *3 546 426* | *3 033 478,54* | *85,5%* |
| ekspertyzy: stanu technicznego stropów na poziomie poddasza nad lokalami mieszkalnymi w budynku przy ul. Naruszewicza 16 po pożarze dachu, stanu technicznego budynku przy Al. Wilanowskiej 180a oraz opinia techniczna dotycząca postawienia ściany pomiędzy budynkami przy ul. Podchorążych 8 i 6 |  | 34 720 | 34 686,00 | 99,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 4 995,84 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **49 368 867** | **48 304 512,54** | **97,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 307,47 |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 42 456 457 | 41 800 477,93 | 98,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *33 547 328* | *33 095 369,69* | *98,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *2 353 049* | *2 353 048,66* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *25 000* | *18 450,00* | *73,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 531 080* | *6 333 609,58* | *97,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 6 912 410 | 6 504 034,61 | 94,1% |
| zakup usług pozostałych |  | 3 124 754 | 3 103 795,77 | 99,3% |
| zakup energii |  | 1 129 840 | 907 793,16 | 80,3% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 736 774 | 695 954,12 | 94,5% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 718 538 | 674 301,13 | 93,8% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 292 700 | 292 133,00 | 99,8% |
| zakup usług remontowych |  | 190 000 | 172 072,77 | 90,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 180 000 | 124 057,30 | 68,9% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 120 781 | 118 933,13 | 98,5% |
| szkolenia pracowników |  | 120 000 | 119 980,20 | 100,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 111 050 | 110 030,78 | 99,1% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 79 348 | 79 347,72 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 60 550 | 58 043,53 | 95,9% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 46 500 | 46 500,00 | 100,0% |
| różne opłaty i składki |  | 1 575 | 1 092,00 | 69,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **100 898 304** | **97 357 168,44** | **96,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 11 672 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | *10 715* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | *10 142 000* | *9 395 957,25* | *92,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 4 088 333 | 3 703 361,42 | 90,6% |
| zaliczka remontowa |  | 2 450 000 | 2 316 231,34 | 94,5% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 2 170 000 | 2 028 797,60 | 93,5% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 1 077 500 | 1 001 834,55 | 93,0% |
| odprowadzanie ścieków |  | 356 167 | 345 732,34 | 97,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  | *90 756 304* | *87 961 211,19* | *96,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 44 163 498 | 42 282 887,96 | 95,7% |
| zaliczka remontowa |  | 15 739 298 | 15 400 968,12 | 97,9% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 14 192 980 | 13 987 515,94 | 98,6% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 10 042 900 | 9 916 987,22 | 98,7% |
| odprowadzanie ścieków |  | 6 501 743 | 6 263 196,06 | 96,3% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 115 885 | 109 655,89 | 94,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5** |  | **236 000** | **93 480,00** | **39,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie koncepcji do planowanych zadań inwestycyjnych (projekt scalenia lokali i doposażenia ich w łazienki w budynku przy ul. Chełmskiej 14 oraz projekt instalacji hydrantowo-przeciwpożarowej w budynku przy ul. Abramowskiego 9) |  | 236 000 | 93 480,00 | 39,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **40 000** | **15 718,57** | **39,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *20 000* | *151,80* | *0,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 20 000 | 151,80 | 0,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *20 000* | *15 566,77* | *77,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych |  | 20 000 | 15 566,77 | 77,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **988 835** | **669 303,85** | **67,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **66 150** | **29 822,45** | **45,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Nieruchomości* |  | *31 850* | *1 694,90* | *5,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty notarialne |  | 20 000 | 1 394,90 | 7,0% |
| wyceny nieruchomości |  | 7 700 | 0,00 | 0,0% |
| koszty sądowe |  | 4 000 | 300,00 | 7,5% |
| wypisy z ksiąg wieczystych |  | 150 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Obrotu Nieruchomościami* |  | *34 300* | *28 127,55* | *82,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opracowania geodezyjne |  | 16 000 | 12 598,89 | 78,7% |
| notarialne poświadczenia podpisu i pełnomocnictwa |  | 7 000 | 6 226,26 | 88,9% |
| ogłoszenia prasowe |  | 4 920 | 4 920,00 | 100,0% |
| wyceny nieruchomości zabudowanych |  | 3 550 | 3 542,40 | 99,8% |
| wyceny lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej z uwzględnieniem nakładów poniesionych na adaptację |  | 1 780 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny nieruchomości niezabudowanych |  | 850 | 840,00 | 98,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **922 685** | **639 481,40** | **69,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 Nieruchomości* |  | *102 150* | *40 630,99* | *39,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 70 000 | 23 999,28 | 34,3% |
| koszty sądowe związane z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 14 000 | 12 340,00 | 88,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 11 000 | 291,71 | 2,7% |
| odszkodowanie w sprawie o przewlekłość postępowania dotyczącego rozpoznania wniosku o udzielenie opłaty jednorazowej z bonifikatą za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 5 000 | 4 000,00 | 80,0% |
| opłaty notarialne |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| usługi pocztowe |  | 150 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Obrotu Nieruchomościami* |  | *314 800* | *299 500,30* | *95,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 254 340 | 246 464,53 | 96,9% |
| opracowania geodezyjne dotyczące ustalenia przebiegu granic działek |  | 10 700 | 10 655,49 | 99,6% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 10 000 | 7 555,00 | 75,6% |
| opłaty notarialne m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń |  | 10 000 | 7 822,80 | 78,2% |
| wyceny służebności przesyłu |  | 7 920 | 7 920,00 | 100,0% |
| odsetki |  | 7 500 | 7 364,88 | 98,2% |
| opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności |  | 7 000 | 6 900,80 | 98,6% |
| wyceny służebności gruntowych |  | 4 320 | 4 320,00 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 820 | 496,80 | 17,6% |
| kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Prawny* |  | *438 000* | *231 616,05* | *52,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 270 000 | 94 040,63 | 34,8% |
| koszty postępowań sądowych |  | 168 000 | 137 575,42 | 81,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *67 735* | *67 734,06* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odszkodowanie z tytułu zwrotu pożytków z nieruchomości przy ul. Odolańskiej 7 |  | 67 735 | 67 734,06 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **5 799 527** | **4 543 262,83** | **78,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **3 803 477** | **2 894 341,33** | **76,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 2 349 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *1 320* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże, hale garażowe |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *3 790 107* | *2 894 341,33* | *76,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 1 802 000 | 1 175 511,09 | 65,2% |
| zakup usług: |  | 1 099 512 | 987 114,09 | 89,8% |
| *- usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne* |  | *306 424* | *253 469,62* | *82,7%* |
| *- usługi pocztowe* |  | *233 057* | *216 427,12* | *92,9%* |
| *- rozbiórka budynków użytkowych* |  | *229 500* | *223 293,40* | *97,3%* |
| *- usługi kancelarii prawnych* |  | *122 500* | *117 174,10* | *95,7%* |
| *- ochrona mienia* |  | *107 120* | *102 720,72* | *95,9%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *90 000* | *66 358,13* | *73,7%* |
| *- ogłoszenia prasowe* |  | *10 911* | *7 671,00* | *70,3%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 345 000 | 256 820,53 | 74,4% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 270 000 | 262 059,61 | 97,1% |
| koszty postępowania sądowego |  | 180 000 | 135 761,16 | 75,4% |
| opłaty notarialne |  | 60 000 | 47 891,77 | 79,8% |
| świadectwa charakterystyki energetycznej |  | 25 000 | 20 588,70 | 82,4% |
| odsetki od wyroku w sprawie o zwrot nakładów poniesionych na budowę garażu przy ul. Puławskiej 174 |  | 8 183 | 8 182,84 | 100,0% |
| zakup materiałów |  | 412 | 411,54 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Obrotu Nieruchomościami* |  | *13 370* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy stanu technicznego budynków użytkowych |  | 13 370 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **838 730** | **736 821,42** | **87,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty (m.in. dachy i elewacje wolnostojących budynków użytkowych, bramy garaży, podłogi, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja c.o., instalacja elektryczna, grzejniki) |  | 638 730 | 618 265,90 | 96,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 200 000 | 118 555,52 | 59,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **1 157 320** | **912 100,08** | **78,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *304 897* | *278 984,53* | *91,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług: |  | 190 557 | 177 741,89 | 93,3% |
| *- ochrona budynków* |  | *114 900* | *114 900,00* | *100,0%* |
| *- utrzymanie zieleni* |  | *65 000* | *56 055,20* | *86,2%* |
| *- zabezpieczenie budynków przed dewastacją (zabicie deskami otworów drzwiowych i okiennych)* |  | *10 657* | *6 786,69* | *63,7%* |
| remonty zabezpieczające przed dostępem osób trzecich na terenach niezagospodarowanych i w budowlach wykwaterowanych |  | 114 340 | 101 242,64 | 88,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  | *411 830* | *231 192,10* | *56,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 340 000 | 204 440,42 | 60,1% |
| wyceny dla potrzeb aktualizacji i ustalania opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz za trwały zarząd |  | 30 000 | 23 450,74 | 78,2% |
| odsetki |  | 25 000 | 357,39 | 1,4% |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej |  | 6 900 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny dla potrzeb postępowań dotyczących kontroli umów ustanowienia użytkowania wieczystego |  | 3 600 | 2 400,00 | 66,7% |
| wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych |  | 3 000 | 310,00 | 10,3% |
| opłaty notarialne |  | 2 000 | 87,70 | 4,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 145,85 | 14,6% |
| usługi pocztowe |  | 330 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Obrotu Nieruchomościami* |  | *65 030* | *56 305,18* | *86,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa |  | 52 200 | 52 195,18 | 100,0% |
| wyceny nieruchomości w celu ustalenia i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntów |  | 10 700 | 2 880,00 | 26,9% |
| opłata za ustanowienie służebności gruntowej na rzecz m.st. Warszawy |  | 1 230 | 1 230,00 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 900 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Prawny* |  | *375 563* | *345 618,27* | *92,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 375 563 | 345 618,27 | 92,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **9 491 984** | **9 350 445,31** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **6 048 508** | **5 998 300,37** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **4 869 761** | **4 847 343,86** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **1 154 611** | **1 133 571,17** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *937,50* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| płużenie, mechaniczne posypywanie solą lub piaskiem |  | 403 571 | 383 996,36 | 95,1% |
| odśnieżanie chodników |  | 309 599 | 309 595,84 | 100,0% |
| zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym |  | 209 421 | 209 417,62 | 100,0% |
| oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego |  | 187 020 | 187 011,54 | 100,0% |
| oczyszczanie dróg wewnętrznych |  | 45 000 | 43 549,81 | 96,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **3 677 650** | **3 676 398,06** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *937,50* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 1 995 205 | 1 995 198,37 | 100,0% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 1 339 445 | 1 339 067,66 | 100,0% |
| program "Mazowsze dla czystego powietrza" |  | 200 000 | 200 000,00 | 100,0% |
| oczyszczanie dróg wewnętrznych |  | 143 000 | 142 132,03 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **37 500** | **37 374,63** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *34,50* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 37 500 | 37 374,63 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **3 000** | **2 025,00** | **67,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 3 000 | 2 025,00 | 67,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **931 000** | **921 360,21** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba nowo zakupionych koszy (szt.)* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 896 000 | 887 706,33 | 99,1% |
| remont koszy ulicznych |  | 27 000 | 26 770,80 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 8 000 | 6 883,08 | 86,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  | **46 000** | **45 692,44** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 46 000 | 45 692,44 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **13 500** | **12 177,00** | **90,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 13 500 | 12 177,00 | 90,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **185 247** | **169 701,86** | **91,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *199* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 116 000 | 103 464,49 | 89,2% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *1 665* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *158* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *105* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *26* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *26* |  |  |  |
| *- znakowanie wraz z czipowaniem* | *80* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *37* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *23* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| czyszczenie skrzynek lęgowych dla ptaków |  | 55 000 | 52 006,40 | 94,6% |
| program "Mazowsze dla zwierząt" |  | 13 247 | 13 246,01 | 100,0% |
| zakup ziarna dla ptaków |  | 1 000 | 984,96 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **147 000** | **100 380,61** | **68,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **138 000** | **100 361,32** | **72,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie studni oligoceńskich (m.in. sprzątanie oraz przeglądy techniczne instalacji wodnych i elektrycznych wewnątrz i na zewnątrz budynku poboru wody) |  | 68 800 | 55 235,86 | 80,3% |
| zużycie energii |  | 40 000 | 17 045,06 | 42,6% |
| remonty i konserwacje studni oligoceńskich |  | 26 200 | 25 349,80 | 96,8% |
| analizy, badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej |  | 3 000 | 2 730,60 | 91,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  | **9 000** | **19,29** | **0,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zbiorników wodnych (szt.)* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników przy Placu Gugulskiego |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup energii elektrycznej do obsługi urządzeń zasilających zbiornik wodny na Placu Ireneusza Gugulskiego |  | 3 000 | 19,29 | 0,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **2 853 499** | **2 829 059,53** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **386 639** | **372 891,91** | **96,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *11,24* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, cięcia, krzewów i żywopłotów, dosadzanie krzewów, renowacja trawników, koszenie i grabienie trawników) |  | 263 239 | 259 676,92 | 98,6% |
| sprzątanie pasów zieleni |  | 39 300 | 34 672,19 | 88,2% |
| remonty obiektów małej architektury w pasach zieleni |  | 20 000 | 14 485,00 | 72,4% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 64 100 | 64 057,80 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **2 459 860** | **2 451 493,62** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *98,14* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja zieleni przyulicznej dróg gminnych i wewnętrznych |  | 1 490 065 | 1 484 142,43 | 99,6% |
| zagospodarowanie zieleni w pasach drogowych ulic gminnych w ramach programu "Krzewy dla Starego Mokotowa i obszarów przyległych" |  | 400 000 | 400 000,00 | 100,0% |
| sprzątanie zieleni |  | 98 970 | 98 300,30 | 99,3% |
| nasadzenia roślin w pasach drogowych ulic gminnych w ramach programu "Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej w pasach drogowych ulic gminnych Dzielnicy Mokotów" |  | 71 000 | 71 000,00 | 100,0% |
| remonty obiektów małej architektury |  | 32 000 | 31 491,02 | 98,4% |
| wkład własny w ramach wypłacanego przez ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzenie samochodu spowodowane przez drzewo |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 366 825 | 366 559,87 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **7 000** | **4 674,00** | **66,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 7 000 | 4 674,00 | 66,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **442 977** | **422 704,80** | **95,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **382 124** | **361 852,10** | **94,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *19* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *7* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *377 124* | *359 872,10* | *95,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 377 124 | 359 872,10 | 95,4% |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | 283 660 | 283 406,01 | 99,9% |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | 54 981 | 54 919,50 | 99,9% |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)* |  | 20 000 | 4 268,60 | 21,3% |
| *- okresowe przeglądy siłowni plenerowych* |  | 15 867 | 15 682,50 | 98,8% |
| - badanie stanu piasku na placu zabaw przy ul. Abramowskiego 4 |  | 2 000 | 980,00 | 49,0% |
| *- konserwacja urządzeń siłowni plenerowych* |  | 616 | 615,49 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *5 000* | *1 980,00* | *39,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie siłowni plenerowych: |  | 5 000 | 1 980,00 | 39,6% |
| *- konserwacja urządzeń siłowni plenerowych* |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- okresowe przeglądy siłowni plenerowych* |  | 2 000 | 1 980,00 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **60 853** | **60 852,70** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zatrudnienie ekodoradcy |  | 55 853 | 55 852,75 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach o tematyce ekologicznej |  | 5 000 | 4 999,95 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **9 668** | **9 668,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obrona narodowa i cywilna - program 1** |  | **9 668** | **9 668,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1** |  | **9 668** | **9 668,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75224* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wysyłka wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej |  | 9 668 | 9 668,00 | 100,0% |

### 4.2.5. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **673 671 162** | **668 594 267,46** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **639 401 321** | **635 637 516,44** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **146 244 580** | **145 603 680,11** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **90 586 203** | **90 011 380,39** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 90 040 096 | 89 465 357,58 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 47 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 5 123 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 490,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 474,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 76 127 686 | 75 896 172,31 | 99,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *25 528 312* | *25 508 840,98* | *99,9%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *948 199* | *948 199,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *2 384 835* | *2 384 835,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *31 799 950* | *31 666 757,13* | *99,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 514 997* | *1 514 976,52* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *2 323 977* | *2 323 952,77* | *100,0%* |
| *- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *61 920* | *61 920,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *11 565 496* | *11 486 690,91* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 4 979 182 | 4 740 935,15 | 95,2% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 651 174 | 2 651 174,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 193 809 | 2 180 269,16 | 99,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 746 670 | 1 698 933,01 | 97,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 747 511 | 740 510,64 | 99,1% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 625 382 | 617 158,86 | 98,7% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 216 487 | 216 486,01 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 183 356 | 183 356,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 179 011 | 177 710,73 | 99,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 95 755 | 83 902,22 | 87,6% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 92 500 | 84 458,00 | 91,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 79 704 | 77 860,00 | 97,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 63 903 | 62 377,09 | 97,6% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 36 414 | 35 956,62 | 98,7% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 650 | 2 247,21 | 39,8% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 4 956 | 4 952,00 | 99,9% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 4 839 | 4 838,70 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 3 101 | 3 099,31 | 99,9% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 2 290 | 2 290,00 | 100,0% |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat |  | 645 | 600,35 | 93,1% |
| Pozostałe odsetki |  | 71 | 70,21 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów* |  | 546 107 | 546 022,81 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Nadzór inwestorski branży elektrycznej sprawowany przy konserwacji instalacji elektrycznej w przedszkolach, nadzór techniczny nad remontem węzła cieplnego, opłaty z tytułu wyroków wraz z odsetkami i kosztami procesowymi w sprawach o zapłatę wynagrodzenia w związku z robotami budowlanymi prowadzonymi w przedszkolach. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **55 658 377** | **55 592 299,72** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 66 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 669 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2** |  | **5 564 806** | **5 505 147,16** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych** |  | **4 890 450** | **4 841 982,48** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 37 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 23,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 20,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 358 245 | 4 339 501,47 | 99,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 263 736* | *1 255 062,89* | *99,3%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *332* | *332,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *1 416* | *1 416,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 197 752* | *2 192 957,60* | *99,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *71 132* | *71 131,19* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *141 769* | *141 766,79* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *682 108* | *676 835,00* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 183 219 | 156 126,38 | 85,2% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 136 564 | 136 564,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 80 740 | 80 732,50 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 56 991 | 56 612,35 | 99,3% |
| Zakup usług pozostałych |  | 43 232 | 43 219,48 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 10 991 | 10 990,08 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 940 | 4 849,56 | 81,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 985 | 4 030,00 | 80,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 600 | 4 586,03 | 99,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 464 | 2 375,00 | 96,4% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 632 | 1 630,60 | 99,9% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 564 | 563,80 | 100,0% |
| Pozostałe odsetki |  | 116 | 116,00 | 100,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 100 | 18,61 | 18,6% |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat |  | 67 | 66,62 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych** |  | **674 356** | **663 164,68** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **3 677 764** | **3 610 600,27** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **2 454 684** | **2 392 354,93** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 7 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 214 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 18,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 7,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 309 118 | 2 247 177,56 | 97,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *360 113* | *351 823,36* | *97,7%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *30 537* | *30 537,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *140 364* | *140 364,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *1 297 845* | *1 258 887,00* | *97,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *24 501* | *24 497,77* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *94 822* | *94 817,46* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *360 936* | *346 250,97* | *95,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 85 441 | 85 441,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 35 571 | 35 212,98 | 99,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 23 094 | 23 080,39 | 99,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 060 | 1 043,00 | 98,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 400 | 400,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **1 223 080** | **1 218 245,34** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 147 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **170 622 262** | **169 967 630,74** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **139 266 575** | **138 659 658,03** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 139 223 312 | 138 616 395,46 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 24 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 11 365 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 1 114,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 326,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 120 287 216 | 119 944 002,16 | 99,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *18 976 180* | *18 888 616,84* | *99,5%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *1 821 948* | *1 821 948,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *8 197 824* | *8 183 824,00* | *99,8%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *66 608 862* | *66 429 131,81* | *99,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 206 499* | *1 206 484,91* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *5 060 369* | *5 060 357,23* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *44 890* | *40 492,50* | *90,2%* |
| *- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *66 672* | *66 384,00* | *99,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *18 303 972* | *18 246 762,87* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 8 752 886 | 8 623 860,07 | 98,5% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 4 301 192 | 4 301 192,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 542 605 | 1 515 464,59 | 98,2% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 370 014 | 1 320 817,65 | 96,4% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 918 923 | 895 509,18 | 97,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 613 364 | 612 704,19 | 99,9% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 470 112 | 470 112,00 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 342 600 | 334 944,00 | 97,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 183 440 | 181 341,38 | 98,9% |
| Zasądzone renty |  | 108 171 | 108 171,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 100 413 | 89 625,84 | 89,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 86 522 | 84 816,00 | 98,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 51 176 | 50 495,00 | 98,7% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 36 474 | 36 409,36 | 99,8% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 16 850 | 5 616,37 | 33,3% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 12 016 | 12 016,00 | 100,0% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 10 886 | 10 885,50 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 9 378 | 9 377,50 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 3 966 | 3 963,30 | 99,9% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 2 926 | 2 926,00 | 100,0% |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 200 | 1 200,00 | 100,0% |
| Pozostałe odsetki |  | 573 | 571,66 | 99,8% |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat |  | 409 | 374,71 | 91,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów* |  | 43 263 | 43 262,57 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Nadzór inwestorski branży elektrycznej sprawowany przy konserwacji instalacji elektrycznej w szkołach podstawowych, wykonanie koncepcji budowy budynku szkoły podstawowej. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **31 355 687** | **31 307 972,71** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 16 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 962 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **110 951 467** | **110 537 281,40** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **96 420 039** | **96 023 506,94** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 96 416 776 | 96 020 244,37 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 16 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 8 879 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 698,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 175,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 85 023 659 | 84 840 012,60 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *11 049 183* | *10 959 110,19* | *99,2%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *139 466* | *139 466,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *639 644* | *639 644,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *55 477 360* | *55 417 577,56* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *670 021* | *670 012,65* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *3 800 293* | *3 800 283,53* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *16 380* | *12 380,00* | *75,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *13 231 312* | *13 201 538,67* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 4 940 119 | 4 842 119,20 | 98,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 904 645 | 2 904 645,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 198 577 | 1 159 763,03 | 96,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 012 100 | 1 004 348,38 | 99,2% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 493 236 | 476 634,91 | 96,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 394 916 | 386 496,00 | 97,9% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 147 600 | 130 426,00 | 88,4% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 71 246 | 59 779,04 | 83,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 64 344 | 62 906,69 | 97,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 55 956 | 52 011,86 | 93,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 42 134 | 41 811,00 | 99,2% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 31 881 | 31 881,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 13 767 | 12 649,83 | 91,9% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 10 332 | 10 332,00 | 100,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 200 | 2 871,46 | 28,2% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 705 | 704,75 | 100,0% |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat |  | 619 | 508,12 | 82,1% |
| Pozostałe odsetki |  | 600 | 203,50 | 33,9% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 140 | 140,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów* |  | 3 263 | 3 262,57 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Nadzór inwestorski branży elektrycznej sprawowany przy konserwacji instalacji elektrycznej w liceach ogólnokształcących. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **14 531 428** | **14 513 774,46** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 12 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 961 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **13 790 448** | **13 670 985,66** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 103,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 20,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 12 238 158 | 12 167 255,32 | 99,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 360 800* | *1 349 026,02* | *99,1%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *8 236 064* | *8 184 608,15* | *99,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *79 115* | *79 113,80* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *552 201* | *552 200,71* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *61 000* | *59 400,00* | *97,4%* |
| *- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *80 266* | *80 266,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 868 712* | *1 862 640,64* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 430 359 | 430 359,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 253 875 | 253 807,88 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 237 971 | 191 154,79 | 80,3% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 188 077 | 188 077,00 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 174 500 | 174 241,00 | 99,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 159 047 | 158 903,53 | 99,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 71 427 | 71 337,36 | 99,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 17 800 | 17 795,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 650 | 6 903,27 | 90,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 6 038 | 5 700,00 | 94,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 900 | 2 888,05 | 99,6% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 608 | 2 525,46 | 96,8% |
| Pozostałe odsetki |  | 38 | 38,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  | **1 754 959** | **1 746 150,09** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **1 754 959** | **1 746 150,09** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 173 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **18 711 114** | **18 601 533,36** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 24 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 162,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 22,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 17 837 589 | 17 730 372,88 | 99,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 295 945* | *1 226 599,23* | *94,6%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *36 422* | *36 422,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *506 804* | *506 804,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *12 310 607* | *12 293 893,89* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *81 369* | *81 360,96* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *878 429* | *878 416,95* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 728 013* | *2 706 875,85* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 691 722 | 691 722,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 106 011 | 105 441,61 | 99,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 53 300 | 52 859,42 | 99,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 19 522 | 18 177,45 | 93,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 670 | 2 660,00 | 99,6% |
| Szkolenia pracowników |  | 300 | 300,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** |  | **7 739 893** | **7 561 874,02** | **97,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **7 739 893** | **7 561 874,02** | **97,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 4 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 38,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 33,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 023 428 | 5 958 973,09 | 98,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 134 731* | *2 097 116,62* | *98,2%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *2 000* | *2 000,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *2 000* | *2 000,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 656 903* | *2 639 237,12* | *99,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *126 515* | *126 513,53* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *192 951* | *192 949,07* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *4 800* | *1 500,00* | *31,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *903 528* | *897 656,75* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 626 179 | 625 411,70 | 99,9% |
| Zakup energii |  | 480 297 | 378 234,69 | 78,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 208 624 | 208 624,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 161 044 | 160 283,80 | 99,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 69 452 | 69 424,03 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 62 624 | 55 602,82 | 88,8% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 45 000 | 44 520,00 | 98,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 19 976 | 19 945,40 | 99,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 12 002 | 10 397,75 | 86,6% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 10 306 | 10 302,70 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 10 146 | 9 440,86 | 93,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 8 747 | 8 739,73 | 99,9% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 1 968 | 1 968,00 | 100,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 100 | 5,45 | 5,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **10 538 769** | **10 425 270,97** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 6 147 201 | 6 061 211,87 | 98,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w przedszkolach |  | 2 215 866 | 2 170 959,99 | 98,0% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 1 835 562 | 1 814 968,06 | 98,9% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 1 219 050 | 1 201 533,95 | 98,6% |
| remonty w technikach |  | 387 313 | 384 388,60 | 99,2% |
| remonty w przedszkolach specjalnych |  | 167 354 | 167 353,37 | 100,0% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 167 184 | 167 139,77 | 100,0% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 123 187 | 123 183,15 | 100,0% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 23 100 | 23 099,98 | 100,0% |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |  | 5 585 | 5 585,00 | 100,0% |
| remonty w szkołach branżowych I i II stopnia |  | 3 000 | 3 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów* |  | 4 391 568 | 4 364 059,10 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w przedszkolach |  | 2 404 624 | 2 395 383,20 | 99,6% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 741 634 | 740 267,52 | 99,8% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 738 188 | 729 387,29 | 98,8% |
| remonty w technikach |  | 471 083 | 464 482,64 | 98,6% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 24 279 | 22 778,98 | 93,8% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 11 760 | 11 759,47 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **641 607** | **592 336,06** | **92,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **2 321 448** | **1 758 921,76** | **75,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 159 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie* |  |  |  |  |
| *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
| *5. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **10 596 909** | **10 509 798,82** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 131,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 028 775 | 9 947 565,86 | 99,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 079 071* | *8 016 052,99* | *99,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *464 174* | *464 151,88* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 485 530* | *1 467 360,99* | *98,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 292 214 | 288 296,48 | 98,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 240 812 | 240 812,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 20 511 | 19 806,58 | 96,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 6 692 | 5 827,00 | 87,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 4 255 | 3 841,00 | 90,3% |
| Zakup usług pozostałych |  | 3 650 | 3 649,90 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **945 699** | **936 099,56** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 14 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 171 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 945 699 | 936 099,56 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  | **84 031 230** | **83 716 335,00** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **38 104 021** | **37 916 874,87** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 9 015 792 | 8 926 091,71 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 566 117 | 8 476 921,17 | 99,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 480 873* | *2 446 732,56* | *98,6%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *4 429 384* | *4 385 269,65* | *99,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *66 343* | *66 337,92* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *274 102* | *274 081,81* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 315 415* | *1 304 499,23* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 335 020 | 335 020,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 103 521 | 103 084,30 | 99,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 11 000 | 10 932,24 | 99,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 134 | 134,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 24 403 896 | 24 335 903,39 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 23 373 808 | 23 310 406,06 | 99,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *533 333* | *525 784,70* | *98,6%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *17 941 426* | *17 928 028,31* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *28 761* | *28 757,64* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 228 397* | *1 228 381,92* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 641 891* | *3 599 453,49* | *98,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 944 450 | 944 450,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 49 938 | 49 809,78 | 99,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 22 000 | 21 562,55 | 98,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 13 700 | 9 675,00 | 70,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 4 684 333 | 4 654 879,77 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 475 191 | 4 448 715,46 | 99,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *195 247* | *182 845,83* | *93,6%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *3 386 954* | *3 377 797,88* | *99,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *11 079* | *11 078,47* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *190 135* | *190 129,32* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *691 776* | *686 863,96* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 172 142 | 172 142,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 31 000 | 28 493,10 | 91,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 4 500 | 4 029,21 | 89,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 500 | 1 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **45 927 209** | **45 799 460,13** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  | **44 301 002** | **44 076 368,99** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **44 301 002** | **44 076 368,99** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 3 576 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 278,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 74,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 37 685 081 | 37 603 216,82 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 495 484* | *4 490 025,27* | *99,9%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *82 817* | *82 817,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *429 997* | *429 997,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *24 827 177* | *24 787 916,51* | *99,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *267 757* | *267 755,01* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 653 595* | *1 653 592,43* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *82 288* | *77 410,00* | *94,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 845 966* | *5 813 703,60* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 2 743 397 | 2 703 975,33 | 98,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 266 618 | 1 266 618,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 832 689 | 828 265,11 | 99,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 781 823 | 778 585,10 | 99,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 571 065 | 526 748,27 | 92,2% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 175 800 | 148 017,00 | 84,2% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 133 283 | 128 439,47 | 96,4% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 30 880 | 29 501,88 | 95,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 29 506 | 21 999,33 | 74,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 16 944 | 14 282,29 | 84,3% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 10 054 | 7 857,83 | 78,2% |
| Szkolenia pracowników |  | 8 602 | 8 548,00 | 99,4% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 6 300 | 1 356,54 | 21,5% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 5 725 | 5 725,00 | 100,0% |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 016 | 3 016,00 | 100,0% |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat |  | 132 | 130,02 | 98,5% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 87 | 87,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37** |  | **216 360** | **216 359,55** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **216 360** | **216 359,55** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 495 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38** |  | **4 853 092** | **4 803 171,89** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80117* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia** |  | **4 853 092** | **4 803 171,89** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 682 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 31,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 10,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 112 470 | 4 069 905,98 | 99,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *691 210* | *667 106,06* | *96,5%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *24 642* | *24 642,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *98 065* | *98 065,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *2 433 040* | *2 421 994,05* | *99,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *45 890* | *45 889,27* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *184 097* | *184 096,43* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *635 526* | *628 113,17* | *98,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 294 957 | 289 304,83 | 98,1% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 153 807 | 153 807,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 121 989 | 121 968,77 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 71 604 | 71 604,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 47 500 | 47 422,09 | 99,8% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 31 445 | 30 324,22 | 96,4% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 6 906 | 6 906,00 | 100,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 5 000 | 5 000,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 760 | 2 760,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 967 | 967,00 | 100,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 800 | 429,75 | 53,7% |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat |  | 500 | 385,33 | 77,1% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 387 | 386,92 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **1 897 912** | **1 797 971,03** | **94,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **1 415 961** | **1 352 986,73** | **95,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 252 889 | 1 208 144,79 | 96,4% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 163 072 | 144 841,94 | 88,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **481 951** | **444 984,30** | **92,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **34 269 841** | **32 956 751,02** | **96,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **14 836 433** | **14 831 353,38** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  | 14 832 618 | 14 827 561,86 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 86,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 12 411 677 | 12 411 664,87 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *9 816 230* | *9 816 226,48* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *671 541* | *671 540,86* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *7 920* | *7 920,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 915 986* | *1 915 977,53* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 1 186 022 | 1 186 019,88 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 469 629 | 467 607,53 | 99,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 316 318 | 316 317,99 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 185 725 | 185 725,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 108 170 | 108 170,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 80 200 | 78 608,26 | 98,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 31 500 | 30 563,00 | 97,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 20 500 | 20 038,34 | 97,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 11 000 | 10 999,99 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 10 177 | 10 177,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 700 | 1 670,00 | 98,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | 3 815 | 3 791,52 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 815 | 3 791,52 | 99,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 180* | *3 176,00* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *635* | *615,52* | *96,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **54 000** | **49 441,45** | **91,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 50 000 | 45 480,00 | 91,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *50 000* | *45 480,00* | *91,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 000 | 3 961,45 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **1 009 624** | **986 849,05** | **97,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 866 303 | 843 759,45 | 97,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 143 321 | 143 089,60 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **2 162 276** | **2 162 276,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 2 098 760 | 2 098 760,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 2 202 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 63 516 | 63 516,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 59 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **6 714 365** | **6 629 909,21** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 4 710 245 | 4 683 727,23 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 2 004 120 | 1 946 181,98 | 97,1% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **507 990** | **484 373,63** | **95,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych, programu edukacyjnego "Dobrostan psychiczny uczniów, nauczycieli i rodziców", organizacja zajęć z zakresu Pozaszkolnej Edukacji w Warszawie - "Pegaz" oraz konkursów i uroczystości szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 389 595 | 367 018,77 | 94,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 101 | 8 081,60 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *6 800* | *6 800,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 301* | *1 281,60* | *98,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 134 360 | 128 084,47 | 95,3% |
| Nagrody konkursowe |  | 117 370 | 113 008,01 | 96,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 112 894 | 100 977,97 | 89,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 16 870 | 16 866,72 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 118 395 | 117 354,86 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 17 735 | 17 717,31 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *14 820* | *14 820,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 915* | *2 897,31* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 36 459 | 36 374,85 | 99,8% |
| Nagrody konkursowe |  | 34 455 | 33 686,67 | 97,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 29 546 | 29 377,23 | 99,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 200 | 198,80 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **1 273 834** | **1 248 089,39** | **98,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście" dla uczniów warszawskich szkół i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 943 765 | 938 662,41 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 518 032 | 516 859,45 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *443 950* | *443 939,49* | *100,0%* |
| *- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *12 114* | *12 114,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *61 968* | *60 805,96* | *98,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 261 653 | 261 649,29 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 129 957 | 129 948,11 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 27 050 | 23 135,00 | 85,5% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 5 368 | 5 365,64 | 100,0% |
| Zakup środków żywności |  | 1 705 | 1 704,92 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 330 069 | 309 426,98 | 93,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 125 069 | 125 068,83 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *124 132* | *124 132,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *937* | *936,83* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 3 000 | 3 000,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 000 | 1 974,15 | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego |  | 200 000 | 179 384,00 | 89,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  | **2 014 443** | **1 641 177,57** | **81,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **563 280** | **563 279,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 563 280 | 563 279,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **205 920** | **102 252,00** | **49,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 157 220 | 92 201,00 | 58,6% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 44 360 | 8 191,00 | 18,5% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 4 340 | 1 860,00 | 42,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **1 010 573** | **757 286,75** | **74,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 634 441 | 444 211,25 | 70,0% |
| Stypendia dla uczniów |  | 350 632 | 301 873,50 | 86,1% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 25 500 | 11 202,00 | 43,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rządowe programy pomocy uczniom** |  | **234 670** | **218 359,82** | **93,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 234 670 | 218 359,82 | 93,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **4 917 207** | **4 170 133,44** | **84,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **2 158 274** | **1 977 423,17** | **91,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Kulturalny przedszkolak" i "Poznaj Polskę". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 527 534 | 1 360 901,90 | 89,1% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 498 444 | 498 442,00 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 132 296 | 118 079,27 | 89,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **2 758 933** | **2 192 710,27** | **79,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 292 756 | 1 024 856,68 | 79,3% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Otwarci na działania" |  |  | 209 153,23 |  |
| - "Idąc naprzeciw potrzebom pokolenia Z" |  |  | 154 360,20 |  |
| - "Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli" |  |  | 122 936,32 |  |
| - "W zdrowym ciele zdrowy duch. Mobilność europejska jako element wsparcia nauczycieli zagrożonych wypaleniem zawodowym" |  |  | 95 785,52 |  |
| - "My Strażnicy Ziemi-propagowanie wśród najmłodszych inicjatyw proekologicznych" |  |  | 86 062,62 |  |
| - "Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka angielskiego na całe życie" |  |  | 70 077,00 |  |
| - "Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka" |  |  | 54 424,52 |  |
| - "Czego nauczyła nas historia" |  |  | 53 964,67 |  |
| - "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" |  |  | 52 584,08 |  |
| - "Wspieranie kontynuacji nauczania przedmiotów STEM podczas pandemii COVID-19 poprzez praktyki online oparte na projektach" |  |  | 50 681,79 |  |
| - "Z muzeum do świata wirtualnego" |  |  | 40 509,14 |  |
| - "Eupress. Poznając i komunikując się w Europie" |  |  | 24 803,49 |  |
| - "Kształcimy zawodowców z pasją" |  |  | 6 090,21 |  |
| - "Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 2 253,95 |  |
| - "Międzynarodowa mobilność szansą na dobry start zawodowy" |  |  | 1 169,94 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich* |  | 1 466 177 | 1 167 853,59 | 79,7% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Piękni, zdolni, kompetentni" |  |  | 426 245,84 |  |
| - "Postaw na rozwój w Technikum Ogrodniczym" |  |  | 380 883,94 |  |
| - "Czas na dobry start zawodowy" |  |  | 302 799,66 |  |
| - "Kraina przyjaźni" |  |  | 57 924,15 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **779 669** | **753 147,90** | **96,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 747 818 | 734 559,00 | 98,2% |
|  |  |  |  |  |
| Pomoc zdrowotna dla nauczycieli. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 653 086 | 639 827,00 | 98,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 94 732 | 94 732,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 31 851 | 18 588,90 | 58,4% |
|  |  |  |  |  |
| Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i wydatki na działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 29 851 | 17 200,00 | 57,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 000 | 1 388,90 | 69,4% |
|  |  |  |  |  |
| *ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedPodstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **79 515 192** | **79 057 883,66** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **2 630 142** | **2 600 704,26** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **2 630 142** | **2 600 704,26** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **2 630 142** | **2 600 704,26** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego, realizacji programów profilaktycznych w formie warsztatów, programów edukacyjno-korekcyjnych dla osób zagrożonych uzależnieniami i depresją, zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz Lokalnego Systemu Wsparcia (liczba odbiorców - 5.000 osób) |  | 1 825 000 | 1 825 000,00 | 100,0% |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 400 osób) |  | 195 900 | 193 169,04 | 98,6% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny |  | 156 886 | 156 395,84 | 99,7% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 130 000 | 109 800,00 | 84,5% |
| organizacja wypoczynku letniego i zimowego |  | 107 100 | 107 055,00 | 100,0% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych, punktach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, podnoszące umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, społeczne (liczba uczestników - 1.500 osób) |  | 97 900 | 97 793,85 | 99,9% |
| organizacja imprez profilaktycznych w tym m.in. Mokotowski Festyn Wakacyjny, impreza gwiazdkowa (liczba uczestników - około 900 osób) |  | 59 850 | 58 302,56 | 97,4% |
| szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych realizatorów programów profilaktyki uzależnień oraz programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie |  | 53 326 | 51 187,97 | 96,0% |
| opinie biegłych sądowych konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe |  | 2 480 | 1 200,00 | 48,4% |
| koszty sądowe |  | 1 700 | 800,00 | 47,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XLII/2012/2022 z 17 marca 2022 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022 - 2025* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Polityka społeczna - program 3** |  | **37 125 479** | **36 880 202,52** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **9 085** | **9 024,63** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 1 500 | 1 443,00 | 96,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 500* | *1 443,00* | *96,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85228* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| refundacja środków za świadczone usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańca Warszawy, przebywającego na terenie innej gminy |  | 1 500 | 1 443,00 | 96,2% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 7 585 | 7 581,63 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *7 585* | *7 581,63* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 585 | 7 581,63 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2** |  | **2 200** | **1 894,46** | **86,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym** |  | **2 200** | **1 894,46** | **86,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Działalność Agencji Zatrudnienia |  | 2 200 | 1 894,46 | 86,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 500 | 1 492,09 | 99,5% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 700 | 402,37 | 57,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5** |  | **11 238 395** | **11 213 129,74** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 98 987 | 93 018,70 | 94,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *98 987* | *93 018,70* | *94,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 98 987 | 93 018,70 | 94,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 6 000 | 6 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców: |  |  |  |  |
| - zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 4 000 | 4 000,00 | 100,0% |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 700 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 1 400 | 1 400,00 | 100,0% |
| - zakup środków czystości i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 600 | 600,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 11 133 408 | 11 114 111,04 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *516 627* | *504 095,67* | *97,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213, 85214, 85216, 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 516 627 | 504 095,67 | 97,6% |
| *- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł* |  | *313 200* | *303 000,00* | *96,7%* |
| *- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne* |  | *119 886* | *119 693,87* | *99,8%* |
| *- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży* |  | *83 541* | *81 401,80* | *97,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *10 616 781* | *10 610 015,37* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 10 616 781 | 10 610 015,37 | 99,9% |
| *- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)* |  | *8 846 240* | *8 845 920,00* | *100,0%* |
| *- wypłata świadczeń rodzinnych* |  | *1 770 541* | *1 764 095,37* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **16 431 188** | **16 304 127,68** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 i Działem Wsparcia Społecznego przy ul. Wiśniowej 37 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 4 512 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 1 016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 15 488 393 | 15 373 813,61 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 114,58 |  |  |  |
| w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 64,80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 14 046 019 | 13 955 077,25 | 99,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *10 970 800* | *10 909 283,39* | *99,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *844 291* | *844 290,59* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *28 300* | *27 993,82* | *98,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 202 628* | *2 173 509,45* | *98,7%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 442 374 | 1 418 736,36 | 98,4% |
| zakup usług pozostałych |  | 368 126 | 366 784,77 | 99,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 296 823 | 296 766,49 | 100,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 222 444 | 222 443,57 | 100,0% |
| zakup energii |  | 220 641 | 203 428,26 | 92,2% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 92 450 | 89 539,96 | 96,9% |
| zakup usług remontowych |  | 62 200 | 62 196,54 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 53 833 | 53 828,00 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 52 600 | 52 078,25 | 99,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 27 500 | 27 497,85 | 100,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 18 636 | 18 636,00 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 13 000 | 12 340,00 | 94,9% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 7 195 | 6 271,31 | 87,2% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 6 826 | 6 825,36 | 100,0% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 100 | 100,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 15 609 | 15 608,67 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) |  | 15 609 | 15 608,67 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 927 186 | 914 705,40 | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  | *920 922* | *908 645,40* | *98,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy |  | 920 922 | 908 645,40 | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *6 264* | *6 060,00* | *96,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł |  | 6 264 | 6 060,00 | 96,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **2 347 459** | **2 339 171,93** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 974 264 | 970 028,57 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| 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 | 28 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 2 886,99 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 6,58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *974 264* | *970 028,57* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 691 547 | 690 978,23 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *548 000* | *547 974,41* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *40 647* | *40 646,34* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *102 900* | *102 357,48* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 282 717 | 279 050,34 | 98,7% |
| zakup środków żywności |  | 98 500 | 98 497,51 | 100,0% |
| zakup energii |  | 73 610 | 70 242,42 | 95,4% |
| zakup usług pozostałych |  | 42 662 | 42 640,62 | 99,9% |
| zakup usług remontowych |  | 29 572 | 29 571,05 | 100,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 14 906 | 14 905,47 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 816 | 10 815,11 | 100,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 5 700 | 5 459,01 | 95,8% |
| podatek od nieruchomości |  | 3 514 | 3 514,00 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 660 | 1 659,60 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 776 | 776,00 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 510 | 510,00 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 491 | 459,55 | 93,6% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 373 195 | 1 369 143,36 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *1 373 195* | *1 369 143,36* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu* | *44* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  |  |  |  |
| - Środowiskowego Domu Samopomocy typu B przy ul. Górskiej 7, prowadzonego przez Warszawską Fundację na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną "Postaw na Nas" |  | 953 270 | 953 269,44 | 100,0% |
| - Środowiskowego Domu Samopomocy typu D przy ul. Odolańskiej 6/8, prowadzonego przez Fundacją "Nasz Bezpieczny Świat" |  | 419 925 | 415 873,92 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **1 066 486** | **985 044,61** | **92,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 788 460 | 707 672,00 | 89,8% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 788 460 | 707 672,00 | 89,8% |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 7,95 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 688 993 | 611 861,49 | 88,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *540 732* | *479 072,20* | *88,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *32 197* | *32 196,48* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *116 064* | *100 592,81* | *86,7%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 99 467 | 95 810,51 | 96,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 35 971 | 35 953,91 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 22 000 | 22 000,00 | 100,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 10 732 | 10 731,93 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 9 459 | 9 458,70 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 6 500 | 4 823,50 | 74,2% |
| zakup usług pozostałych |  | 6 000 | 4 845,78 | 80,8% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 5 100 | 4 603,90 | 90,3% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 3 005 | 2 863,00 | 95,3% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 700 | 529,79 | 75,7% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 278 026 | 277 372,61 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy |  | 278 026 | 277 372,61 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **2 337 665** | **2 334 808,47** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *146 500* | *145 607,00* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *110 000* | *109 990,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie |  | 75 000 | 75 000,00 | 100,0% |
| działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: (m.in. seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, projekty dla młodzieży) |  | 35 000 | 34 990,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *36 500* | *35 617,00* | *97,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej |  | 36 500 | 35 617,00 | 97,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *131 905* | *131 904,72* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *100 900* | *100 900,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące wspierania różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych |  | 100 900 | 100 900,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *31 005* | *31 004,72* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" |  | 31 005 | 31 004,72 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *2 059 260* | *2 057 296,75* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *2 038 260* | *2 036 299,74* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące: |  | 710 000 | 710 000,00 | 100,0% |
| *- realizacji programów wzmacniających rozwój wspólnot lokalnych, w tym m.in.: VIII Festiwal Grzesiuka, Sąsiedzkie Sielce, Aktywni Sąsiedzi na Wierzbnie, Sielce Reaktywacja (3.800 osób)* |  | *390 000* | *390 000,00* | *100,0%* |
| *- realizacji programów skierowanych do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji osób starszych, w tym m.in. Warsztaty ceramiczne dla seniorów z Mokotowa, Senior blisko Siebie, Senior na Mokotowie dba o zdrowie psychiczne, W zdrowym ciele zdrowy duch - gimnastyka i aerobik dla seniorów (2.850 osób)* |  | *320 000* | *320 000,00* | *100,0%* |
| program ,,Aktywny i Bezpieczny Senior'' - zajęcia aktywizujące dla seniorów, w tym m.in. nordic walking, gimnastyka, zajęcia taneczno-muzyczne, warsztaty plastyczne, warsztaty literackie, kursy komputerowe, zajęcia na pływalni, koncerty, spotkania integracyjne, Mokotowska Potańcówka Międzypokoleniowa, Bal Seniora, Senioralia 2023, spotkania świąteczne (8.000 osób) |  | 480 570 | 478 811,14 | 99,6% |
| działania integrujące społeczności lokalne, w tym m.in. spotkania sąsiedzkie, warsztaty tematyczne, pikniki i festyny sąsiedzkie (3.500 osób) |  | 247 500 | 247 398,60 | 100,0% |
| realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2023" (100 osób) |  | 53 650 | 53 650,00 | 100,0% |
| realizacja inicjatyw lokalnych: "IV Japoniki na Mokotowie" i "Potańcówka. Niech się święci na 100-lecie" |  | 19 840 | 19 840,00 | 100,0% |
| działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia |  | 14 800 | 14 700,00 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 511 900 | 511 900,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *21 000* | *20 997,01* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną |  | 21 000 | 20 997,01 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **3 693 001** | **3 693 001,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **2 973 001** | **2 973 001,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) | 48,10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 618 536 | 618 536,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 216 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 16,84 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 170 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 539 918 | 539 918,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 360 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 13,39 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 112 |  |  |  |
| żywienie w żłobkach: |  | 100 780 | 100 780,00 | 100,0% |
| - liczba dzieci objętych programem | 167 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 8,16 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 74 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 1 713 767 | 1 713 767,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **720 000** | **720 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 278 861 | 278 861,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 82 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 16,75 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 203 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 78 689 | 78 689,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 68 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 12,44 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 93 |  |  |  |
| żywienie w przedszkolach: |  | 6 099 | 6 099,00 | 100,0% |
| - liczba dzieci objętych programem | 11 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 8,28 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 356 351 | 356 351,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **39 759 571** | **39 576 976,88** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **8 701 822** | **8 622 633,04** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *8 426 822* | *8 347 633,04* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *4 257 083* | *4 221 351,64* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | *3 786 205* | 3 786 205,00 | 100,0% |
| - zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 345,44 zł, liczba świadczeń - 4.815, liczba świadczeniobiorców - 987 osób |  | *1 663 275* | 1 663 275,00 | 100,0% |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 418,19 zł, liczba świadczeń - 1.166, liczba świadczeniobiorców - 601 osób |  | *487 605* | 487 605,00 | 100,0% |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 366,60 zł, liczba świadczeń - 1.225, liczba świadczeniobiorców - 517 osób |  | *449 089* | 449 089,00 | 100,0% |
| - zasiłki celowe na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 314,08 zł, liczba świadczeń - 1.260, liczba świadczeniobiorców - 407 osób |  | *395 746* | 395 746,00 | 100,0% |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 547,58 zł, liczba świadczeń - 399, liczba świadczeniobiorców - 177 osób |  | *218 483* | 218 483,00 | 100,0% |
| - artykuły czystościowe i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 189,14 zł, liczba świadczeń - 1.025, liczba świadczeniobiorców - 503 osoby |  | *193 869* | 193 869,00 | 100,0% |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 539,48 zł, liczba świadczeń - 334, liczba świadczeniobiorców - 224 osoby |  | *180 185* | 180 185,00 | 100,0% |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 232,98 zł, liczba świadczeń - 563, liczba świadczeniobiorców - 218 osób |  | *131 166* | 131 166,00 | 100,0% |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 657,32 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 36 osób |  | *26 950* | 26 950,00 | 100,0% |
| - dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 537,50 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby |  | *17 200* | 17 200,00 | 100,0% |
| - zdarzenie losowe (pożar mieszkania) - średnia wartość zasiłku - 3.000 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | *6 000* | 6 000,00 | 100,0% |
| - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.250 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby |  | *5 000* | 5 000,00 | 100,0% |
| - sprzęt rehabilitacyjny - średnia wartość zasiłku - 831 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób |  | *4 155* | 4 155,00 | 100,0% |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 720 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby |  | *3 600* | 3 600,00 | 100,0% |
| - opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłku - 358 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby |  | *1 432* | 1 432,00 | 100,0% |
| - usługi porządkowe - średnia wartość zasiłku - 416,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | *1 250* | 1 250,00 | 100,0% |
| - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 295 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | *590* | 590,00 | 100,0% |
| - usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 173,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | *520* | 520,00 | 100,0% |
| - usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 30 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | *90* | 90,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 461,23 zł, liczba świadczeń - 538, liczba świadczeniobiorców - 131 osób |  | 248 202 | 248 142,98 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.035,30 zł, liczba świadczeń - 42 |  | 204 376 | 169 482,46 | 82,9% |
| zbiorowe pochówki dzieci martwo urodzonych w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny |  | 18 300 | 17 521,20 | 95,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *4 169 739* | *4 126 281,40* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 625,19 zł, liczba świadczeń - 6.600, liczba świadczeniobiorców - 653 osoby |  | 4 169 739 | 4 126 281,40 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *275 000* | *275 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dodatek elektryczny - COVID -19 - średnia wartość zasiłku - 1.195,65 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 230 osób |  | 275 000 | 275 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **25 793 988** | **25 740 049,82** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia opiekuńcze: |  | 17 296 950 | 17 289 321,67 | 100,0% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.419,88 zł, liczba świadczeń - 4.419, liczba świadczeniobiorców - 368 osób* |  | *10 700 000* | 10 693 433,67 | *99,9%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 30.292, liczba świadczeniobiorców - 2.524 osoby* |  | *6 539 000* | 6 538 228,00 | *100,0%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *35 600* | 35 340,00 | *99,3%* |
| *- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *22 350* | 22 320,00 | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 643,58 zł, liczba świadczeń - 3.471, liczba świadczeniobiorców - 289 osób |  | 2 245 000 | 2 233 863,45 | 99,5% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 920,80 zł, liczba świadczeń - 1.928, liczba świadczeniobiorców - 161 osób |  | 1 776 200 | 1 775 293,00 | 99,9% |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 444,29 zł, liczba świadczeń - 3.737, liczba świadczeniobiorców - 311 osób |  | 1 692 037 | 1 660 304,00 | 98,1% |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,88 zł, liczba świadczeń - 13.200, liczba świadczeniobiorców - 1.100 osób |  | 1 517 000 | 1 516 439,00 | 100,0% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 976 000 | 975 028,61 | 99,9% |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 194,16 zł, liczba świadczeń - 1.614, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby* |  | *314 000* | 313 370,94 | *99,8%* |
| *- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,66 zł, liczba świadczeń - 2.958, liczba świadczeniobiorców - 246 osób* |  | *277 100* | 277 055,06 | *100,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,18 zł, liczba świadczeń - 1.281, liczba świadczeniobiorców - 106 osób* |  | *138 600* | 138 577,59 | *100,0%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 378,42 zł, liczba świadczeń - 284, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby* |  | *107 500* | 107 471,31 | *100,0%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 55 zł, liczba świadczeń - 1.357, liczba świadczeniobiorców - 1.357 osób* |  | *74 700* | 74 634,95 | *99,9%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 955,79 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby* |  | *42 100* | 42 054,76 | *99,9%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 205, liczba świadczeniobiorców - 17 osób* |  | *18 500* | 18 450,00 | *99,7%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 89,84 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *3 500* | 3 414,00 | *97,5%* |
|  |  |  |  |  |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 170, liczba świadczeniobiorców - 170 osób |  | 171 000 | 170 000,00 | 99,4% |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób |  | 80 000 | 80 000,00 | 100,0% |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 109, liczba świadczeniobiorców - 15 osób |  | 39 801 | 39 800,09 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **4 474 642** | **4 435 405,42** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 2 440 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *2 287* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 1 401 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 4 468 504 | 4 429 267,79 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *4 462 000* | *4 422 764,35* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 341,47 zł, liczba świadczeń - 8.919, liczba świadczeniobiorców - 1.835 osób |  | 3 077 000 | 3 045 526,52 | 99,0% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 294,90 zł, liczba świadczeń - 2.724, liczba świadczeniobiorców - 379 osób |  | 805 000 | 803 319,38 | 99,8% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 281,18 zł, liczba świadczeń - 1.507, liczba świadczeniobiorców - 201 osób |  | 425 000 | 423 743,27 | 99,7% |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 445,13 zł, liczba świadczeń - 216, liczba świadczeniobiorców - 57 osób |  | 98 000 | 96 147,13 | 98,1% |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 362,60 zł, liczba świadczeń - 149, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby |  | 55 000 | 54 028,05 | 98,2% |
| mieszkania TBS |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *6 504* | *6 503,44* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu |  | 6 504 | 6 503,44 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki gazowe - średnia wartość zasiłku - 260,14 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 8 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 6 138 | 6 137,63 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata dodatków osłonowych |  | 6 138 | 6 137,63 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 511,47 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **789 119** | **778 888,60** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone: |  | 427 990 | 422 322,72 | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *40 908* | *39 984,00* | *97,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 34 164 | 33 384,00 | 97,7% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 6 744 | 6 600,00 | 97,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *387 082* | *382 338,72* | *98,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 387 082 | 382 338,72 | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 361 129 | 356 565,88 | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 361 129 | 356 565,88 | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **33 250 161** | **33 236 388,34** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **981 175** | **969 198,78** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **981 175** | **969 198,78** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  | *4 780* | *4 780,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zmiana organizacji ruchu |  | 4 780 | 4 780,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *975 718* | *963 742,28* | *98,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 138 |  |  |  |
| *- otwartych* | *138* |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *50* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 492 404 | 491 293,82 | 99,8% |
| *koncerty: Magia Świąt, kolęd w kościele NMP, "Requiem" w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze, religijno-patriotyczne, adwentowe Scholii Mariackiej, chóru chłopięco-męskiego Poznańskie Słowiki; uroczystości związane z 79 rocznicą Powstania Warszawskiego; występy podczas Mokotowskiego Pożegnania Lata; spektakle Teatru Kultureska* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące organizacji imprez w tym m.in: |  | 450 000 | 441 724,62 | 98,2% |
| *Warsztaty musicalowe z ORFEUSZEM, XXII Jarmark Św. Dominika, Kulisy sławy i sekrety twórczości artystów obszaru europejskiego, Mokotowskie Wieczory Filmowe, Latający Teatr Sztuki Ciała na Mokotowie, Letnie Koncerty Promenadowe, Teatry przyjemne i pożyteczne, Kina Letnie na Mokotowie, Spotkanie z opowieścią słowiańską, Wspólne śpiewanie piosenek powstańczych na Kopcu Powstania Warszawskiego* |  |  |  |  |
| zakup kwiatów i zniczy |  | 29 095 | 26 505,00 | 91,1% |
| prowadzenie imprez i uroczystości, w tym m.in. obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego |  | 4 219 | 4 218,84 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  | *677* | *676,50* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| czyszczenie tablic informujących o wydarzeniach kulturalnych |  | 677 | 676,50 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **32 253 994** | **32 252 197,56** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **16 238 114** | **16 236 317,56** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów** |  | **2 596 006** | **2 594 209,56** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 2 550 000 | 2 550 000,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów: Kolorowe Impro, E.E. - spektakl na podstawie powieści Olgi Tokarczyk oraz warsztaty związane z tworzeniem scenariusza i analizą treści dzieła, Jesteśmy Stąd |  | 44 206 | 42 416,31 | 96,0% |
| dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie stanowisk dla uczniów do nauki zdalnej |  | 1 800 | 1 793,25 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 50 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): |  |  |  |  |
| *Popołudnie artystyczne, Plastyka, Rysunek i malarstwo, Gitara, Instrumenty Klawiszowe, Animacja filmowa, Break dance, Balet dla dzieci, Skrzypce, Halo! My tu gramy, Hopsasa, Gordonki, Musical babies, Ninos musicales, Zusammen deutsch dla najmłodszych, Sing and smile, Szkoła filmowa Akcja, Skrzypce. Nauka metodą Suzuki, Otwarta pracownia artystyczna, Stretching/płaski brzuch, Płaski brzuch + kręgosłup, Fin and slade, Fit ball, Brazylijskie pośladki, Wakacyjny fitness, Tai-chi, Joga, Teatr tańca Perspektywa, Taniec indyjski, Medytacje, Montuj na Łowickiej, Klasa Kobiet, Czwartki z kastanietami, Kobiety tańczą w kręgu, Spotkania literackie, Spotkania psychologiczne, Seminarium Platon/Sloterdijk, Studium Filozofii i Historii Idei WSFT, Arteterapia, Klub Seniora - spotkania taneczne, Zajęcia plastyczne dla dzieci* |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 1 392 |  |  |  |
| *- dzieci* | *631* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba zorganizowanych imprez | 233 |  |  |  |
| Liczba uczestników imprez | 28 322 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Najważniejsze imprezy: |  |  |  |  |
| *- Klasycznie na trawie* |  |  |  |  |
| *- Dreszer Jazz* |  |  |  |  |
| *- Budynki mówią 3* |  |  |  |  |
| *- Śmietanka Łowicka* |  |  |  |  |
| *- konkurs recytatorski i plastyczny w ramach MAM TO* |  |  |  |  |
| *- piknik sąsiedzki "Lemoniada na Łowickiej"* |  |  |  |  |
| *- wystawy i oprowadzanie po wystawach w Galerii Ł Centrum "Łowicka"* |  |  |  |  |
| *- jarmarki świąteczne* |  |  |  |  |
| *- "Moc talentów"* |  |  |  |  |
| *- "Mały teatr"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 17 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów** |  | **3 872 500** | **3 872 500,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 3 827 500 | 3 827 500,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów: Zielone ścieżki Siekierek, Międzypokoleniowe laboratorium artystyczne, Spojrzenia |  | 45 000 | 45 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 42 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): |  |  |  |  |
| *1 - 3 lat: Gordonki; dla przedszkolaków: Pracownie Plastyczne, Pracownie Taneczne; dla szkół podstawowych: Breakdance, Teatr Start, Teatr Zaczarowane Koło, Twórcy Kroków - grupa taneczna, Pracownia Wokalna Wokalmania, Pracownia Ceramiki Gliniarnia, Pracownia Multimedialna Anima; dla młodzieży: Fabryka Wyobraźni - pracownia sztuki, Studio Tańca Jazz, Teatr Tańca Jazz, Studio Filmowe Parasol; dla dorosłych: Happy Relax, joga, jogalates, tai chi; dla rodzin: warsztaty rodzinne, warsztaty ceramiczne; grupy artystyczne: Teatr Fiakier, Teatr Tańca Test, zajęcia dla seniorów* |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 486 |  |  |  |
| *- dzieci* | *332* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba zorganizowanych imprez | 272 |  |  |  |
| Liczba uczestników imprez | 11 208 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Najważniejsze imprezy: |  |  |  |  |
| *- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski* |  |  |  |  |
| *- 15. Mit Ton - Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej* |  |  |  |  |
| *- Mam to! Festiwal Młodzi Artyści Mokotowa* |  |  |  |  |
| *- Spontan - 19. Ogólnopolskie Spotkania Taneczne* |  |  |  |  |
| *- przegląd najlepszych filmów polskiego kina młodych Best Off 2023* |  |  |  |  |
| *- Teatranek na Siekierkach* |  |  |  |  |
| *- Śniadania Sąsiedzkie* |  |  |  |  |
| *- Debaty Oksfordzkie* |  |  |  |  |
| *- Siekierkowska Majówka* |  |  |  |  |
| *- Święto Siekierek* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów** |  | **5 652 608** | **5 652 608,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 5 607 608 | 5 607 608,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów: Dlaczego Godot, Boisko, Renesans ptaków |  | 45 000 | 45 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 140 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): |  |  |  |  |
| *- Muzyczne (Gitara i inne instrumenty, Chór let the dow dow, indywidualne lekcje śpiewu, Homerecording vs Studio, Gordonki)* |  |  |  |  |
| *- plastyczne (Art.Studio Kids, Malarstwo i rysunek - przygotowanie do liceum plastycznego, Plastyka z wyobraźnią)* |  |  |  |  |
| *- ruchowe (Akrobatyka, Kardiofit, Joga dla dorosłych)* |  |  |  |  |
| *- rozwojowe (Emisja głosu i autoprezentacja, Szachy, Urwisowo)* |  |  |  |  |
| *- teatralne (ATM artysta, Studio Teatralne KADR)* |  |  |  |  |
| *- sztuki wizualne (Animacja filmowa)* |  |  |  |  |
| *- rękodzieło (Ceramika, Szydełkowanie, Kurs kroju i szycia)* |  |  |  |  |
| *- taniec (Balet, Break academy, Klub tańca towarzyskiego)* |  |  |  |  |
| *- język i kultura (Deutsch ist super, Język angielski, Język hiszpański)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 1 732 |  |  |  |
| *- dzieci* | *740* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba zorganizowanych imprez | 267 |  |  |  |
| Liczba uczestników imprez | 36 087 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Najważniejsze imprezy: |  |  |  |  |
| *- Klasycznie Niepoważni "Flet nie Pana! La Storia del Flauto"* |  |  |  |  |
| *- Made in jazz: "Zima Stulecia"* |  |  |  |  |
| *- Cykl filmowy "W ułamkach Sekund"* |  |  |  |  |
| *- Cykl teatru improwizowanego dla dzieci "Nikt nic nie wie"* |  |  |  |  |
| *- Made in jazz: "Themes of Dracula"* |  |  |  |  |
| *- Dzień Mamy z The Beatles "Your Mother Should Know"* |  |  |  |  |
| *- Festiwal Piosenki Polskiej MIESZKAM TU* |  |  |  |  |
| *- XVII Międzynarodowy Festiwal Teatru Lalek i Animacji Filmowych LALKA TEŻ CZŁOWIEK* |  |  |  |  |
| *- Koncert NARKOTYKI - Jan Emil Młynarski i Brass Federacja* |  |  |  |  |
| *- Mokotów Festiwal: Piotr Zioła, Geocaching International Film Festival* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 94 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 270 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| inne: |  |  |  |  |
| m.in. „Planeta DK” , Działania sąsiedzkie Akumulator i AKAPIT, Warsztaty dla członków Let The Dow Dow, BEL-UA Teatr Młodych, Grupa Rozwoju Kreatywności, Letni obóz kreatywny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów** |  | **4 117 000** | **4 117 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 4 102 000 | 4 102 000,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektu Służewskie Kolędowanie |  | 15 000 | 15 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 93 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): |  |  |  |  |
| *Zajęcia ogólnorozwojowe, Warsztaty teatralne, Warsztaty plastyczne dla dzieci oraz rodzinne, Warsztaty ceramiczne dla dzieci i dorosłych, Fotografia, Zespoły wokalne „Służewianki”, "Decybele”, Grupa Musicalowa „Orfeusz", Teatr Tańca "Afera", Beatbox, Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, Teatr Rodzica, Aikido, Tkanina artystyczna, Malarstwo, Malowanie na jedwabiu, Chór Mam, Wspólny ogród, Spotkania przyrodnicze, Ptasie spacery, Warsztaty pszczelarskie, Gospodarstwo Dziecięce* |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 2 220 |  |  |  |
| *- dzieci* | *1 550* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba zorganizowanych imprez | 299 |  |  |  |
| Liczba uczestników imprez | 48 160 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Najważniejsze imprezy: |  |  |  |  |
| *- ART Mokotów* |  |  |  |  |
| *- 6. Dyktando nad Dolinką* |  |  |  |  |
| *- MAM To! Konkurs wokalny* |  |  |  |  |
| *- udział w II Paradzie Syrenki* |  |  |  |  |
| *- Matsuri - piknik z kulturą japońską* |  |  |  |  |
| *- Noc Świętojańska na Służewie* |  |  |  |  |
| *- koncert Porozumienia Sierpniowe Poetów* |  |  |  |  |
| *- Międzynarodowy Dzień Pokoju* |  |  |  |  |
| *- Służewski Kolędowanie* |  |  |  |  |
| *- Dzień Dziecka* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **16 015 880** | **16 015 880,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów** |  | **16 015 880** | **16 015 880,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 15 229 480 | 15 229 480,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 785 500 | 785 500,00 | 100,0% |
| dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie stanowisk dla uczniów do nauki zdalnej |  | 900 | 900,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 29 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 16 |  |  |  |
| - dla dzieci | 8 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 2 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 2 |  |  |  |
| inne: Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 95 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 31 816 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 1 010 953 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 21 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 6 863 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 256 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 478 |  |  |  |
| inne: |  |  |  |  |
| głośne czytanie, dyskusje nad książką dzieci, pogadanki, koła zainteresowań (literackie, plastyczne, teatralne), lekcje biblioteczne, przysposobienie czytelnicze, konkursy w filiach, wystawy w bibliotekach, wystawy plenerowe, imprezy dla dzieci, Dyskusyjny Klub Książki, zajęcia edukacyjne dla najmłodszych, zajęcia edukacyjne dla dorosłych, kursy/porady komputerowe dla dorosłych, spektakle teatralne dla dzieci, projekcje filmowe, wieczory literackie, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki do biblioteki, wycieczki poza bibliotekę, warsztaty: dziennikarskie, rękodzielnicze, terapii zajęciowej, zajęcia z programowania dla dzieci, spotkania w ramach Partnerstwa dla Mokotowa, pikniki, koncerty, zajęcia edukacyjne mindstorms, zajęcia edukacyjne z drukiem 3D, finał konkursu literackiego MAM To!, gazetki okolicznościowe, dostarczanie zbiorów do domu, szkolenie wolontariuszy, Noc Bibliotek, Gala IBBY, II Mokotowska Żywa Biblioteka, III Mokotowski Kiermasz Książek dla Dzieci i Młodzieży, konkurs na książkę artystyczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **14 992** | **14 992,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **14 992** | **14 992,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zespół Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) |  | 14 992 | 14 992,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **11 614 784** | **11 376 696,29** | **98,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **9 849 472** | **9 671 418,51** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **9 849 472** | **9 671 418,51** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Inwestycji i Remontów* |  | *8 100* | *8 100,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty zastępstwa procesowego dotyczące zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej" |  | 8 100 | 8 100,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *9 841 372* | *9 663 318,51* | *98,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obiekty stanowiące bazę: |  |  |  |  |
| *- kompleks sportowy (hala i basen)* |  |  |  |  |
| *- dwa boiska "Orlik"* |  |  |  |  |
| *- kąpielisko "Jeziorko Czerniakowskie"* |  |  |  |  |
| *- skatepark* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 54,52 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne: |  | 5 942 432 | 5 936 409,14 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *4 683 826* | *4 682 578,96* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *300 674* | *300 673,88* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *31 742* | *31 741,20* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *926 190* | *921 415,10* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 3 898 940 | 3 726 909,37 | 95,6% |
| zakup energii |  | 1 649 125 | 1 483 908,65 | 90,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 941 439 | 938 120,57 | 99,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 574 703 | 572 438,16 | 99,6% |
| zakup usług remontowych |  | 322 800 | 322 366,88 | 99,9% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 96 711 | 96 711,00 | 100,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 94 701 | 94 700,37 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 68 203 | 68 173,44 | 100,0% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 38 752 | 38 751,97 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 30 200 | 30 198,79 | 100,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 23 186 | 23 034,60 | 99,3% |
| szkolenia pracowników |  | 19 500 | 19 481,03 | 99,9% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 13 039 | 13 038,03 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 9 600 | 9 600,00 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 9 500 | 9 122,00 | 96,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 122 | 6 905,65 | 97,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 359 | 358,23 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **1 765 312** | **1 705 277,78** | **96,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **813 885** | **791 507,27** | **97,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *174 885* | *174 728,61* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 21 222 | 21 220,75 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *19 625* | *19 625,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 597* | *1 595,75* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 153 663 | 153 507,86 | 99,9% |
| zakup usług pozostałych |  | 104 563 | 104 468,70 | 99,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 36 000 | 35 951,50 | 99,9% |
| nagrody konkursowe |  | 13 100 | 13 087,66 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| przykładowe imprezy: |  |  |  |  |
| Samba Masterclass, V Marsz po Zdrowie, Zawody Pływackie Open Water, Kolorowy Dzień Dziecka, Turnieje tenisa stołowego, Noc Świętojańska w rytmach latino, Kosmiczny Piknik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji* |  | *639 000* | *616 778,66* | *96,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące organizacji imprez, w tym m.in.: Gwardyjska Gala Zapaśnicza, Otyliada, Warszawska Syrenka, Turniej Tańca Sportowego, Mokotowska Wiosna Gimnastyczna, Field w Centrum Miasta, Piknik z Frisbee, Warszawski Tytan, Turniej im. Kazimierza Deyny, Stalowe Zawody by Hutnik, Turniej Mini Euro, Regionalne Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody - Puchar Mokotowa, Korzeniowski Cup, Mokotowskie Rodzinne Regaty Żeglarskie, Memoriał o. Józefa Jońca - turniej piłki nożnej, Zawody w koszykówce o Puchar Burmistrza Dzielnicy Mokotów, Mokotowski Turniej Szachowy Na Naszym Podwórku, Służewski Bieg Przełajowy |  | 332 000 | 312 967,20 | 94,3% |
| organizacja imprez (m.in. Bieg Mokotowska Siódemka, Rodzinna Sztafeta Pamięci, Cross Forteczny pamięci Janusza Kusocińskiego, Eko Bieg, Piknik Czas Na Trening, Turnieje piłki nożnej, koszykówki, siatkówki |  | 302 000 | 298 819,09 | 98,9% |
| zakup nagród rzeczowych dla uczestników imprez |  | 5 000 | 4 992,37 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **926 427** | **888 770,51** | **95,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *92 687* | *92 687,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  |  |  |  |
| *"Senior starszy, sprawniejszy"* |  | *57 997* | *57 997,00* | *100,0%* |
| *Trening wioślarski dla uczniów szkół podstawowych* |  | *20 000* | *20 000,00* | *100,0%* |
| *Zajęcia z nordic walking dla mieszkańców* |  | *14 690* | *14 690,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji* |  | *833 740* | *796 083,51* | *95,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji szkoleń i zajęć rekreacyjno-sportowych dla uczniów i mieszkańców Mokotowa (m.in. Aktywny Przedszkolak w Tańcu i Gimnastyce, Szukamy nowego Deyny, Bezpłatna Zumba, Piłkarskie ABC na Mokotowie, Nauka pływania dla 6-latków, Szkolenie dzieci i młodzieży w judo, Szkolenie żeglarskie dla dzieci w klasie Optimist, Piątki z baseballem, Łucznictwo - sport dla każdego) |  | 470 000 | 435 000,00 | 92,6% |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 249 610 | 249 293,51 | 99,9% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych |  | 76 390 | 74 790,00 | 97,9% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 37 740 | 37 000,00 | 98,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6** |  | **25 000** | **25 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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, dotyczące organizacji imprez, w tym m.in.: Pływanie BEZ BARIER, III Piknik rekreacyjno-sportowy Bohaterowie bez Granic |  | 25 000 | 25 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |

### 4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **996 500** | **963 280,31** | **96,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **996 500** | **963 280,31** | **96,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **985 000** | **960 314,05** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **140 000** | **130 593,76** | **93,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| promocja Dzielnicy podczas m.in.: wręczania Nagród Południa, Gonitwy Mokotowskiej, Biegu SGH, Pikniku Mieszkańców Sadyby, Pikniku Żeglarskiego, XIV Memoriału S. Królaka |  | 130 000 | 120 793,76 | 92,9% |
| zakup upominków wręczanych podczas imprez promujących Dzielnicę z okazji jubileuszy i świąt instytucji i podmiotów działających na terenie Dzielnicy |  | 10 000 | 9 800,00 | 98,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **95 000** | **83 501,17** | **87,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych i materiałów wideo promujących historię, tradycję i walory Mokotowa |  | 45 000 | 36 192,29 | 80,4% |
| wykonanie kalendarzy |  | 50 000 | 47 308,88 | 94,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **750 000** | **746 219,12** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 585 000 | 581 279,71 | 99,4% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 146 000 | 145 966,89 | 100,0% |
| zakup materiałów reklamowych |  | 19 000 | 18 972,52 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **11 500** | **2 966,26** | **25,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy służbowe |  | 11 500 | 2 966,26 | 25,8% |

### 4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **81 011 265** | **77 395 112,36** | **95,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **78 472 161** | **74 930 299,74** | **95,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **62 825 529** | **60 401 849,19** | **96,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **62 358 478** | **60 031 175,25** | **96,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 465,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 61 457 375 | 59 190 492,41 | 96,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *61 395 091* | *59 128 775,75* | *96,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 61 395 091 | 59 128 775,75 | 96,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *48 358 201* | *46 768 122,10* | *96,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *3 245 959* | *3 245 957,87* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *9 790 931* | *9 114 695,78* | *93,1%* |
| w tym: |  |  |  |  |
| - realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.: |  | 125 948 | *97 760,59* | *77,6%* |
| - "Postaw na rozwój w Technikum Ogrodniczym" |  |  | *32 647,18* |  |
| - "Czas na dobry start zawodowy" |  |  | *30 645,76* |  |
| - "Piękni, zdolni, kompetentni" |  |  | *21 018,90* |  |
| - "Kraina przyjaźni" |  |  | 13 448,75 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75052* |  | *56 651* | *56 086,61* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa organizacji wyborów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | *56 651* | *56 086,61* | 99,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *46 748* | *46 748,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *9 903* | *9 338,61* | *94,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *131* | *130,06* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | *131* | *130,06* | 99,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *131* | *130,06* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *5 502* | *5 499,99* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty dodatku elektrycznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | *5 502* | *5 499,99* | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 598* | *4 596,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *904* | *903,99* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 810 428 | 751 406,48 | 92,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | *2 543* | *2 543,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 543 | 2 543,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 120* | *2 120,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *423* | *423,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *123* | *122,75* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty dodatków osłonowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 123 | 122,75 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *123* | *122,75* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *797 714* | *738 692,73* | *92,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych, 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 |  | 797 714 | 738 692,73 | 92,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *643 675* | *617 421,11* | *95,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *154 039* | *121 271,62* | *78,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *10 048* | *10 048,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 048 | 10 048,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *10 048* | *10 048,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 90 675 | 89 276,36 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 37 376 | 37 376,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *31 185* | *31 185,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 191* | *6 191,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| wypłaty świadczeń rodzinnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 53 299 | 51 900,36 | 97,4% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *44 616* | *43 382,00* | *97,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *8 683* | *8 518,36* | *98,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* |  |  |  |  |
| *8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *10. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **467 051** | **370 673,94** | **79,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | *291 000* | *202 253,03* | *69,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 170 000 | 154 377,09 | 90,8% |
| zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia |  | 121 000 | 47 875,94 | 39,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *176 051* | *168 420,91* | *95,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe, dofinansowanie do imiennych biletów komunikacji miejskiej |  | 157 980 | 150 461,67 | 95,2% |
| zakup odzieży roboczej |  | 17 960 | 17 959,24 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 111 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **15 646 632** | **14 528 450,55** | **92,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **568 732** | **561 263,66** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *565 482* | *558 287,06* | *98,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług remontowych (m.in. remont pomieszczeń biurowych i sali konferencyjnej, konserwacja instalacji sanitarnych, urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych, dźwigu osobowego, węzłów c.o., przegląd i konserwacja systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych) |  | 541 702 | 535 881,03 | 98,9% |
| zakup materiałów do remontów |  | 21 000 | 20 983,78 | 99,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 780 | 1 422,25 | 51,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *3 250* | *2 976,60* | *91,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Falęckiej 10 |  | 3 250 | 2 976,60 | 91,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **9 110 277** | **8 232 182,02** | **90,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *7 955 080* | *7 522 973,06* | *94,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| najem powierzchni biurowej przy ul. Marynarskiej 19a |  | 4 204 159 | 4 204 157,76 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, odprowadzanie ścieków, dezynsekcja i deratyzacja, najem samochodów osobowych, mycie samochodów służbowych, usługi poligraficzne i stemplarskie, pielęgnacja zieleni, przeglądy techniczne budynków) |  | 1 517 770 | 1 499 812,10 | 98,8% |
| zakup energii |  | 1 347 183 | 1 071 355,45 | 79,5% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. meble i artykuły biurowe, środki czystości, papier kserograficzny, paliwo do samochodów służbowych) |  | 621 220 | 582 035,93 | 93,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 101 531 | 20 818,66 | 20,5% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 85 645 | 85 381,34 | 99,7% |
| konserwacje i naprawy (m.in. naprawa samochodów służbowych, przegląd i naprawa urządzeń biurowych) |  | 70 000 | 51 841,98 | 74,1% |
| ekspertyzy: badanie wody w źródełkach usytuowanych w budynkach Urzędu Dzielnicy, ekspertyza anemometru |  | 4 600 | 4 598,40 | 100,0% |
| bilety komunikacji miejskiej |  | 2 972 | 2 971,44 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *219 681* | *50 293,20* | *22,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| archiwizacja i prace biurowe |  | 173 481 | 44 293,20 | 25,5% |
| odpłatne praktyki absolwenckie |  | 46 200 | 6 000,00 | 13,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Informatyki* |  | *199 900* | *126 908,87* | *63,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dzierżawa kserokopiarek |  | 191 300 | 126 908,87 | 66,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 8 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *2 500* | *206,64* | *8,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 1 800 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty notarialne |  | 700 | 206,64 | 29,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 5: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *733 116* | *531 800,25* | *72,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 649 476 | 449 732,56 | 69,2% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  | 72 640 | 71 255,86 | 98,1% |
| odprowadzenie ścieków |  | 11 000 | 10 811,83 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **3 333 502** | **3 159 786,44** | **94,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Informatyki* |  | *3 161 883* | *3 011 708,81* | *95,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług (m.in. serwis oprogramowania, dzierżawa światłowodów, usługi informatyczne) |  | 2 246 550 | 2 126 312,39 | 94,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. komputery, licencje, akcesoria informatyczne) |  | 859 137 | 854 113,49 | 99,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 50 313 | 25 847,60 | 51,4% |
| naprawy sprzętu informatycznego |  | 5 883 | 5 435,33 | 92,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *100 000* | *99 237,63* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery) |  | 100 000 | 99 237,63 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Kadr* |  | *71 619* | *48 840,00* | *68,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa systemów informatycznych |  | 71 619 | 48 840,00 | 68,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **162 071** | **153 301,59** | **94,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *131 971* | *123 976,59* | *93,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup telefonów komórkowych |  | 103 511 | 103 510,22 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 24 000 | 16 342,69 | 68,1% |
| naprawa telefonów komórkowych |  | 4 110 | 4 054,56 | 98,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 350 | 69,12 | 19,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *30 100* | *29 325,00* | *97,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych |  | 28 800 | 28 650,52 | 99,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 300 | 674,48 | 51,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **20 000** | **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:* |  |  |  |  |
| opinie prawne |  | 8 620 | 0,00 | 0,0% |
| koszty sądowe |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 380 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **947 655** | **937 568,29** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 947 455 | 937 555,28 | 99,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 200 | 13,01 | 6,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **10 015** | **9 712,60** | **97,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 10 015 | 9 712,60 | 97,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **1 494 380** | **1 474 635,95** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 438 880* | *1 419 135,95* | *98,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 1 249 107 | 1 249 107,00 | 100,0% |
| naprawy i konserwacje (m.in. konserwacje urządzeń przeciwpożarowych, urządzeń alarmowo-wizyjnych, telewizji dozorowej i systemu detekcji pożaru) |  | 81 900 | 81 900,00 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych (m.in. rekonfiguracja depozytora kluczy, przegląd i aktualizacja gaśnic, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego) |  | 77 173 | 64 981,29 | 84,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. kamer, rejestratora i monitora do systemu monitoringu wizyjnego w budynkach Urzędu) |  | 14 500 | 13 811,23 | 95,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 11 100 | 4 236,50 | 38,2% |
| ochrona przeciwpożarowa (konserwacja systemu sygnałów alarmowych wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru) |  | 5 100 | 5 099,93 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *55 500* | *55 500,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 55 500 | 55 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **2 539 104** | **2 464 812,62** | **97,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **872 440** | **847 260,87** | **97,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady* |  | *830 650* | *808 233,18* | *97,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 800 600 | 785 772,00 | 98,1% |
| bieżące koszty funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup materiałów biurowych, czynsze za lokale zajmowane na dyżury radnych) |  | 30 000 | 22 461,18 | 74,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 50 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *35 000* | *32 250,00* | *92,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 35 000 | 32 250,00 | 92,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *4 500* | *4 489,50* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa Mokotowskiej Rady Seniorów |  | 4 500 | 4 489,50 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *2 290* | *2 288,19* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 2 093 | 2 092,01 | 100,0% |
| odprowadzanie ścieków |  | 197 | 196,18 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2** |  | **51 667** | **38 019,70** | **73,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba rad osiedli | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Rady* |  | *16 200* | *10 244,73* | *63,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące koszty funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup energii i czynsz za lokal zajmowany przez jednostkę niższego rzędu) |  | 16 100 | 10 244,73 | 63,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *30 000* | *22 471,84* | *74,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wyborów do Rad Osiedli |  | 30 000 | 22 471,84 | 74,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *5 467* | *5 303,13* | *97,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup środków czystości |  | 5 467 | 5 303,13 | 97,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **155 000** | **148 885,57** | **96,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i zawodowych |  | 88 000 | 87 967,22 | 100,0% |
| druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami |  | 62 000 | 55 961,45 | 90,3% |
| zakup materiałów reklamowych |  | 5 000 | 4 956,90 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Wybory do organów państwowych - zadanie 5** |  | **899 480** | **888 699,82** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75108* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety członków komisji wyborczych |  | 647 580 | 637 500,00 | 98,4% |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 251 900 | 251 199,82 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **560 517** | **541 946,66** | **96,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *494 517* | *475 946,66* | *96,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona mienia |  | 276 200 | 273 991,08 | 99,2% |
| zakup energii |  | 91 000 | 77 279,92 | 84,9% |
| zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne budynku, dezynfekcja i sanityzacja źródełka wody, wykonanie mebli na wymiar) |  | 47 000 | 46 743,93 | 99,5% |
| sprzątanie pomieszczeń |  | 35 500 | 34 537,59 | 97,3% |
| konserwacje i naprawy (m.in. dźwig osobowy, węzły c.o.) |  | 22 200 | 21 109,61 | 95,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. klimatyzator i wyposażenie do siłowni) |  | 20 900 | 20 715,09 | 99,1% |
| odprowadzanie ścieków |  | 1 717 | 1 569,44 | 91,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *60 000* | *60 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania związane z aktywizacją różnych grup społecznych, w tym m.in. organizacja spotkań integracyjnych, warsztatów, koncertów i seminariów z zakresu pomocy społecznej |  | 60 000 | 60 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Informatyki* |  | *6 000* | *6 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dzierżawa łączy światłowodowych i usługi informatyczne |  | 6 000 | 6 000,00 | 100,0% |

### 4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **728 201** | **568 755,60** | **78,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **728 201** | **568 755,60** | **78,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **728 201** | **568 755,60** | **78,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *560 000* | *401 018,08* | *71,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 510 000 | 362 393,08 | 71,1% |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 50 000 | 38 625,00 | 77,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *376* | *164,16* | *43,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75053* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| korekta wynagrodzenia z tytułu zawartej w 2018 r. umowy zlecenia na prace związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych na terenie Dzielnicy |  | 376 | 164,16 | 43,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *167 825* | *167 573,36* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odszkodowanie wraz z odsetkami i kosztami zastępstwa procesowego za bezumowne korzystanie z nieruchomości w latach 2016-2018 |  | 132 023 | 131 772,33 | 99,8% |
| zasądzona odprawa emerytalna należna w 2017 r. wraz z odsetkami i kosztami sądowymi |  | 35 802 | 35 801,03 | 100,0% |

## 

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych | zł/m2 | 1 843 | 766 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 14 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 1,0 | 0,9 |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Iluminacje obiektów architektonicznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba iluminowanych obiektów | szt. | 1 | 2 |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu | zł | 6 000 | 4 324 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 121 | 121 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 10 934 | 7 109 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 20 | 2 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 3 000 | 1 710 |
|  |  |  |  |
| **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. | 500 | 101 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 100 | 433 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 34,4 | 32,2 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 379 | 433 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 38 450 | 36 236 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 643 | 514 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 068 | 1 031 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 6,3 | 5,3 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 159 185 | 157 103 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 84 | 76 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 1,7 | 2,7 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,1 | 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. | 10 | 2 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 50,0 | 41,7 |
|  |  |  |  |
| **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. | 16 | 3 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 1 200 | 1 461 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 40,6 | 22,3 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 12,2 | 18,3 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 150 479 | 151 167 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 27 | 19 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 37 | 43 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 536 | 335 |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zimowe oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 1 072 | 938 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 821 | 1 209 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 1 072 | 938 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 819 | 3 921 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 33 | 35 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 1 200 | 1 083 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 5,6 | 5,0 |
| liczba opróżnień | szt. | 142 690 | 176 589 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 120 | 117 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 5 000 | 3 808 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 2 | 7 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 15 000 | 1 740 |
|  |  |  |  |
| **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. | 600 | 520 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 200 | 199 |
|  |  |  |  |
| **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. | 46 000 | 33 454 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 3 780 | 3 110 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 8 195 | 2 765 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 3 777 | 8 933 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 6 191 | 2 082 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 5 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 2 000 | 4 674 |
|  |  |  |  |
| **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 | 26 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 14 367 | 13 917 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 1 000 | 30 426 |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 16 691 | 19 222 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 11 | 11 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 9 | 10 |
| 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. | 15 874 | 20 078 |
|  |  |  |  |
| **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. | 105 026 | 130 864 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 1 | 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. | 78 888 | 60 288 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 12 224 | 13 346 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 8 | 11 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 35 | 28 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 | 21 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 11 169 | 10 020 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 13 008 | 14 342 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 | 10 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 34 | 35 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 23 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 10 037 | 12 179 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 047 | 11 268 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 | 13 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 49 | 51 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 29 | 28 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 8 376 | 12 769 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na poradnię | zł | 5 530 366 | 6 835 493 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 8 266 | 10 198 |
|  |  |  |  |
| **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. | 8 102 | 10 093 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 651 387 | 775 064 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 5 382 | 5 423 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 46,2 | 47,7 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach | os. | 5 054 | 5 013 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 1 390 | 1 508 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 1,7 | 1,6 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 487 | 304 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 2 059 | 1 948 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 20 556 | 11 062 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 130 | 109 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 50 | 50 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 415 | 2 498 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 5 631 | 4 208 |
|  |  |  |  |
| **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. | 4 464 | 5 474 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 159 | 171 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 11 201 | 12 501 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 11 | 13 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 43 | 48 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 27 | 27 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 5 750 | 437 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 269 | 7 043 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 18 | 22 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 53 | 63 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 26 | 26 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 3,3 | 3,0 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 4 820 920 | 5 691 787 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 110 | 190 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 145 | 117 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 763 | 527 |
|  |  |  |  |
| **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. | 976 | 956 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 60 | 3 085 |
|  |  |  |  |
| **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. | 200 | 239 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 706 | 894 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 755 | 475 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 1 500 | 1 722 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 500 | 280 |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację | szt. | 10 | 10 |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | zł | 667 | 517 |
|  |  |  |  |
| **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. | 4 351 | 3 584 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 156 | 157 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 588 | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 268 | 95 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 17 | 3 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 127 | 88 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 291 | 423 |
| średni koszt posiłku | zł | 8,6 | 9,8 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 0 | 6 |
| średni koszt programu | zł | 0 | 329 571 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 13 | 26 |
| średni koszt programu | zł | 79 052 | 84 335 |
|  |  |  |  |
| **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 | 96 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 9 | 10 |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi | os. | 30 | 45 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 700 | 670 |
|  |  |  |  |
| **Polityka społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób objęta zadaniem | os. | 30 | 52 |
| koszt zadania na osobę objetą zadaniem | zł/os. | 73 | 36 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 9 | 3 343 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 201 | 3 354 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 7 531 | 5 528 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 107 | 85 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 052 | 2 949 |
|  |  |  |  |
| **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. | 9,2 | 10 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 84 | 74 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 23 960 | 31 610 |
|  |  |  |  |
| **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 | 11 | 16 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 72 | 171 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 9,8 | 8,0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 11 330 | 11 084 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 22 260 | 21 552 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 1,0 | 0,9 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 100 900 | 100 900 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 010 | 743 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 1 120 | 775 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 396 | 972 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 246 | 161 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 498 | 647 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 656 | 1 308 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 12,6 | 14,2 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego | etat | 19,0 | 19,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 172 | 168 |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 760 | 475 |
|  |  |  |  |
| **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. | 883 | 735 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 87 | 79 |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba beneficjentów dotacji celowych | szt. | 20 | 25 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 70 | 120 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 13 627 | 7 023 |
|  |  |  |  |
| **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. | 240 | 233 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 57,5 | 64,4 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 285 | 272 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 88,3 | 88,2 |
|  |  |  |  |
| ***Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 200 | 267 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 75,3 | 79,9 |
|  |  |  |  |
| ***Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 200 | 299 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 84,7 | 81,8 |
|  |  |  |  |
| **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. | 28 100 | 33 839 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 75 | 56 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 498 | 473 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 8,4 | 6,2 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci | szt. | 10 | 0 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 128 | 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 | 2 230 000 | 1 934 284 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 44 | 120 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 15 500 | 6 596 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 7 531 | 7 531 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 122 | 122 |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 8 333 | 6 250 |
|  |  |  |  |
| **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:* |  |  |  |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską | szt. | 2 | 0 |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 10 | 12 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 16 000 | 10 883 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 3 | 3 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 2 | 4 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 53,4 | 80,4 |
|  |  |  |  |
| **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 | 488,0 | 465,6 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 377 | 332 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 1 138 | 796 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 1 644 | 1 406 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,1 | 0,7 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 665 642 | 686 015 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 16 368 | 17 681 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 319 | 324 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 79 | 79 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 25 | 64 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 213 | 136 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 26 667 | 18 490 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa medialna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 4 | 1 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 9 026 | 9 026 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 29 | 25 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 339 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 31 217 | 30 259 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 4,0 | 3,8 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową | zł | 15 667 | 9 505 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 | 2 |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie | zł | 85 000 | 74 443 |
|  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba centrów aktywnosci lokalnej | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej | zł | 495 753 | 541 947 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **47 355 138** | **41 531 142,88** | **87,7%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **12 194 043** | **9 685 637,27** | **79,4%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **12 194 043** | **9 685 637,27** | **79,4%** |
|  |  |  |  |
| **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** | **155 545** | **155 544,76** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za nieruchomości położone przy ul. Pory, 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** | **123** | **123,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za działkę ewidencyjną nr 11/6 i 11/8 z obrębu 1-02-36, przejętą pod budowę drogi. Prowadzono działania zmierzające do dokonania pozostałych rozliczeń z deweloperem. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej** | **742 131** | **735 743,11** | **99,1%** |
|  |  |  |  |
| Usunięto kolizję energetyczną z siecią Stoen Operator Sp. z o.o. Wykonano konstrukcję nawierzchni skrzyżowania ul. Bukowińskiej z ul. Ikara. Z uwagi na nieterminową realizację prac odstąpiono od umowy z wykonawcą, który został wezwany do rozliczenia zdania i przekazania terenu budowy. Na podstawie protokołu (bez udziału wykonawcy) przejęto teren budowy i wykonano inwentaryzację prac. Ogłoszono postępowanie przetargowe na dokończenie rozbudowy ulicy i podpisano umowę z nowym wykonawcą. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Jadźwingów** | **4 032 590** | **4 032 589,13** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace w zakresie przebudowy ul. Jadźwingów, na odcinku od ul. Obrzeżnej do ul. Gotarda. Podpisano porozumienie z MPWiK S.A. w sprawie nadzoru nad przebudową wodociągu i kanalizacji deszczowej. Wykonano kanalizację na odcinku od ul. Bogunki do ul. Obrzeżnej oraz wodociąg w rejonie ul. Obrzeżnej. Wykonano nowe przyłącza elektroenergetyczne do latarni i zabezpieczenie kabli energetycznych. Ustawiono krawężniki na odcinku od ul. Obrzeżnej do ul. Bogunki oraz prowadzono prace przy układaniu chodników. Wycięto drzewa zgodnie z wydaną decyzją. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara** | **50 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W związku z niewykonaniem prac projektowych przez wykonawcę, odstąpiono od umowy. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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. Postępowania będą kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami** | **158 961** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. Postępowania będą kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem** | **2 010 706** | **66 714,00** | **3,3%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za działkę ewidencyjną nr 51/1 i 61/7 z obrębu 1-07-13, przejętą pod budowę drogi. Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za pozostałe nieruchomości. Postępowania będą kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami** | **123** | **123,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Dokonano rozliczenia z deweloperem za działkę ewidencyjną nr 4/3 z obrębu 1-08-08, przejętą pod budowę drogi. Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za pozostałe nieruchomości. Postępowania będą kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych** | **544 391** | **538 890,11** | **99,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano doświetlenie przejść dla pieszych w następujących lokalizacjach: ul, Wiktorskiej, ul. Orężnej, ul. Bruna, ul. Bartłomieja, ul. Czarnomorskiej, ul. Piaseczyńskiej, ul. Abramowskiego, skrzyżowanie ul. Olkuskiej i ul. Bałuckiego oraz skrzyżowanie ul. Sieleckiej i ul. Zakrzewskiej. Zawarto umowę na nadzory inwestorskie branży elektrycznej. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysową na budowę oświetlenia ul. Muszyńskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Poprawa układu drogowego** | **3 894 719** | **3 829 978,68** | **98,3%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektową dla przebudowy ul. Bryły, ul. Langego, ul. Domaniewskiej, ul. Suwak, ul. Nowoursynowskiej, ul. Kulskiego, skrzyżowania ul. Racławickiej i ul. Dożynkowej, ul. Łowickiej i ul. Zakrzewskiej. Wykonano roboty budowlane na ul. Wiktorskiej, ul. Racławickiej, ul. Nowoursynowskiej, ul. Zakrzewskiej, skrzyżowania ul. Racławickiej z ul. Dożynkową oraz rozliczono umowy na nadzory inwestorskie dla tych lokalizacji. Podpisano umowę na wykonanie przebudowy ul. Domaniewskiej i ul. Suwak oraz na budowę chodnika w ul. Domaniewskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami** | **62** | **61,50** | **99,2%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za działkę ewidencyjną nr 9/8 z obrębu 1-08-12, przejętą pod budowę drogi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę dróg 3 KDL, 25 KDD, 22 KDD, pod aleję pieszą 13 KP, pod plac miejski 5 KP-P oraz pod zieleń publiczną K 20 ZP w rejonie pod Skocznią - rozliczenie z deweloperem** | **492** | **369,00** | **75,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano akt notarialny z deweloperem i nabyto przedmiotową nieruchomość. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Spartańskiej** | **166 665** | **166 665,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie przebudowy ulicy Spartańskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod rozbudowę ul. Z. Modzelewskiego, w kierunku Ksawerów - rozliczenie z deweloperami** | **183 677** | **123,00** | **0,1%** |
|  |  |  |  |
| Dokonano częściowego rozliczenia z deweloperem. Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za pozostałe nieruchomości przejęte pod budowę drogi. Postępowania będą kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 19 KUD - rozliczenie z deweloperami** | **116 640** | **114 278,00** | **98,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za działkę ewidencyjną nr 4/1 obrębu 1-07-12, przejętą pod budowę drogi. Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za pozostałe nieruchomości. Postępowania będą kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe** | **44 188** | **44 187,75** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę ul. Bluszczańskiej, obejmującej swym zakresem roboty drogowe, przebudowę pasa drogowego i budowę ścieżki rowerowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod budowę drogi w zakresie części drogi 9KDD ul. Bokserska w MPZP rejon ul. Cybernetyki - rozliczenie z deweloperami** | **4** | **1,23** | **30,8%** |
|  |  |  |  |
| Dokonano rozliczenia z deweloperem za przekazanie nakładów w postaci drogi 9KDD. Prowadzono postępowania w zakresie rozliczenia i wypłaty odszkodowań za pozostałe nieruchomości przejęte pod budowę drogi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości pod przebudowę części ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Kątnej - rozliczenie z deweloperami** | **246** | **246,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Podpisano akt notarialny z deweloperem i nabyto przedmiotową nieruchomość. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **1 696 916** | **1 321 398,10** | **77,9%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **106 916** | **86 931,61** | **81,3%** |
|  |  |  |  |
| **Doposażenie lokalu w instalację gazową, c.o. i c.c.w. oraz montaż pieca dwufunkcyjnego przy ul. Goraszewskiej 21 m 2A** | **56 916** | **51 109,37** | **89,8%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano instalację gazową, c.o. i c.c.w. oraz zamontowano piec dwufunkcyjny, zapewniający dostępu do ciepłej wody bieżącej oraz ogrzewanie lokalu mieszkalnego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doposażenie lokalu w instalację gazową, c.o. i c.w. oraz montaż pieca dwufunkcyjnego w budynku przy ul. Belgijskiej 5** | **50 000** | **35 822,24** | **71,6%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano instalację gazową, c.o. i c.c.w. oraz zamontowano piec dwufunkcyjny, w celu zapewnienia dostępu do ciepłej wody bieżącej oraz ogrzewanie lokalu mieszkalnego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **1 590 000** | **1 234 466,49** | **77,6%** |
|  |  |  |  |
| **Zazieleniamy Mokotów - nasadzenia krzewów i kwiatów w miejscu betonu** | **1 035 000** | **910 560,00** | **88,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano modernizację podwórek zlokalizowanych przy Al. Niepodległości 71, 73, 75, ul. Zygmunta Modzelewskiego 100 oraz ul. Fryderyka Joliot-Curie 9, 9A, 9B i 9C. Usunięto stare nawierzchnie, wykonano trawniki, łąki kwietne, nasadzenia roślinności, wytyczono alejki oraz ustawiono ławki. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rekultywacja placu przed budynkiem przy ul. Bukietowej 8** | **230 000** | **210 254,50** | **91,4%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano rekultywację terenu, w tym: usunięto nawierzchnię bitumiczną, stare fundamenty, ułożono chodniki oraz zagospodarowano zieleń. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie wiat śmietnikowych dla budynków przy ul. J. Bytnara "Rudego" 13, ul. J. Dąbrowskiego 117, ul. Polkowskiej 5, ul. E. Abramowskiego 9, ul. Jadźwingów 18** | **300 000** | **100 860,00** | **33,6%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano wiatę śmietnikową dla budynku przy ul. Jadźwingów 18. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa fragmentu przegrody zewnętrznej budynku ul. Smoluchowskiego 2** | **25 000** | **12 791,99** | **51,2%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano prace budowlane, w celu zamiany pomieszczenia archiwum na pokój biurowy w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **202 000** | **153 947,47** | **76,2%** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **202 000** | **153 947,47** | **76,2%** |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie oświetlenia w ciągu pieszym na terenie parku ograniczonego ulicami: Tuchlińską, Śniardwy, Orzycką i Niegocińską** | **80 000** | **41 954,07** | **52,4%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano projekt techniczny na oświetlenie terenu parku. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Instalacja systemu monitoringu i systemu automatycznego nawadniana roślin na terenie Ogrodu Różana** | **70 000** | **63 991,40** | **91,4%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano monitoring terenu ogrodu (zamontowano 10 kamer wizyjnych) oraz automatyczny system nawadniania roślin. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zawojskiej** | **2 000** | **2 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozbudowy systemu odbioru wód opadowych i odwodnienia. Wykonano pomiary geodezyjne i naniesienie na mapy projektowe przebiegu przyłączy od wpustów. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: ul. Puławską, al.Niepodległości, ul. Japońską** | **50 000** | **46 002,00** | **92,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano zagospodarowanie terenu, w tym: nasadzenia zieleni, ustawiono dwie ławki z panelami solarnymi oraz zamontowano napis ledowy "Mokotów". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **27 187 441** | **26 476 463,84** | **97,4%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **27 187 441** | **26 476 463,84** | **97,4%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **15 630** | **15 630,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono kuchnię gazową z piekarnikiem eklektycznym do kuchni Przedszkola nr 149, przy ul. Dolnej 8. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **12 670** | **12 670,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono zmywarko-wyparzarkę do kuchni Szkoły Podstawowej nr 202, przy ul. Jana Bytnara "Rudego" 19. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **3 376 779** | **3 376 778,32** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano prace budowlane. Zakres prac obejmował montaż centrali wentylacyjnej wraz z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej dla wschodniej części budynku szkoły. Wymieniono instalację elektryczną, wykonano montaż stolarki drzwiowej, malowanie ścian, posadzki oraz zamontowano osłony na grzejniki we wszystkich pomieszczeniach szkoły, w których przebywają dzieci. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60** | **1 973 947** | **1 278 750,00** | **64,8%** |
|  |  |  |  |
| Ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę windy i remont klatki schodowej. Wykonawca wycofał złożoną ofertę, pozostałe oferty przewyższały środki przeznaczone na realizację zadania. Po ogłoszeniu drugiego postępowania przetargowego podpisano umowę na roboty budowlane. Wykonano rozbiórkę stropów i elementów klatki schodowej kolidujących z budową windy. Wykonano szyb windowy. Wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, prowadzono roboty murowe, tynki i fundamenty pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. Wykonano okablowanie instalacji elektrycznej i zasilenie windy. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu** | **1 510 738** | **1 500 737,88** | **99,3%** |
|  |  |  |  |
| Po aktualizacji dokumentacji projektowej, prowadzono prace związane z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego przedszkola. Wykonano rozbiórkę istniejących ciągów komunikacyjnych i demontaż istniejącego wyposażenia placu zabaw. Wykonano nowe chodniki i ciągi pieszo-jezdne, zamontowano wiatę edukacyjną, altany na zabawki i sprzęt ogrodowy. Na placu zabaw zainstalowano nowe urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury. Wykonano pielęgnację drzew, modernizację ogrodzenia oraz wiatę śmietnikową. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla techników** | **50 000** | **50 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono samochód osobowy dla Zespołu Szkół nr 39, przy ul. Bełskiej 1/3 do realizacji zajęć z nauki jazdy w zakresie kategorii B, dla uczniów kształcących się w zawodzie technik weterynarii. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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** | **3 315 681** | **3 315 188,94** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano prace związane z budową szklarni. Wybudowano zbiornik retencyjny dla wód opadowych na potrzeby funkcjonowania nowych szklarni. Zainstalowanie wyposażenie instalacji odprowadzenia i odbioru wód deszczowych oraz sterowanie wyposażenia hydrotechnicznego z komputerem sterującym. Ogłoszono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę II etapu budowy szklarni. Wykonano fundamenty szklarni nr 2, montaż konstrukcji i szklenie. Wykonano posadzki, montaż instalacji mechanicznych, sanitarnych oraz elektrycznych. Zainstalowano agregat prądotwórczy dla zabezpieczenia systemów zarządzających funkcjonowaniem. Dokonano przesadzenia drzewa zgodnie z Decyzją Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22** | **1 701 971** | **1 701 970,11** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono I etap budowy boisk w ramach, którego wykonano boisko wielofunkcyjne i boiska do piłki siatkowej. Zamontowano piłkochwyty oraz wyposażenie sportowe boisk. Wykonano bieżnię, maszty oświetleniowe. Rozpoczęto prace II etapu zadania: wykonano rozbiórkę asfaltowej i trawiastej nawierzchni boisk, wykonano nową nawierzchnię z trawy naturalnej. Wybudowano boisko do siatkówki z nawierzchnią z trawy naturalnej, zamontowano zestaw do ćwiczeń. Wykonano wymianę nawierzchni pieszo-jezdnej przed garażami od strony ul. Melsztyńskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68** | **175 000** | **175 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano aktualizację dokumentacji, w związku z koniecznością etapowania zadania. Wybrano wykonawcę na realizację I etapu zadania, polegającego na dociepleniu stropodachu oraz wykonaniu modernizacji dachu. Wykonano docieplenie przestrzeni wentylowanej stropodachu budynku. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8** | **4 823 387** | **4 818 284,99** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie modernizacji instalacji sanitarnych, węzła cieplnego, c.o. i instalacji hydrantowej. Wykonano roboty budowlane w zakresie: wymiany okien, drzwi i witryn. Wykonano ocieplenie fundamentów i roboty elewacyjne wraz z ociepleniem ścian. Wykonywano instalację odgromową oraz zamontowano skrzynki lęgowe. Zamontowano oświetlenie wewnętrzne i panele fotowoltaiczne. Wymieniono instalację c.o. wraz z wymianą grzejników i montażem osłon na grzejniki oraz wykonano roboty w zakresie modernizacji węzła c.o. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99** | **2 693 023** | **2 693 023,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace w zakresie I etapu zadania (prace budowlane i instalacyjne wewnątrz dużej sali gimnastycznej, zaplecza sanitarnego oraz małej sali gimnastycznej, wymianę ślusarki drzwiowej oraz stolarki okiennej). Wykonano roboty rozbiórkowe. Położono nowe okładziny ścienne, posadzkowe i sufitowe z płyt z wełny drzewnej poprawiającej akustykę sali gimnastycznej. Zamontowano nową podłogę sportową w dużej sali gimnastycznej oraz odnowiono podłogę w małej sali gimnastycznej, zainstalowano wentylację mechaniczną. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zagospodarowanie terenu wokół budynku XXXIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zakrzewskiej 24** | **585 062** | **585 062,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano II etapu prac w zakresie budowy boiska do padla. Wykonano rozbiórkę nawierzchni asfaltowej. Dostarczono i zamontowano klatki boisk do gry w padla. Wykonano nawierzchnię ze sztucznej trawy i zainstalowano wyposażenie sportowe. Wykonano ciągi komunikacyjne. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 205 przy ul. Spartańskiej 4** | **934 288** | **934 287,37** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace związane z izolacją termiczną ścian i dachu, wykonano izolację fundamentów wokół sali gimnastycznej i łącznika. Wykonano izolację przeciwwodną, elewację cokołu i opaskę betonową wokół budynku. Wymieniono izolację termiczną na fragmencie ściany południowej budynku szkoły. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10** | **2 188 688** | **2 188 687,99** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono roboty budowlane w zakresie przebudowy sanitariatów szkolnych oraz modernizacji instalacji hydrantowej. Rozpoczęto prace związane z modernizacją sali gimnastycznej. Wykonano izolację przeciwwodną oraz cieplną ścian fundamentowych, wymieniono stolarkę okienną i ślusarkę drzwiową sali. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zielona sportowa Kazimierzowska - wielofunkcyjne boisko i plac zabaw przy ul. Kazimierzowskiej 16** | **585 539** | **585 538,65** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano roboty rozbiórkowe, korytowanie, montaż obrzeża oraz podbudowę z kruszywa. Ułożono bezpieczną nawierzchnię placu zabaw. Zamontowano nowe urządzenia zabawowe. Wykonano chodnik od strony boiska, drogę dojazdową oraz zagospodarowanie terenu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Bruna 11** | **63 345** | **63 345,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie termomodernizacji budynku szkoły. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Przedszkolu nr 140 przy ul. Kaukaskiej 2** | **1 325 360** | **1 325 358,87** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano modernizację placu zabaw przedszkola. Zakres prac obejmował demontaż istniejących urządzeń zabawowych oraz rozbiórkę nawierzchni. Wykonano nową podbudowę placu zabaw, bezpieczną nawierzchnię, obrzeża i chodniki. Dostarczono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe. Wykonano ogrodzenie wokół placu zabaw. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 272 przy ul. Piaseczyńskiej 114/116** | **1 669 033** | **1 669 032,58** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano roboty budowlane związane z przebudową boisk. Wykonano mini boisko dla dzieci młodszych oraz siłownię plenerową. Zainstalowano bramko-kosze oraz zestaw do ćwiczeń. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Adaptacja lokali mieszkalnych na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 115 przy ul. Okrężnej 80** | **100 000** | **100 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace budowlane w zakresie przebudowy dawnych lokali mieszkalnych na sale dydaktyczne. Wykonano roboty rozbiórkowe oraz wymieniono stolarkę okienną oraz ślusarkę drzwiową. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie monitoringu na boisku szkolnym przy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Gościniec 53** | **25 000** | **24 987,76** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono i zamontowano monitoring na boisku szkolnym. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zagospodarowanie terenu wokół budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6** | **12 300** | **12 300,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie siłowni plenerowej na terenie liceum. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż klimatyzacji w Technikum Ekonomicznym nr 8 przy ul. Joliot Curie 13** | **50 000** | **49 830,38** | **99,7%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano klimatyzację w czterech pracowniach komputerowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA** | **210 000** | **208 458,54** | **99,3%** |
|  |  |  |  |
| **Polityka społeczna** | **210 000** | **208 458,54** | **99,3%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej** | **210 000** | **208 458,54** | **99,3%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono sprzęt komputerowy (serwer, oprogramowanie, macierz dyskową) oraz zamontowano klimatyzację do pomieszczenia serwerowni w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Falęckiej 10. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 95219* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **1 312 407** | **747 190,99** | **56,9%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **1 312 407** | **747 190,99** | **56,9%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja i przebudowa mokotowskich miejsc pamięci** | **3 677** | **1 353,00** | **36,8%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano dokumentację do ogłoszenia przetargu w zakresie modernizacji i przebudowy miejsc pamięci na terenie dzielnicy. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Panele fotowoltaiczne na budynku przy ul. Bacha 15 (Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów)** | **400 000** | **400 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano instalację i montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Służewskiego Domu Kultury. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Panele fotowoltaiczne na budynku przy ul. Rzymowskiego 32 (Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów)** | **388 730** | **227 821,95** | **58,6%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano instalację i montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Domu Kultury "KADR". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów** | **520 000** | **118 016,04** | **22,7%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono trzy serwery centralne z komponentami i oprogramowaniem, dla Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **2 780 192** | **1 165 915,05** | **41,9%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **2 780 192** | **1 165 915,05** | **41,9%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji** | **26 550** | **25 904,60** | **97,6%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono podest sceniczny. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Skatepark na terenie dawnego Dworca Południowego** | **4 875** | **4 875,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano dokumentację do ogłoszenia przetargu na budowę skateparku. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja terenu zespołu boisk "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Kazimierzowskiej 58** | **60 353** | **60 352,10** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano kontener techniczno-magazynowy, oświetlenie ciągu pieszego na terenie zespołu boisk, modernizację oświetlenia boiska do piłki nożnej oraz wymianę lamp metalohalogenkowych na lampy led. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Remont kultowego skateparku przy Metrze Wilanowska** | **820 000** | **11 440,00** | **1,4%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano dokumentację do ogłoszenia przetargu na budowę skateparku. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Jeziorko Czerniakowskie - wspólnie zadbajmy o jego otoczenie** | **904 000** | **101 158,50** | **11,2%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace w zakresie wykonania dokumentacji projektowej. Wykonano inwentaryzację architektoniczno-budowlaną i badania geologiczne gruntu. Otrzymano pozwolenie na budowę. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja boiska piłkarskiego ORLIK 2012 przy ul. Chełmskiej 23** | **819 414** | **819 413,38** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano modernizację boiska piłkarskiego. Zakres prac obejmował: wymianę dotychczasowej nawierzchni, wykonanie podbudowy, wyrównanie nierówności, ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej, wykonanie oliniowania oraz instalację bramek piłkarskich. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2A - etap II** | **145 000** | **142 771,47** | **98,5%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono modernizację kompleksu sportowego. Wykonano mocowania do prac na wysokościach na dachu hali sportowej i dachu pływalni (stałego systemu kotwień do mocowania lin asekuracyjnych), montaż szyby ppoż. do drzwi wejściowych na pływalnię. Zakupiono i zamontowano kamery zewnętrzne. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy toalet w hali kompleksu oraz projekt odwodnienia szatni basenowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **1 772 139** | **1 772 131,62** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **1 772 139** | **1 772 131,62** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **1 402 647** | **1 402 639,62** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono samochód, sprzęt komputerowy oraz dwa dyspozytory kluczy dla Urzędu Dzielnicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27** | **369 492** | **369 492,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono prace nad dostosowaniem dokumentacji projektowej do etapowania prac. Uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |

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

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

### Wydatki bieżące

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2022 roku** | **Wykonanie wydatków za 2023 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **8 497 431** | **4 902 201** | **1 096 229,58** | **70,6** | **2 499 000** |
| Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy | Biuro Edukacji | 2021 | 2050 | 86 192 | 28 254 | 52 584,08 | 93,8 | 5 354 |
| Kraina przyjaźni | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2050 | 401 570 | 309 445 | 71 372,90 | 94,8 | 20 752 |
| Aktywne Skrzaty | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2050 | 206 229 | 206 229 |  | 100,0 | 0 |
| Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2023 | 2050 | 4 200 |  | 2 253,95 | 53,7 | 1 946 |
| Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu | Dzielnica Mokotów Urząd | 2019 | 2050 | 463 777 | 463 777 |  | 100,0 | 0 |
| Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym | Dzielnica Mokotów Urząd | 2019 | 2050 | 376 186 | 376 186 |  | 100,0 | 0 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2023 | 78 001 | 78 001 |  | 100,0 | 0 |
| Mały bohater w Europie | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2020 | 2050 | 61 604 | 61 604 |  | 100,0 | 0 |
| Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2050 | 382 059 | 382 059 |  | 100,0 | 0 |
| Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2019 | 2050 | 30 642 | 30 642 |  | 100,0 | 0 |
| Międzynarodowa mobilność szansą na dobry start zawodowy | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2023 | 2050 | 401 788 |  | 1 169,94 | 0,3 | 400 618 |
| Otwarci i gotowi do działania | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2023 | 2050 | 218 842 |  |  |  | 218 842 |
| Radio Europe | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2023 | 2050 | 124 723 |  |  |  | 124 723 |
| Praktyki uczniowskie na europejskim rynku pracy szansą na rozwój zawodowy i osobisty | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2023 | 2050 | 513 068 |  |  |  | 513 068 |
| Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodycheuropejczykach | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2019 | 2050 | 132 451 | 132 451 |  | 100,0 | 0 |
| Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2019 | 2050 | 552 082 | 552 082 |  | 100,0 | 0 |
| Wobec wyzwań dzisiejszej edukacji | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2020 | 2050 | 98 649 | 98 649 |  | 100,0 | 0 |
| Hiszpański staż kluczem do sukcesu zawodowego | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2020 | 2050 | 229 757 | 229 757 |  | 100,0 | 0 |
| Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2020 | 2050 | 345 752 | 345 752 |  | 100,0 | 0 |
| Kariera zawodowa - inwestycją w przyszłość | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2020 | 2050 | 400 297 | 400 297 |  | 100,0 | 0 |
| Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2020 | 2050 | 121 788 | 121 788 |  | 100,0 | 0 |
| Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2020 | 2050 | 664 828 | 664 828 |  | 100,0 | 0 |
| Czego nauczyła nas historia | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2020 | 2050 | 102 088 | 48 123 | 53 964,67 | 100,0 | 0 |
| Z muzeum do świata wirtualnego | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2020 | 2050 | 89 298 | 48 788 | 40 509,14 | 100,0 | 1 |
| Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Mokotów | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2050 | 97 802 | 11 320 | 54 424,52 | 67,2 | 32 057 |
| Wspieranie kontynuacji nauczania przedmiotów STEM podczas pandemii COVID-19 poprzez praktyki online oparte na projektach | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2050 | 68 499 | 12 441 | 50 681,79 | 92,2 | 5 376 |
| Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka angielskiego na całe życie | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2050 | 112 471 | 42 341 | 70 077,00 | 100,0 | 53 |
| Praktyki zagraniczne jako trening kompetencji miękkich | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2021 | 2050 | 110 834 | 110 834 |  | 100,0 | 0 |
| Idąc naprzeciw potrzebom pokolenia Z | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2050 | 180 724 |  | 154 360,20 | 85,4 | 26 364 |
| My Strażnicy Ziemi-propagowanie wśród najmłodszych inicjatyw proekologicznych | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2050 | 86 064 | 0 | 86 062,62 | 100,0 | 1 |
| Otwarci na działania | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2050 | 209 240 |  | 209 153,23 | 100,0 | 87 |
| Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2050 | 277 850 | 146 070 | 122 936,32 | 96,8 | 8 844 |
| W zdrowym ciele zdrowy duch. Mobilność europejska jako element wsparcia nauczycieli zagrożonych wypaleniem zawodowym | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2050 | 96 340 | 483 | 95 785,52 | 99,9 | 71 |
| Eupress. Poznając i komunikując się w Europie | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2050 | 168 046 | 0 | 24 803,49 | 14,8 | 143 243 |
| My jesteśmy zmianą | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2023 | 2050 | 176 719 |  |  |  | 176 719 |
| Kształcimy zawodowców z pasją | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2023 | 2050 | 239 268 |  | 6 090,21 | 2,5 | 233 178 |
| Uczymy się zmieniać świat | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2023 | 2050 | 261 162 |  |  |  | 261 162 |
| Mobilności zawodowe ZSLiT nr 1 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2023 | 2050 | 259 564 |  |  |  | 259 564 |
| Miasta jako źródła informacji | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2023 | 2050 | 66 977 |  |  |  | 66 977 |

### Wydatki majątkowe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2022 roku** | **Wykonanie wydatków za 2023 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **5 381 344** | **0** | **4 712 504,99** | **87,6** | **668 839** |
| Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2 | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2023 | 2024 | 5 381 344 |  | 4 712 504,99 | 87,6 | 668 839 |

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

### 5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku** | **Wykonanie wydatków za 2023 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **410 958 087** | **2 548 107** | **29 625 200,37** | **7,8** | **378 784 780** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 8 004 264 | 296 620 | 1 392 227,59 | 21,1 | 6 315 416 |
| Realizacja przyznanych świadczeń społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów | 2023 | 2025 | 1 852 326 | 0 | 206 644,00 | 11,2 | 1 645 682 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów | 2012 | 2025 | 1 201 378 | 4 416 | 182 271,51 | 15,5 | 1 014 690 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów | 2023 | 2024 | 6 215 940 | 0 | 986 598,97 | 15,9 | 5 229 341 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów | 2012 | 2026 | 17 297 571 | 31 306 | 2 616 769,38 | 15,3 | 14 649 496 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów | 2023 | 2026 | 43 829 403 | 0 | 5 312 617,25 | 12,1 | 38 516 786 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Mokotów | 2017 | 2026 | 7 390 387 | 628 | 802 307,00 | 10,9 | 6 587 452 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 933 644 | 31 415 | 27 947,00 | 6,4 | 874 282 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole Integracyjne nr 45 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 1 023 177 | 29 748 | 25 771,76 | 5,4 | 967 657 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 1 365 185 | 42 | 32 534,89 | 2,4 | 1 332 608 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 89 260 | 100 | 123,00 | 0,2 | 89 037 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 1 148 662 | 5 052 | 18 305,00 | 2,0 | 1 125 305 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 1 106 321 | 4 012 | 31 376,02 | 3,2 | 1 070 933 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 831 838 | 3 699 | 4 070,73 | 0,9 | 824 068 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole Integracyjne nr 117 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 779 147 | 2 668 | 13 038,23 | 2,0 | 763 441 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 1 909 823 | 111 | 14 273,02 | 0,8 | 1 895 439 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 854 897 | 244 | 18 834,00 | 2,2 | 835 819 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 1 431 618 | 6 940 | 66 041,26 | 5,1 | 1 358 637 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 599 983 | 2 902 | 2 438,48 | 0,9 | 594 643 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 692 229 | 2 190 | 10 845,93 | 1,9 | 679 193 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 1 008 385 | 3 014 | 29 102,35 | 3,2 | 976 269 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 1 153 017 | 3 965 | 43 600,24 | 4,1 | 1 105 452 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 1 579 148 | 45 162 | 51 968,83 | 6,2 | 1 482 017 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 1 777 390 | 300 | 20 741,77 | 1,2 | 1 756 348 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 1 096 975 | 5 191 | 44 399,63 | 4,5 | 1 047 384 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 901 275 | 178 | 25 224,79 | 2,8 | 875 872 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 1 138 956 | 4 820 | 35 749,60 | 3,6 | 1 098 386 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole Specjalne nr 188 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 809 661 | 2 202 | 12 214,64 | 1,8 | 795 244 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 921 755 | 4 349 | 23 926,42 | 3,1 | 893 480 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 1 433 571 | 1 630 | 40 488,73 | 2,9 | 1 391 452 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 1 064 991 | 3 228 | 42 724,45 | 4,3 | 1 019 039 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 779 623 | 378 | 6 198,15 | 0,8 | 773 047 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 1 025 262 | 1 802 | 33 524,42 | 3,4 | 989 936 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 1 515 118 | 3 582 | 16 861,23 | 1,3 | 1 494 675 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 981 935 | 2 649 | 26 312,00 | 2,9 | 952 974 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 950 893 | 6 096 | 12 108,85 | 1,9 | 932 688 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 361 306 | 2 549 | 2 262,79 | 1,3 | 356 494 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 1 349 817 | 3 193 | 16 065,78 | 1,4 | 1 330 558 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 968 817 | 3 151 | 14 240,00 | 1,8 | 951 426 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 772 857 | 3 573 | 2 792,34 | 0,8 | 766 492 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 1 062 579 | 2 705 | 48 534,89 | 4,8 | 1 011 339 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 1 231 940 | 78 | 47 307,16 | 3,8 | 1 184 555 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 1 330 642 | 4 491 | 34 511,00 | 2,9 | 1 291 640 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 840 653 | 268 | 29 359,00 | 3,5 | 811 026 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 1 763 251 | 3 390 | 41 973,00 | 2,6 | 1 717 888 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 1 387 337 | 7 858 | 39 796,58 | 3,4 | 1 339 682 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 1 367 454 | 4 503 | 54 303,10 | 4,3 | 1 308 648 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 878 814 | 3 910 | 16 436,13 | 2,3 | 858 468 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 326 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 2 266 010 | 222 | 10 737,99 | 0,5 | 2 255 050 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 2 164 496 | 126 | 76 011,55 | 3,5 | 2 088 358 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 3 608 968 | 606 | 85 088,77 | 2,4 | 3 523 273 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 1 849 195 | 11 289 | 71 788,01 | 4,5 | 1 766 118 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 1 176 244 | 4 163 | 18 833,42 | 2,0 | 1 153 248 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 2 833 156 | 709 | 77 326,58 | 2,8 | 2 755 120 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 3 625 331 | 1 215 | 177 529,51 | 4,9 | 3 446 586 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 5 456 858 | 775 | 163 972,95 | 3,0 | 5 292 110 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2023 | 2027 | 2 753 225 | 0 | 27 623,42 | 1,0 | 2 725 602 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 3 300 126 | 230 | 109 876,44 | 3,3 | 3 190 020 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 3 482 005 | 96 | 84 217,82 | 2,4 | 3 397 691 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 2 408 761 | 728 | 107 766,41 | 4,5 | 2 300 267 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 2 170 940 | 1 903 | 2 095,00 | 0,2 | 2 166 942 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 3 636 640 | 382 | 151 485,24 | 4,2 | 3 484 773 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 7 530 924 | 691 | 217 354,34 | 2,9 | 7 312 879 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 3 075 686 | 263 | 39 285,99 | 1,3 | 3 036 137 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 2 984 680 | 200 | 56 530,02 | 1,9 | 2 927 950 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 6 270 857 | 210 | 230 286,65 | 3,7 | 6 040 360 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 2 610 588 | 580 | 40 660,07 | 1,6 | 2 569 348 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 4 846 272 | 111 | 137 388,97 | 2,8 | 4 708 772 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 2 276 734 | 279 | 45 280,41 | 2,0 | 2 231 175 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 2 283 035 | 2 792 | 37 726,50 | 1,8 | 2 242 517 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 3 497 867 | 1 180 | 152 665,87 | 4,4 | 3 344 021 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 4 577 801 | 24 823 | 153 670,56 | 3,9 | 4 399 307 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 2 816 757 | 5 330 | 85 286,83 | 3,2 | 2 726 140 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 5 466 292 | 210 | 92 544,42 | 1,7 | 5 373 538 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 3 506 525 | 400 | 88 490,68 | 2,5 | 3 417 634 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 2 870 587 | 554 | 88 097,05 | 3,1 | 2 781 936 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 2 863 311 | 150 | 40 374,41 | 1,4 | 2 822 787 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 640 330 | 750 | 1 180,80 | 0,3 | 638 399 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 4 365 010 | 1 158 | 22 866,59 | 0,6 | 4 340 985 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 7 730 877 | 547 | 387 231,35 | 5,0 | 7 343 099 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 3 859 825 | 471 | 60 182,79 | 1,6 | 3 799 171 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 1 104 996 | 15 659 | 15 359,36 | 2,8 | 1 073 978 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów | 2023 | 2027 | 2 525 292 | 0 | 44 848,06 | 1,8 | 2 480 444 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 3 127 880 | 83 247 | 73 749,25 | 5,0 | 2 970 884 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 2 299 277 | 303 | 51 177,70 | 2,2 | 2 247 796 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 9 757 046 | 540 | 285 443,46 | 2,9 | 9 471 063 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 4 196 556 | 480 | 49 527,87 | 1,2 | 4 146 548 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 7 628 656 | 240 | 196 770,66 | 2,6 | 7 431 645 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 5 727 993 | 257 | 80 310,84 | 1,4 | 5 647 425 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 95 020 | 350 | 524,04 | 0,9 | 94 146 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 3 569 914 | 150 | 64 003,92 | 1,8 | 3 505 760 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2026 | 52 074 | 242 | 346,92 | 1,1 | 51 485 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 2 753 359 | 272 | 27 635,90 | 1,0 | 2 725 451 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 4 248 931 | 360 | 60 024,28 | 1,4 | 4 188 547 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | VI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 6 350 416 | 185 | 248 155,22 | 3,9 | 6 102 076 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Sportowa nr 272 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 3 473 138 | 210 | 40 786,62 | 1,2 | 3 432 141 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 2 566 519 | 8 833 | 69 242,36 | 3,0 | 2 488 444 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów | 2023 | 2027 | 4 034 264 | 0 | 142 247,03 | 3,5 | 3 892 017 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLXIV Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 2 638 849 | 181 | 60 026,11 | 2,3 | 2 578 642 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne nr 21 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 4 839 782 | 1 747 | 63 237,77 | 1,3 | 4 774 797 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Technikum Ekonomiczne nr 8 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 3 233 385 | 170 | 107 008,29 | 3,3 | 3 126 207 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Dzielnicy Mokotów | 2022 | 2027 | 3 263 035 | 47 | 39 662,42 | 1,2 | 3 223 326 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Mokotów Urząd | 2023 | 2025 | 8 884 171 | 0 | 642 682,04 | 7,2 | 8 241 489 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Mokotów Urząd | 2023 | 2024 | 2 779 940 | 0 | 104 965,03 | 3,8 | 2 674 975 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Mokotów Urząd | 2023 | 2024 | 106 500 | 0 | 6 249,20 | 5,9 | 100 251 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Mokotów Urząd | 2023 | 2024 | 587 500 | 0 | 62 299,72 | 10,6 | 525 200 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Mokotów Urząd | 2023 | 2025 | 338 684 | 0 | 10 954,31 | 3,2 | 327 730 |
| Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych | Dzielnica Mokotów Urząd | 2009 | 2024 | 297 187 | 95 851 | 100 900,00 | 66,2 | 100 436 |
| Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Mokotów Urząd | 2009 | 2024 | 2 995 500 | 963 000 | 1 007 500,00 | 65,8 | 1 025 000 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Mokotów Urząd | 2023 | 2024 | 4 154 548 | 0 | 2 266 783,39 | 54,6 | 1 887 765 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Mokotów Urząd | 2023 | 2024 | 595 997 | 0 | 130 317,15 | 21,9 | 465 680 |
| Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną | Dzielnica Mokotów Urząd | 2014 | 2026 | 4 009 819 | 312 433 | 312 433,00 | 15,6 | 3 384 953 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnica Mokotów Urząd | 2023 | 2024 | 434 406 | 0 | 106 199,97 | 24,4 | 328 206 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Mokotów Urząd | 2011 | 2032 | 63 454 565 | 449 899 | 7 430 108,18 | 12,4 | 55 574 558 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna | Dzielnica Mokotów Urząd | 2023 | 2025 | 16 500 | 0 | 4 500,00 | 27,3 | 12 000 |

### 5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku** | **Wykonanie wydatków za 2023 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100) 2023 rok** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **213 826 571** | **82 732 815** | **29 910 863,32** | **52,7** | **101 182 893** |
| Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL , 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenia z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2015 | 2023 | 4 025 937 | 3 870 392 | 155 544,76 | 100,0 | 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 | 2024 | 619 424 | 611 169 | 123,00 | 98,7 | 8 132 |
| Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2024 | 21 832 688 | 21 232 688 |  | 97,3 | 600 000 |
| Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2024 | 3 391 080 | 2 358 045 | 735 743,11 | 91,2 | 297 292 |
| Przebudowa ul. Jadźwingów | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2025 | 9 878 035 | 356 085 | 4 032 589,13 | 44,4 | 5 489 361 |
| 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 | 2025 | 4 100 000 | 34 994 | 0,00 | 0,9 | 4 065 006 |
| 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 | 2024 | 1 230 | 0 |  | 0,0 | 1 230 |
| Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16 KDD, 17 KDD, 19 KDD, 26 KDD, 27 KDD, 28 KDD, 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2024 | 1 599 | 0 |  | 0,0 | 1 599 |
| Nabycia nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skocznią - część 1 - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2023 | 92 780 | 0 | 0,00 | 0,0 | 92 780 |
| Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2023 | 209 300 | 50 339 | 0,00 | 24,1 | 158 961 |
| Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2024 | 425 123 | 123 |  | 0,0 | 425 000 |
| Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2023 | 2 010 706 | 0 | 66 714,00 | 3,3 | 1 943 992 |
| Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2024 | 378 835 | 0 |  | 0,0 | 378 835 |
| Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2024 | 850 078 | 0 | 123,00 | 0,0 | 849 955 |
| Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2024 | 1 724 990 | 177 124 | 538 890,11 | 41,5 | 1 008 976 |
| Poprawa układu drogowego | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2024 | 7 393 912 | 2 189 742 | 3 829 978,68 | 81,4 | 1 374 191 |
| Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2023 | 247 | 185 | 61,50 | 99,8 | 1 |
| Nabycie nieruchomości pod budowę dróg 3 KDL, 25 KDD, 22 KDD, pod aleję pieszą 13 KP, pod plac miejski 5 KP-P oraz pod zieleń publiczną K 20 ZP w rejonie pod Skocznią - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2023 | 492 | 0 | 369,00 | 75,0 | 123 |
| Przebudowa ul. Spartańskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2025 | 7 700 000 | 79 000 | 166 665,00 | 3,2 | 7 454 335 |
| Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej oznaczonej symbolem 42 KD-D wraz z przebudową ul. Z. Modzelewskiego - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2023 | 2024 | 1 455 123 |  |  |  | 1 455 123 |
| Nabycie nieruchomości pod rozbudowę istniejącej drogi publicznej - ul. Kostrzyńskiej na odcinku od ul. Zawodzie do ul. Biechowskiej - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2023 | 2024 | 489 691 |  |  |  | 489 691 |
| Nabycie nieruchomości pod rozbudowę ul. Z. Modzelewskiego, w kierunku Ksawerów - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2023 | 2025 | 1 196 123 |  | 123,00 | 0,0 | 1 196 000 |
| Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej oznaczonej symbolem 30 KUD wraz z przebudową dwóch sąsiednich dróg publicznych - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2023 | 2024 | 782 011 |  |  |  | 782 011 |
| Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 19 KUD - rozliczenie z deweloperami | Dzielnica Mokotów Urząd | 2023 | 2024 | 116 763 |  | 114 278,00 | 97,9 | 2 485 |
| Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe | Dzielnica Mokotów Urząd | 2023 | 2024 | 575 000 |  | 44 187,75 | 7,7 | 530 812 |
| Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2019 | 2025 | 2 146 724 | 156 210 |  | 7,3 | 1 990 514 |
| Doposażenie lokalu w instalację gazową, c.o. i c.c.w. oraz montaż pieca dwufunkcyjnego przy ul. Goraszewskiej 21 m 2A | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2023 | 56 916 |  | 51 109,37 | 89,8 | 5 807 |
| Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Sułkowickiej 8 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2023 | 2025 | 600 000 |  |  |  | 600 000 |
| Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2025 | 8 064 082 | 0 |  | 0,0 | 8 064 082 |
| Wykonanie oświetlenia w ciągu pieszym na terenie parku ograniczonego ulicami: Tuchlińską, Śniardwy, Orzycką i Niegocińską | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2023 | 2024 | 930 000 |  | 41 954,07 | 4,5 | 888 046 |
| Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zawojskiej | Dzielnica Mokotów Urząd | 2023 | 2024 | 300 000 |  | 2 000,00 | 0,7 | 298 000 |
| Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2024 | 17 489 976 | 13 473 047 | 3 376 778,32 | 96,3 | 640 151 |
| Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a | Dzielnica Mokotów Urząd | 2016 | 2025 | 11 641 540 | 10 587 913 |  | 90,9 | 1 053 627 |
| Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2017 | 2025 | 12 425 454 | 6 281 961 | 1 278 750,00 | 60,8 | 4 864 743 |
| Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu | Dzielnica Mokotów Urząd | 2018 | 2024 | 11 862 228 | 10 116 304 | 1 500 737,88 | 97,9 | 245 186 |
| 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 | 2025 | 16 088 145 | 7 140 315 | 3 315 188,94 | 65,0 | 5 632 641 |
| Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2021 | 2024 | 2 731 320 | 1 000 000 | 1 701 970,11 | 98,9 | 29 350 |
| Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2025 | 2 036 676 | 33 140 | 175 000,00 | 10,2 | 1 828 536 |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2024 | 406 084 | 35 424 | 105 780,00 | 34,8 | 264 880 |
| Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2024 | 4 100 000 | 52 877 | 2 693 023,00 | 67,0 | 1 354 100 |
| Zagospodarowanie terenu wokół budynku XXXIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zakrzewskiej 24 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 1 043 754 | 458 692 | 585 062,00 | 100,0 | 0 |
| Budowa szkoły podstawowej na terenie Siekierek - prace przygotowawcze | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2025 | 15 554 803 |  |  |  | 15 554 803 |
| Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 205 przy ul. Spartańskiej 4 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 1 934 288 | 1 000 000 | 934 287,37 | 100,0 | 1 |
| Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2025 | 6 950 000 | 761 312 | 2 188 687,99 | 42,4 | 4 000 000 |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Bruna 11 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2023 | 2025 | 4 100 000 |  | 63 345,00 | 1,5 | 4 036 655 |
| Adaptacja lokali mieszkalnych na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 115 przy ul. Okrężnej 80 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2023 | 2024 | 350 000 |  | 100 000,00 | 28,6 | 250 000 |
| Modernizacja boisk w XLIII Liceum Ogólnokształcącym przy al. Niepodległości 27 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2024 | 2025 | 2 321 371 |  |  |  | 2 321 371 |
| Modernizacja placu zabaw i ogrodzenia w Przedszkolu nr 284 przy ul. Jałtańskiej 8 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2024 | 2025 | 1 500 000 |  |  |  | 1 500 000 |
| Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Przedszkola nr 325 przy ul. Kaspijskiej 5 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2024 | 2025 | 2 094 757 |  |  |  | 2 094 757 |
| Zagospodarowanie terenu wokół budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2023 | 2024 | 89 101 |  | 12 300,00 | 13,8 | 76 801 |
| Modernizacja i przebudowa mokotowskich miejsc pamięci | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2024 | 469 000 | 295 323 | 1 353,00 | 63,3 | 172 324 |
| Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów | Dzielnica Mokotów Urząd | 2023 | 2024 | 620 000 |  | 118 016,04 | 19,0 | 501 984 |
| Skatepark na terenie dawnego Dworca Południowego | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2024 | 254 000 |  | 4 875,00 | 1,9 | 249 125 |
| Modernizacja terenu zespołu boisk "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Kazimierzowskiej 58 | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2022 | 2023 | 113 123 | 52 770 | 60 352,10 | 100,0 | 1 |
| Modernizacja Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2A - etap II | Dzielnica Mokotów Jednostki | 2023 | 2024 | 374 622 |  | 142 771,47 | 38,1 | 231 851 |
| Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2023 | 1 502 000 | 99 353 | 1 402 639,62 | 100,0 | 7 |
| Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27 | Dzielnica Mokotów Urząd | 2022 | 2025 | 14 425 440 | 228 288 | 369 492,00 | 4,1 | 13 827 660 |

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872. [↑](#footnote-ref-1)