***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2021 r.***

***DZIELNICA BIAŁOŁĘKA***

***WARSZAWA, SERPIEŃ 2021 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc79649826)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc79649827)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc79649828)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc79649829)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc79649830)

[B. WYDATKI 13](#_Toc79649831)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 35](#_Toc79649832)

[D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 39](#_Toc79649833)

[D.1. Oświata i wychowanie 39](#_Toc79649834)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 40](#_Toc79649835)

[D.1.2. Przedszkola 41](#_Toc79649836)

[D.1.3. Licea ogólnokształcące 42](#_Toc79649837)

[D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne 43](#_Toc79649838)

[D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 44](#_Toc79649839)

[E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 45](#_Toc79649840)

[E.1. Białołęcki Ośrodek Kultury 45](#_Toc79649841)

[E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka 46](#_Toc79649842)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 47](#_Toc79649843)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 49](#_Toc79649844)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 51](#_Toc79649845)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 55](#_Toc79649846)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 59](#_Toc79649847)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 61](#_Toc79649848)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 65](#_Toc79649849)

[4.2.1. Transport i komunikacja 65](#_Toc79649850)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 67](#_Toc79649851)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 70](#_Toc79649852)

[4.2.4. Edukacja 75](#_Toc79649853)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 83](#_Toc79649854)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 88](#_Toc79649855)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 90](#_Toc79649856)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 92](#_Toc79649857)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 93](#_Toc79649858)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 97](#_Toc79649859)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 99](#_Toc79649860)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 109](#_Toc79649861)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

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

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

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

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

**GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BIAŁOŁĘKA W LATACH 2020-2021 [zł]**



# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/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** | **35 462 788** | **24 240 329,14** | **68,4** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **30 104 365** | **23 271 876,60** | **77,3** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **30 104 365** | **23 271 876,60** | **77,3** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***2 130 000*** | ***1 451 275,75*** | ***68,1*** |
| Opłaty adiacenckie | 100 000 | 149 884,82 | 149,9 |
| Renta planistyczna | 30 000 | 47,62 | 0,2 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 2 000 000 | 1 301 343,31 | 65,1 |
| ***Dochody z mienia*** | ***23 304 865*** | ***19 063 280,18*** | ***81,8*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 15 000 | 383 905,74 | 2 559,4 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 002 865 | 8 282 482,47 | 165,6 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 18 287 000 | 10 396 891,97 | 56,9 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***4 669 500*** | ***2 757 320,67*** | ***59,0*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków |  | 18 730,77 | - |
| Pozostałe odsetki | 51 000 | 64 823,11 | 127,1 |
| Wpływy z różnych dochodów | 140 500 | 323 481,43 | 230,2 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | 71 002,61 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT |  | 185 769,08 | - |
| Mandaty i kary pieniężne |  | 61 951,78 | - |
| Wpływy z różnych opłat | 158 000 | 118 249,80 | 74,8 |
| Wpływy z usług | 4 320 000 | 1 913 312,09 | 44,3 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **5 358 423** | **968 452,54** | **18,1** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **1 207 550** | **968 452,54** | **80,2** |
| ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** |  | ***41 050,00*** | ***-*** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***688 130*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego | 688 130 | 0,00 | 0,0 |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***519 420*** | ***927 402,54*** | ***178,5*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 509 420 | 396 284,69 | 77,8 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 10 000 | 570 542,55 | 5 705,4 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowaniawieczystego w prawo własności |  | -39 424,70 | - |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **4 150 873** | **0,00** | **0,0** |
| ***Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł*** | ***4 150 873*** | ***0,00*** | ***0,0*** |

Zestawienie nr II/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** | **35 462 788** | **24 240 329,14** | **68,4** |
| 020 | Leśnictwo |  | 180,94 | - |
| 600 | Transport i łączność | 4 150 873 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 26 315 915 | 21 200 414,80 | 80,6 |
| 750 | Administracja publiczna |  | 194 433,70 | - |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 130 000 | 1 530 760,24 | 71,9 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 71 002,61 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie |  | 171 574,88 | - |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 1 297,97 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 30 000 | 47 458,12 | 158,2 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  | 1 932,24 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza |  | 211 776,74 | - |
| 855 | Rodzina |  | 50,00 | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 10 835,50 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 836 000 | 798 611,40 | 28,2 |

Zestawienie nr II/2

#### B. WYDATKI

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 5/4)** | **Plan w tym Urząd** | **Wykonanie w tym Urząd** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **748 307 068** | **367 793 805,09** | **49,2** | **456 974 939** | **208 670 542,91** | **45,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 697 539 845 | 364 189 350,44 | 52,2 | 408 873 820 | 205 153 394,05 | 50,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 348 091 236 | 180 023 550,20 | 51,7 | 66 542 895 | 23 549 084,12 | 35,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 275 207 203 | 152 718 006,45 | 55,5 | 37 663 119 | 18 138 775,30 | 48,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 72 884 033 | 27 305 543,75 | 37,5 | 28 879 776 | 5 410 308,82 | 18,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 102 188 404 | 60 060 681,44 | 58,8 | 102 188 404 | 60 060 681,44 | 58,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 242 585 414 | 123 319 873,80 | 50,8 | 238 110 432 | 121 301 510,63 | 50,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 4 674 791 | 785 245,00 | 16,8 | 2 032 089 | 242 117,86 | 11,9 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 50 767 223 | 3 604 454,65 | 7,1 | 48 101 119 | 3 517 148,86 | 7,3 |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **799** | **798,33** | **99,9** | **799** | **798,33** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 799 | 798,33 | 99,9 | 799 | 798,33 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 799 | 798,33 | 99,9 | 799 | 798,33 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 799 | 798,33 | 99,9 | 799 | 798,33 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **01095** | **Pozostała działalność** | **799** | **798,33** | **99,9** | **799** | **798,33** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 799 | 798,33 | 99,9 | 799 | 798,33 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 799 | 798,33 | 99,9 | 799 | 798,33 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 799 | 798,33 | 99,9 | 799 | 798,33 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **185 000** | **33 569,25** | **18,1** | **185 000** | **33 569,25** | **18,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 185 000 | 33 569,25 | 18,1 | 185 000 | 33 569,25 | 18,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 185 000 | 33 569,25 | 18,1 | 185 000 | 33 569,25 | 18,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 185 000 | 33 569,25 | 18,1 | 185 000 | 33 569,25 | 18,1 |
|  |  | 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** | **185 000** | **33 569,25** | **18,1** | **185 000** | **33 569,25** | **18,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 185 000 | 33 569,25 | 18,1 | 185 000 | 33 569,25 | 18,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 185 000 | 33 569,25 | 18,1 | 185 000 | 33 569,25 | 18,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 185 000 | 33 569,25 | 18,1 | 185 000 | 33 569,25 | 18,1 |
|  |  | 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** | **30 829 570** | **3 581 301,65** | **11,6** | **30 829 570** | **3 581 301,65** | **11,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 482 649 | 1 833 693,93 | 16,0 | 11 482 649 | 1 833 693,93 | 16,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 482 649 | 1 833 693,93 | 16,0 | 11 482 649 | 1 833 693,93 | 16,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 472 649 | 1 833 693,93 | 16,0 | 11 472 649 | 1 833 693,93 | 16,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 19 346 921 | 1 747 607,72 | 9,0 | 19 346 921 | 1 747 607,72 | 9,0 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **30 354 570** | **3 561 314,15** | **11,7** | **30 354 570** | **3 561 314,15** | **11,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 027 649 | 1 813 706,43 | 16,4 | 11 027 649 | 1 813 706,43 | 16,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 027 649 | 1 813 706,43 | 16,4 | 11 027 649 | 1 813 706,43 | 16,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 017 649 | 1 813 706,43 | 16,5 | 11 017 649 | 1 813 706,43 | 16,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 19 326 921 | 1 747 607,72 | 9,0 | 19 326 921 | 1 747 607,72 | 9,0 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **335 000** | **0,00** | **0,0** | **335 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 335 000 | 0,00 | 0,0 | 335 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 335 000 | 0,00 | 0,0 | 335 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 335 000 | 0,00 | 0,0 | 335 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **140 000** | **19 987,50** | **14,3** | **140 000** | **19 987,50** | **14,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 120 000 | 19 987,50 | 16,7 | 120 000 | 19 987,50 | 16,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 120 000 | 19 987,50 | 16,7 | 120 000 | 19 987,50 | 16,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 120 000 | 19 987,50 | 16,7 | 120 000 | 19 987,50 | 16,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 20 000 | 0,00 | 0,0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **11 111 299** | **3 100 073,99** | **27,9** | **3 233 000** | **266 735,61** | **8,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 763 856 | 3 082 044,13 | 31,6 | 2 833 000 | 266 735,61 | 9,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 761 856 | 3 081 717,54 | 31,6 | 2 833 000 | 266 735,61 | 9,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 262 000 | 926 187,45 | 40,9 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 499 856 | 2 155 530,09 | 28,7 | 2 828 000 | 266 735,61 | 9,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 326,59 | 16,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 347 443 | 18 029,86 | 1,3 | 400 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **2 840 025** | **1 118 055,54** | **39,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 840 025 | 1 118 055,54 | 39,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 838 025 | 1 117 728,95 | 39,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 257 000 | 926 187,45 | 41,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 581 025 | 191 541,50 | 33,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 326,59 | 16,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **8 271 274** | **1 982 018,45** | **24,0** | **3 233 000** | **266 735,61** | **8,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 923 831 | 1 963 988,59 | 28,4 | 2 833 000 | 266 735,61 | 9,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 923 831 | 1 963 988,59 | 28,4 | 2 833 000 | 266 735,61 | 9,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 918 831 | 1 963 988,59 | 28,4 | 2 828 000 | 266 735,61 | 9,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 347 443 | 18 029,86 | 1,3 | 400 000 | 0,00 | 0,0 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **51 000** | **0,00** | **0,0** | **21 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 51 000 | 0,00 | 0,0 | 21 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 51 000 | 0,00 | 0,0 | 21 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 51 000 | 0,00 | 0,0 | 21 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **51 000** | **0,00** | **0,0** | **21 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 51 000 | 0,00 | 0,0 | 21 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 51 000 | 0,00 | 0,0 | 21 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 51 000 | 0,00 | 0,0 | 21 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **46 884 477** | **21 746 537,50** | **46,4** | **39 832 796** | **18 267 358,41** | **45,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 46 345 866 | 21 333 176,39 | 46,0 | 39 294 185 | 17 853 997,30 | 45,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 45 423 498 | 20 962 561,33 | 46,1 | 38 375 717 | 17 484 889,28 | 45,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 592 778 | 18 803 421,60 | 48,7 | 33 057 795 | 16 030 958,46 | 48,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 830 720 | 2 159 139,73 | 31,6 | 5 317 922 | 1 453 930,82 | 27,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 866 400 | 368 003,06 | 42,5 | 862 500 | 366 496,02 | 42,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 55 968 | 2 612,00 | 4,7 | 55 968 | 2 612,00 | 4,7 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 538 611 | 413 361,11 | 76,7 | 538 611 | 413 361,11 | 76,7 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **761 100** | **357 511,28** | **47,0** | **761 100** | **357 511,28** | **47,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 761 100 | 357 511,28 | 47,0 | 761 100 | 357 511,28 | 47,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 51 100 | 4 655,90 | 9,1 | 51 100 | 4 655,90 | 9,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 100 | 2 794,00 | 27,7 | 10 100 | 2 794,00 | 27,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 41 000 | 1 861,90 | 4,5 | 41 000 | 1 861,90 | 4,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 710 000 | 352 855,38 | 49,7 | 710 000 | 352 855,38 | 49,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **38 796 840** | **17 973 328,41** | **46,3** | **38 597 696** | **17 872 380,93** | **46,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 38 258 229 | 17 559 967,30 | 45,9 | 38 059 085 | 17 459 019,82 | 45,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 38 049 761 | 17 543 714,66 | 46,1 | 37 850 617 | 17 442 767,18 | 46,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 096 595 | 16 054 232,48 | 48,5 | 33 040 195 | 16 028 164,46 | 48,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 953 166 | 1 489 482,18 | 30,1 | 4 810 422 | 1 414 602,72 | 29,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 152 500 | 13 640,64 | 8,9 | 152 500 | 13 640,64 | 8,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 55 968 | 2 612,00 | 4,7 | 55 968 | 2 612,00 | 4,7 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 538 611 | 413 361,11 | 76,7 | 538 611 | 413 361,11 | 76,7 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **474 000** | **37 466,20** | **7,9** | **474 000** | **37 466,20** | **7,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 474 000 | 37 466,20 | 7,9 | 474 000 | 37 466,20 | 7,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 474 000 | 37 466,20 | 7,9 | 474 000 | 37 466,20 | 7,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 500 | 0,00 | 0,0 | 7 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 466 500 | 37 466,20 | 8,0 | 466 500 | 37 466,20 | 8,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **6 852 537** | **3 378 231,61** | **49,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 852 537 | 3 378 231,61 | 49,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 848 637 | 3 376 724,57 | 49,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 478 583 | 2 746 395,12 | 50,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 370 054 | 630 329,45 | 46,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 900 | 1 507,04 | 38,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** | **0,00** | **0,0** | **7 585** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** | **0,00** | **0,0** | **7 585** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 0,00 | 0,0 | 7 585 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **337 327 911** | **183 288 092,28** | **54,3** | **111 309 840** | **55 433 330,82** | **49,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 320 689 495 | 182 370 975,77 | 56,9 | 94 692 424 | 54 516 214,31 | 57,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 226 056 177 | 127 970 017,01 | 56,6 | 2 310 099 | 535 964,17 | 23,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 193 589 619 | 111 862 825,99 | 57,8 | 191 910 | 8 315,00 | 4,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 32 466 558 | 16 107 191,02 | 49,6 | 2 118 189 | 527 649,17 | 24,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 90 406 204 | 53 740 744,28 | 59,4 | 90 406 204 | 53 740 744,28 | 59,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 562 257 | 184 404,85 | 32,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 3 664 857 | 475 809,63 | 13,0 | 1 976 121 | 239 505,86 | 12,1 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 16 638 416 | 917 116,51 | 5,5 | 16 617 416 | 917 116,51 | 5,5 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **159 364 595** | **83 285 046,79** | **52,3** | **20 531 819** | **3 389 421,53** | **16,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 143 724 807 | 82 367 930,28 | 57,3 | 4 913 031 | 2 472 305,02 | 50,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 138 401 432 | 79 751 562,66 | 57,6 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 122 305 987 | 71 723 761,01 | 58,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 095 445 | 8 027 801,65 | 49,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 913 031 | 2 472 305,02 | 50,3 | 4 913 031 | 2 472 305,02 | 50,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 410 344 | 144 062,60 | 35,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 15 639 788 | 917 116,51 | 5,9 | 15 618 788 | 917 116,51 | 5,9 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **9 715 711** | **5 745 401,63** | **59,1** | **157 920** | **94 861,22** | **60,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 715 711 | 5 745 401,63 | 59,1 | 157 920 | 94 861,22 | 60,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 531 911 | 5 642 077,34 | 59,2 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 218 155 | 4 700 595,01 | 57,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 313 756 | 941 482,33 | 71,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 157 920 | 94 861,22 | 60,1 | 157 920 | 94 861,22 | 60,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 880 | 8 463,07 | 32,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **116 305 877** | **67 742 706,33** | **58,2** | **75 732 392** | **45 023 505,08** | **59,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 115 307 249 | 67 742 706,33 | 58,7 | 74 733 764 | 45 023 505,08 | 60,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 40 471 256 | 22 694 514,99 | 56,1 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 614 513 | 18 151 049,36 | 57,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 856 743 | 4 543 465,63 | 51,3 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 74 733 764 | 45 023 505,08 | 60,2 | 74 733 764 | 45 023 505,08 | 60,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 102 229 | 24 686,26 | 24,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 998 628 | 0,00 | 0,0 | 998 628 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **632 866** | **307 318,44** | **48,6** | **632 866** | **307 318,44** | **48,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 632 866 | 307 318,44 | 48,6 | 632 866 | 307 318,44 | 48,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 632 866 | 307 318,44 | 48,6 | 632 866 | 307 318,44 | 48,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **1 679 000** | **527 649,17** | **31,4** | **1 679 000** | **527 649,17** | **31,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 679 000 | 527 649,17 | 31,4 | 1 679 000 | 527 649,17 | 31,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 679 000 | 527 649,17 | 31,4 | 1 679 000 | 527 649,17 | 31,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 679 000 | 527 649,17 | 31,4 | 1 679 000 | 527 649,17 | 31,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80116** | **Szkoły policealne** | **89 356** | **0,00** | **0,0** | **89 356** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 89 356 | 0,00 | 0,0 | 89 356 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 89 356 | 0,00 | 0,0 | 89 356 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **8 604 628** | **4 781 893,96** | **55,6** | **81 653** | **34 637,95** | **42,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 604 628 | 4 781 893,96 | 55,6 | 81 653 | 34 637,95 | 42,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 501 508 | 4 740 700,01 | 55,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 279 335 | 4 136 213,77 | 56,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 222 173 | 604 486,24 | 49,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 81 653 | 34 637,95 | 42,4 | 81 653 | 34 637,95 | 42,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 467 | 6 556,00 | 30,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **635 251** | **92 476,96** | **14,6** | **280 985** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 635 251 | 92 476,96 | 14,6 | 280 985 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 635 251 | 92 476,96 | 14,6 | 280 985 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 861 | 29 909,07 | 77,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 596 390 | 62 567,89 | 10,5 | 280 985 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **1 480 820** | **844 860,77** | **57,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 480 820 | 844 860,77 | 57,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 478 483 | 844 223,85 | 57,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 229 905 | 705 186,57 | 57,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 248 578 | 139 037,28 | 55,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 337 | 636,92 | 27,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **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** | **12 865 448** | **7 449 916,98** | **57,9** | **8 328 744** | **4 914 461,63** | **59,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 865 448 | 7 449 916,98 | 57,9 | 8 328 744 | 4 914 461,63 | 59,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 536 704 | 2 535 455,35 | 55,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 295 293 | 2 380 975,14 | 55,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 241 411 | 154 480,21 | 64,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 328 744 | 4 914 461,63 | 59,0 | 8 328 744 | 4 914 461,63 | 59,0 |
|  |  | 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** | **20 711 726** | **11 510 897,00** | **55,6** | **1 468 870** | **893 654,94** | **60,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 711 726 | 11 510 897,00 | 55,6 | 1 468 870 | 893 654,94 | 60,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 19 242 856 | 10 617 242,06 | 55,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 397 282 | 10 023 648,18 | 54,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 845 574 | 593 593,88 | 70,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 468 870 | 893 654,94 | 60,8 | 1 468 870 | 893 654,94 | 60,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **5 242 633** | **999 924,25** | **19,1** | **2 326 235** | **247 820,86** | **10,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 242 633 | 999 924,25 | 19,1 | 2 326 235 | 247 820,86 | 10,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 577 776 | 524 114,62 | 33,2 | 350 114 | 8 315,00 | 2,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 210 288 | 11 487,88 | 5,5 | 191 910 | 8 315,00 | 4,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 367 488 | 512 626,74 | 37,5 | 158 204 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 3 664 857 | 475 809,63 | 13,0 | 1 976 121 | 239 505,86 | 12,1 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 307 547** | **879 244,00** | **67,2** | **1 293 631** | **872 945,00** | **67,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 307 547 | 879 244,00 | 67,2 | 1 293 631 | 872 945,00 | 67,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 322 547 | 31 034,00 | 9,6 | 308 631 | 24 735,00 | 8,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 115 724 | 30 492,00 | 26,3 | 102 500 | 24 735,00 | 24,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 206 823 | 542,00 | 0,3 | 206 131 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 985 000 | 848 210,00 | 86,1 | 985 000 | 848 210,00 | 86,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 293 631** | **872 945,00** | **67,5** | **1 293 631** | **872 945,00** | **67,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 293 631 | 872 945,00 | 67,5 | 1 293 631 | 872 945,00 | 67,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 308 631 | 24 735,00 | 8,0 | 308 631 | 24 735,00 | 8,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 102 500 | 24 735,00 | 24,1 | 102 500 | 24 735,00 | 24,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 206 131 | 0,00 | 0,0 | 206 131 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 985 000 | 848 210,00 | 86,1 | 985 000 | 848 210,00 | 86,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **13 916** | **6 299,00** | **45,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 916 | 6 299,00 | 45,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 916 | 6 299,00 | 45,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 224 | 5 757,00 | 43,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 692 | 542,00 | 78,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **11 478 783** | **4 823 197,98** | **42,0** | **2 499 839** | **248 184,23** | **9,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 484 994 | 4 823 197,98 | 50,9 | 506 050 | 248 184,23 | 49,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 077 211 | 3 196 293,87 | 52,6 | 10 577 | 133,33 | 1,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 270 753 | 2 818 977,63 | 53,5 | 577 | 133,33 | 23,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 806 458 | 377 316,24 | 46,8 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 407 783 | 1 626 904,11 | 47,7 | 495 473 | 248 050,90 | 50,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 993 789 | 0,00 | 0,0 | 1 993 789 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 993 789** | **0,00** | **0,0** | **1 993 789** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 993 789 | 0,00 | 0,0 | 1 993 789 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **10 000** | **0,00** | **0,0** | **10 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **90 223** | **38 162,91** | **42,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 90 223 | 38 162,91 | 42,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 90 223 | 38 162,91 | 42,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 90 223 | 38 162,91 | 42,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **1 660 056** | **771 000,32** | **46,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 660 056 | 771 000,32 | 46,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 55 500 | 15 739,78 | 28,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 55 500 | 15 739,78 | 28,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 604 556 | 755 260,54 | 47,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **496 050** | **248 184,23** | **50,0** | **496 050** | **248 184,23** | **50,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 496 050 | 248 184,23 | 50,0 | 496 050 | 248 184,23 | 50,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 577 | 133,33 | 23,1 | 577 | 133,33 | 23,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 577 | 133,33 | 23,1 | 577 | 133,33 | 23,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 495 473 | 248 050,90 | 50,1 | 495 473 | 248 050,90 | 50,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **1 041 422** | **539 742,67** | **51,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 041 422 | 539 742,67 | 51,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 041 422 | 539 742,67 | 51,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **5 784 611** | **3 118 877,96** | **53,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 784 611 | 3 118 877,96 | 53,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 770 211 | 3 116 027,96 | 54,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 170 155 | 2 806 560,15 | 54,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 600 056 | 309 467,81 | 51,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 400 | 2 850,00 | 19,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **244 432** | **75 000,00** | **30,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 244 432 | 75 000,00 | 30,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 244 432 | 75 000,00 | 30,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **7 500** | **6 000,00** | **80,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 500 | 6 000,00 | 80,0 |  |  |  |
|  |  | 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 | 7 500 | 6 000,00 | 80,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **150 700** | **26 229,89** | **17,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 150 700 | 26 229,89 | 17,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 150 700 | 26 229,89 | 17,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 100 021 | 12 284,15 | 12,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 679 | 13 945,74 | 27,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 056 725** | **379 107,68** | **35,9** | **37 064** | **36 008,38** | **97,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 023 449 | 345 831,75 | 33,8 | 37 064 | 36 008,38 | 97,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 41 483 | 11 008,38 | 26,5 | 9 064 | 8 008,38 | 88,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 984 | 6 716,77 | 96,2 | 6 984 | 6 716,77 | 96,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 34 499 | 4 291,61 | 12,4 | 2 080 | 1 291,61 | 62,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 28 000 | 28 000,00 | 100,0 | 28 000 | 28 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 953 966 | 306 823,37 | 32,2 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 33 276 | 33 275,93 | 100,0 |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **1 056 725** | **379 107,68** | **35,9** | **37 064** | **36 008,38** | **97,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 023 449 | 345 831,75 | 33,8 | 37 064 | 36 008,38 | 97,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 41 483 | 11 008,38 | 26,5 | 9 064 | 8 008,38 | 88,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 984 | 6 716,77 | 96,2 | 6 984 | 6 716,77 | 96,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 34 499 | 4 291,61 | 12,4 | 2 080 | 1 291,61 | 62,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 28 000 | 28 000,00 | 100,0 | 28 000 | 28 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 953 966 | 306 823,37 | 32,2 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 33 276 | 33 275,93 | 100,0 |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **31 297 191** | **16 705 575,35** | **53,4** | **921 548** | **423 890,72** | **46,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 31 261 191 | 16 669 575,35 | 53,3 | 921 548 | 423 890,72 | 46,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 29 698 857 | 15 894 946,81 | 53,5 | 321 548 | 89 540,56 | 27,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 527 995 | 13 610 457,10 | 53,3 | 276 960 | 89 540,56 | 32,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 170 862 | 2 284 489,71 | 54,8 | 44 588 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 600 000 | 334 350,16 | 55,7 | 600 000 | 334 350,16 | 55,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 962 334 | 440 278,38 | 45,8 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 36 000 | 36 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **21 215 090** | **11 729 469,75** | **55,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 21 215 090 | 11 729 469,75 | 55,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 21 155 359 | 11 704 850,18 | 55,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 152 374 | 9 968 796,09 | 54,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 002 985 | 1 736 054,09 | 57,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59 731 | 24 619,57 | 41,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **604 423** | **346 385,31** | **57,3** | **560 000** | **324 750,16** | **58,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 604 423 | 346 385,31 | 57,3 | 560 000 | 324 750,16 | 58,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 44 423 | 21 635,15 | 48,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 423 | 21 635,15 | 48,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 560 000 | 324 750,16 | 58,0 | 560 000 | 324 750,16 | 58,0 |
|  |  | 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** | **6 621 694** | **3 739 211,33** | **56,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 585 694 | 3 703 211,33 | 56,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 568 086 | 3 695 818,75 | 56,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 927 544 | 3 337 963,75 | 56,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 640 542 | 357 855,00 | 55,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 608 | 7 392,58 | 42,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 36 000 | 36 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **1 828 233** | **463 738,25** | **25,4** | **294 947** | **99 140,56** | **33,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 828 233 | 463 738,25 | 25,4 | 294 947 | 99 140,56 | 33,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 788 233 | 454 138,25 | 25,4 | 254 947 | 89 540,56 | 35,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 376 518 | 282 062,11 | 20,5 | 254 947 | 89 540,56 | 35,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 411 715 | 172 076,14 | 41,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 40 000 | 9 600,00 | 24,0 | 40 000 | 9 600,00 | 24,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **729 190** | **267 499,63** | **36,7** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 729 190 | 267 499,63 | 36,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 729 190 | 267 499,63 | 36,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **155 805** | **140 766,60** | **90,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 155 805 | 140 766,60 | 90,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 155 805 | 140 766,60 | 90,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **94 479** | **3 597,00** | **3,8** | **44 588** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 94 479 | 3 597,00 | 3,8 | 44 588 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 94 479 | 3 597,00 | 3,8 | 44 588 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 94 479 | 3 597,00 | 3,8 | 44 588 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85495** | **Pozostała działalność** | **48 277** | **14 907,48** | **30,9** | **22 013** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 48 277 | 14 907,48 | 30,9 | 22 013 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 48 277 | 14 907,48 | 30,9 | 22 013 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 136 | 0,00 | 0,0 | 22 013 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 141 | 14 907,48 | 70,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **245 289 696** | **122 956 905,72** | **50,1** | **244 892 167** | **122 742 591,23** | **50,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 241 139 696 | 122 956 905,72 | 51,0 | 240 742 167 | 122 742 591,23 | 51,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 385 237 | 2 269 942,01 | 51,8 | 3 989 708 | 2 055 627,52 | 51,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 147 621 | 2 166 843,57 | 52,2 | 3 769 893 | 1 962 560,34 | 52,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 237 616 | 103 098,44 | 43,4 | 219 815 | 93 067,18 | 42,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 236 754 459 | 120 686 963,71 | 51,0 | 236 752 459 | 120 686 963,71 | 51,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 150 000 | 0,00 | 0,0 | 4 150 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **216 568 719** | **112 187 890,18** | **51,8** | **216 568 719** | **112 187 890,18** | **51,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 216 568 719 | 112 187 890,18 | 51,8 | 216 568 719 | 112 187 890,18 | 51,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 778 277 | 850 250,09 | 47,8 | 1 778 277 | 850 250,09 | 47,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 663 277 | 848 358,94 | 51,0 | 1 663 277 | 848 358,94 | 51,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 115 000 | 1 891,15 | 1,6 | 115 000 | 1 891,15 | 1,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 214 790 442 | 111 337 640,09 | 51,8 | 214 790 442 | 111 337 640,09 | 51,8 |
|  |  | 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** | **17 670 354** | **10 436 204,02** | **59,1** | **17 670 354** | **10 436 204,02** | **59,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 670 354 | 10 436 204,02 | 59,1 | 17 670 354 | 10 436 204,02 | 59,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 911 737 | 1 111 780,40 | 58,2 | 1 911 737 | 1 111 780,40 | 58,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 911 737 | 1 111 780,40 | 58,2 | 1 911 737 | 1 111 780,40 | 58,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 758 617 | 9 324 423,62 | 59,2 | 15 758 617 | 9 324 423,62 | 59,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **1 371** | **1 371,00** | **100,0** | **1 371** | **1 371,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 371 | 1 371,00 | 100,0 | 1 371 | 1 371,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 371 | 1 371,00 | 100,0 | 1 371 | 1 371,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 371 | 1 371,00 | 100,0 | 1 371 | 1 371,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **6 807 709** | **240 264,49** | **3,5** | **6 410 180** | **25 950,00** | **0,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 807 709 | 240 264,49 | 3,5 | 6 410 180 | 25 950,00 | 0,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 602 309 | 215 364,49 | 35,8 | 206 780 | 1 050,00 | 0,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 571 236 | 205 333,23 | 35,9 | 193 508 | 1 050,00 | 0,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 31 073 | 10 031,26 | 32,3 | 13 272 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 205 400 | 24 900,00 | 0,4 | 6 203 400 | 24 900,00 | 0,4 |
|  |  | 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** | **91 543** | **91 176,03** | **99,6** | **91 543** | **91 176,03** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 91 543 | 91 176,03 | 99,6 | 91 543 | 91 176,03 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 91 543 | 91 176,03 | 99,6 | 91 543 | 91 176,03 | 99,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 91 543 | 91 176,03 | 99,6 | 91 543 | 91 176,03 | 99,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **4 150 000** | **0,00** | **0,0** | **4 150 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 150 000 | 0,00 | 0,0 | 4 150 000 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6 907 931** | **1 091 023,83** | **15,8** | **6 887 931** | **1 083 403,89** | **15,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 993 718 | 1 087 465,71 | 21,8 | 4 973 718 | 1 079 845,77 | 21,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 993 718 | 1 087 465,71 | 21,8 | 4 973 718 | 1 079 845,77 | 21,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 000 | 14 650,00 | 18,3 | 80 000 | 14 650,00 | 18,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 913 718 | 1 072 815,71 | 21,8 | 4 893 718 | 1 065 195,77 | 21,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 914 213 | 3 558,12 | 0,2 | 1 914 213 | 3 558,12 | 0,2 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **925 660** | **391 157,90** | **42,3** | **925 660** | **391 157,90** | **42,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 925 660 | 391 157,90 | 42,3 | 925 660 | 391 157,90 | 42,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 925 660 | 391 157,90 | 42,3 | 925 660 | 391 157,90 | 42,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 925 660 | 391 157,90 | 42,3 | 925 660 | 391 157,90 | 42,3 |
|  |  | 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** | **843 000** | **205 851,42** | **24,4** | **843 000** | **205 851,42** | **24,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 843 000 | 205 851,42 | 24,4 | 843 000 | 205 851,42 | 24,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 843 000 | 205 851,42 | 24,4 | 843 000 | 205 851,42 | 24,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 843 000 | 205 851,42 | 24,4 | 843 000 | 205 851,42 | 24,4 |
|  |  | 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** | **705 000** | **170 091,80** | **24,1** | **705 000** | **170 091,80** | **24,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 705 000 | 170 091,80 | 24,1 | 705 000 | 170 091,80 | 24,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 705 000 | 170 091,80 | 24,1 | 705 000 | 170 091,80 | 24,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 705 000 | 170 091,80 | 24,1 | 705 000 | 170 091,80 | 24,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **83 000** | **14 650,00** | **17,7** | **83 000** | **14 650,00** | **17,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 83 000 | 14 650,00 | 17,7 | 83 000 | 14 650,00 | 17,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 83 000 | 14 650,00 | 17,7 | 83 000 | 14 650,00 | 17,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 000 | 14 650,00 | 18,3 | 80 000 | 14 650,00 | 18,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 000 | 0,00 | 0,0 | 3 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90006** | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **45 000** | **0,00** | **0,0** | **45 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 45 000 | 0,00 | 0,0 | 45 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 45 000 | 0,00 | 0,0 | 45 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 45 000 | 0,00 | 0,0 | 45 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **15 000** | **0,00** | **0,0** | **15 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 000 | 0,00 | 0,0 | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 000 | 0,00 | 0,0 | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 000 | 0,00 | 0,0 | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **1 029 500** | **0,00** | **0,0** | **1 029 500** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 402 500 | 0,00 | 0,0 | 402 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 402 500 | 0,00 | 0,0 | 402 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 402 500 | 0,00 | 0,0 | 402 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 627 000 | 0,00 | 0,0 | 627 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **905 000** | **64 065,60** | **7,1** | **905 000** | **64 065,60** | **7,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 905 000 | 64 065,60 | 7,1 | 905 000 | 64 065,60 | 7,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 905 000 | 64 065,60 | 7,1 | 905 000 | 64 065,60 | 7,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 905 000 | 64 065,60 | 7,1 | 905 000 | 64 065,60 | 7,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **2 356 771** | **245 207,11** | **10,4** | **2 336 771** | **237 587,17** | **10,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 069 558 | 241 648,99 | 22,6 | 1 049 558 | 234 029,05 | 22,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 069 558 | 241 648,99 | 22,6 | 1 049 558 | 234 029,05 | 22,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 069 558 | 241 648,99 | 22,6 | 1 049 558 | 234 029,05 | 22,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 287 213 | 3 558,12 | 0,3 | 1 287 213 | 3 558,12 | 0,3 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **10 544 335** | **5 071 150,00** | **48,1** | **10 544 335** | **5 071 150,00** | **48,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 894 200 | 4 645 000,00 | 46,9 | 9 894 200 | 4 645 000,00 | 46,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 315 000 | 0,00 | 0,0 | 315 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 315 000 | 0,00 | 0,0 | 315 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 9 579 200 | 4 645 000,00 | 48,5 | 9 579 200 | 4 645 000,00 | 48,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 650 135 | 426 150,00 | 65,5 | 650 135 | 426 150,00 | 65,5 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **420 000** | **105 000,00** | **25,0** | **420 000** | **105 000,00** | **25,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 420 000 | 105 000,00 | 25,0 | 420 000 | 105 000,00 | 25,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 270 000 | 0,00 | 0,0 | 270 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 270 000 | 0,00 | 0,0 | 270 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 150 000 | 105 000,00 | 70,0 | 150 000 | 105 000,00 | 70,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **5 255 350** | **2 576 150,00** | **49,0** | **5 255 350** | **2 576 150,00** | **49,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 829 200 | 2 150 000,00 | 44,5 | 4 829 200 | 2 150 000,00 | 44,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 829 200 | 2 150 000,00 | 44,5 | 4 829 200 | 2 150 000,00 | 44,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 426 150 | 426 150,00 | 100,0 | 426 150 | 426 150,00 | 100,0 |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **4 823 985** | **2 390 000,00** | **49,5** | **4 823 985** | **2 390 000,00** | **49,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 600 000 | 2 390 000,00 | 52,0 | 4 600 000 | 2 390 000,00 | 52,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 600 000 | 2 390 000,00 | 52,0 | 4 600 000 | 2 390 000,00 | 52,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 223 985 | 0,00 | 0,0 | 223 985 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **45 000** | **0,00** | **0,0** | **45 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 45 000 | 0,00 | 0,0 | 45 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 45 000 | 0,00 | 0,0 | 45 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 45 000 | 0,00 | 0,0 | 45 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **829 479** | **134 377,15** | **16,2** | **829 479** | **134 377,15** | **16,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 729 000 | 134 377,15 | 18,4 | 729 000 | 134 377,15 | 18,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 729 000 | 134 377,15 | 18,4 | 729 000 | 134 377,15 | 18,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 729 000 | 134 377,15 | 18,4 | 729 000 | 134 377,15 | 18,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 100 479 | 0,00 | 0,0 | 100 479 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** | **829 479** | **134 377,15** | **16,2** | **829 479** | **134 377,15** | **16,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 729 000 | 134 377,15 | 18,4 | 729 000 | 134 377,15 | 18,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 729 000 | 134 377,15 | 18,4 | 729 000 | 134 377,15 | 18,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 729 000 | 134 377,15 | 18,4 | 729 000 | 134 377,15 | 18,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 100 479 | 0,00 | 0,0 | 100 479 | 0,00 | 0,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **13 197 740** | **4 002 850,38** | **30,3** | **3 649 355** | **474 898,24** | **13,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 179 800 | 3 993 494,98 | 43,5 | 1 259 800 | 465 542,84 | 37,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 559 619 | 3 516 124,88 | 41,1 | 669 800 | 1 165,84 | 0,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 603 729 | 2 477 434,34 | 44,2 | 161 500 | 1 165,84 | 0,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 955 890 | 1 038 690,54 | 35,1 | 508 300 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 590 000 | 464 377,00 | 78,7 | 590 000 | 464 377,00 | 78,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 181 | 12 993,10 | 43,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 017 940 | 9 355,40 | 0,2 | 2 389 555 | 9 355,40 | 0,4 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **4 027 740** | **9 355,40** | **0,2** | **2 399 355** | **9 355,40** | **0,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 800 | 0,00 | 0,0 | 9 800 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 800 | 0,00 | 0,0 | 9 800 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 800 | 0,00 | 0,0 | 9 800 | 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 | 4 017 940 | 9 355,40 | 0,2 | 2 389 555 | 9 355,40 | 0,4 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **7 920 000** | **3 527 952,14** | **44,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 920 000 | 3 527 952,14 | 44,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 889 819 | 3 514 959,04 | 44,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 442 229 | 2 476 268,50 | 45,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 447 590 | 1 038 690,54 | 42,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 181 | 12 993,10 | 43,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **1 250 000** | **465 542,84** | **37,2** | **1 250 000** | **465 542,84** | **37,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 250 000 | 465 542,84 | 37,2 | 1 250 000 | 465 542,84 | 37,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 660 000 | 1 165,84 | 0,2 | 660 000 | 1 165,84 | 0,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 161 500 | 1 165,84 | 0,7 | 161 500 | 1 165,84 | 0,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 498 500 | 0,00 | 0,0 | 498 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 590 000 | 464 377,00 | 78,7 | 590 000 | 464 377,00 | 78,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr II/3

#### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka koordynująca** | **Rok rozpoczęcia** | **Rok zakończenia** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** |  |  |  | **50 767 223** | **3 604 454,65** | **7,1** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **19 346 921** | **1 747 607,72** | **9,0** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **19 326 921** | **1 747 607,72** | **9,0** |
|  |  | Przebudowa ul. Skarbka z Gór | Dzielnica Białołęka Urząd | 2012 | 2021 | 13 954 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2013 | 2021 | 506 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie gruntu pod budowę ul. Dziatwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2014 | 2021 | 4 320 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2014 | 2021 | 391 628 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2014 | 2021 | 169 047 | 7 300,00 | 4,3 |
|  |  | Modernizacja ul. Zdziarskiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2014 | 2021 | 660 363 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Siecznej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2023 | 3 349 173 | 1 181 327,64 | 35,3 |
|  |  | Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2022 | 89 367 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2021 | 42 689 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Chudoby | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 305 919 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Liczydło | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 202 967 | 197 100,00 | 97,1 |
|  |  | Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 160 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2022 | 1 131 365 | 97 726,18 | 8,6 |
|  |  | Budowa chodnika w ul. Zawiślańskiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 50 321 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 490 000 | 400,00 | 0,1 |
|  |  | Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 125 649 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Poręby | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 291 324 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2021 | 2 011 114 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Tajemnej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2022 | 473 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2022 | 1 909 488 | 12 000,00 | 0,6 |
|  |  | Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2021 | 238 486 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 467 921 | 244 305,00 | 52,2 |
|  |  | Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 113 760 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 13 501 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod ul. Szałasa - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 7 657 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 172 893 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2021 | 245 522 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2021 | 45 234 | 870,00 | 1,9 |
|  |  | Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2021 | 6 484 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2021 | 2 087 473 | 5 063,90 | 0,2 |
|  |  | Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2021 | 31 570 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod ul. Szałasa etap II - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 64 264 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 43 470 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 182 508 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2021 | 907 550 | 1 092,00 | 0,1 |
|  |  | Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2021 | 875 692 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rozbudowa ul. Projektowanej 2 D (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 445 050 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 3 123 | 423,00 | 13,5 |
|  |  | Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 400 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleń publiczną i ciąg pieszy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2021 | 149 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 400 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 2 769 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **20 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **1 347 443** | **18 029,86** | **1,3** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **1 347 443** | **18 029,86** | **1,3** |
|  |  | Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2025 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2019 | 2021 | 124 821 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2019 | 2021 | 183 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2021 | 142 751 | 16 851,70 | 11,8 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2021 | 223 531 | 1 178,16 | 0,5 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2021 | 160 325 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2021 | 113 015 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **538 611** | **413 361,11** | **76,7** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **538 611** | **413 361,11** | **76,7** |
|  |  | Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2021 | 401 611 | 378 538,01 | 94,3 |
|  |  | Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów do serwerowni głównej Urzędu Dzielnicy Białołęka | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2021 | 37 000 | 34 823,10 | 94,1 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Białołęka | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2021 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **16 638 416** | **917 116,51** | **5,5** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **15 639 788** | **917 116,51** | **5,9** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2021 | 21 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2021 | 52 971 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego | Dzielnica Białołęka Urząd | 2015 | 2021 | 738 909 | 8 793,75 | 1,2 |
|  |  | Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2022 | 2 412 384 | 110 700,00 | 4,6 |
|  |  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2021 | 50 010 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2021 | 264 367 | 264 366,84 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 12 100 147 | 533 255,92 | 4,4 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **998 628** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2015 | 2021 | 14 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2021 | 984 628 | 0,00 | 0,0 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **1 993 789** | **0,00** | **0,0** |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** |  |  |  | **1 993 789** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2023 | 1 993 789 | 0,00 | 0,0 |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** |  |  |  | **33 276** | **33 275,93** | **100,0** |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **33 276** | **33 275,93** | **100,0** |
|  |  | Zakup serwera w ramach projektu "Profesjonalni w działaniu" | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2021 | 33 276 | 33 275,93 | 100,0 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  | **36 000** | **36 000,00** | **100,0** |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** |  |  |  | **36 000** | **36 000,00** | **100,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2021 | 36 000 | 36 000,00 | 100,0 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **4 150 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** |  |  |  | **4 150 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 4 150 000 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **1 914 213** | **3 558,12** | **0,2** |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **627 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białołęce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2021 | 345 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Jaśniej i bezpieczniej na Lewandowie, Skarbka z Gór, Berensona, Ostródzkiej, Mochtyńskiej, Kobiałce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2021 | 282 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **1 287 213** | **3 558,12** | **0,3** |
|  |  | Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 67 272 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa parku przy ul. Botewa | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2022 | 27 240 | 2 239,36 | 8,2 |
|  |  | Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białołęki" | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 41 656 | 1 318,76 | 3,2 |
|  |  | Wieża lęgowa dla jaskółek oknówek. Walczmy z komarami w naszej dzielnicy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2021 | 60 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2022 | 908 045 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Poidełka dla ludzi i zwierząt na Białołęce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2021 | 183 000 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **650 135** | **426 150,00** | **65,5** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  |  |  | **426 150** | **426 150,00** | **100,0** |
|  |  | Kino w BOK Głębocka | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2021 | 426 150 | 426 150,00 | 100,0 |
|  | **92116** | **Biblioteki** |  |  |  | **223 985** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa Biblioteki na Choszczówce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 223 985 | 0,00 | 0,0 |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** |  |  |  | **100 479** | **0,00** | **0,0** |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **100 479** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2021 | 100 479 | 0,00 | 0,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **4 017 940** | **9 355,40** | **0,2** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **4 017 940** | **9 355,40** | **0,2** |
|  |  | Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2023 | 709 355 | 9 355,40 | 1,3 |
|  |  | Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2019 | 2021 | 958 225 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2021 | 670 160 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2021 | 1 580 200 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaułek 34 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |

Zestawienie nr II/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** | **240 160,42** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **22 540 069** | **4 264 035,00** | **18,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **22 540 069** | **4 504 195,42** | **20,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **22 540 069** | **3 068 143,93** | **13,6** |
|  | 1 | Bieżące | 22 468 069 | 3 068 143,93 | 13,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 72 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 436 051,49** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **22 540 069** | **4 504 195,42** | **20,0** |

Zestawienie nr II/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** | **54 400,07** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **10 024 800** | **831 077,15** | **8,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **10 024 800** | **885 477,22** | **8,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **10 024 800** | **407 054,80** | **4,1** |
|  | 1 | Bieżące | 9 952 800 | 407 054,80 | 4,1 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 72 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **478 422,42** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **10 024 800** | **885 477,22** | **8,8** |

Zestawienie nr II/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** | **129 045,38** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **7 989 909** | **2 714 903,41** | **34,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **7 989 909** | **2 843 948,79** | **35,6** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **7 989 909** | **1 945 014,02** | **24,3** |
|  | 1 | Bieżące | 7 989 909 | 1 945 014,02 | 24,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **898 934,77** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **7 989 909** | **2 843 948,79** | **35,6** |

Zestawienie nr II/5

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

###### D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **10 510,65** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **800 500** | **60 317,40** | **7,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **800 500** | **70 828,05** | **8,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **800 500** | **57 772,16** | **7,2** |
|  | 1 | Bieżące | 800 500 | 57 772,16 | 7,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **13 055,89** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **800 500** | **70 828,05** | **8,8** |

Zestawienie nr II/5

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

###### D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **46 204,32** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **3 724 860** | **657 737,04** | **17,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 724 860** | **703 941,36** | **18,9** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 724 860** | **658 302,95** | **17,7** |
|  | 1 | Bieżące | 3 724 860 | 658 302,95 | 17,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **45 638,41** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 724 860** | **703 941,36** | **18,9** |

Zestawienie nr II/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 - 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)** | **3 100** | **1 501,00** | **48,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 100** | **1 501,00** | **48,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 100** | **505,88** | **16,3** |
|  | 1 | Bieżące | 3 100 | 505,88 | 16,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **995,12** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 100** | **1 501,00** | **48,4** |

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

##### E.1. Białołęcki Ośrodek Kultury

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **483 718** | **483 717,21** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 434 838 | 434 837,77 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **5 926 270** | **2 877 022,45** | **48,5** |
| I | | Przychody własne | 600 000 | 229 952,74 | 38,3 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 573 000 | 203 920,22 | 35,6 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 27 000 | 26 032,52 | 96,4 |
| II | | Dotacje | 4 829 200 | 2 150 000,00 | 44,5 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 4 510 000 | 2 100 000,00 | 46,6 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 319 200 | 50 000,00 | 15,7 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 497 070 | 497 069,71 | 100,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **6 409 988** | **3 360 739,66** | **52,4** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **5 911 270** | **2 264 810,74** | **38,3** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 476 820 | 1 407 522,51 | 40,5 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 559 620 | 1 072 674,46 | 41,9 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 367 900 | 117 816,96 | 32,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 549 300 | 217 031,09 | 39,5 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 889 840 | 652 816,00 | 34,5 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 125 000 | 28 117,95 | 22,5 |
| 2 | energia | 120 000 | 56 299,90 | 46,9 |
| 3 | remonty | 80 000 | 23 199,20 | 29,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 564 840 | 545 198,95 | 34,8 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 544 610 | 204 472,23 | 37,5 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 209 887** | **1 209 886,59** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 204 254 | 1 204 253,68 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **4 701 383** | **1 054 924,15** | **22,4** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **485 150** | **480 890,76** | **99,1** |
|  | 1 | środki własne | 59 000 | 54 740,76 | 92,8 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 426 150 | 426 150,00 | 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]** | | | **40** | **31,50** | **78,8** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

##### E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **225 160** | **225 159,26** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 579 | 578,75 | 100,0 |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **281 767** | **281 766,47** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 281 767 | 281 766,47 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **4 723 000** | **2 430 702,68** | **51,5** |
| I | | Przychody własne | 108 000 | 38 542,00 | 35,7 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 108 000 | 38 542,00 | 35,7 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 4 600 000 | 2 390 000,00 | 52,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 4 600 000 | 2 390 000,00 | 52,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 15 000 | 2 160,68 | 14,4 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **4 779 607** | **2 487 310** | **52,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **4 783 786** | **2 252 943,14** | **47,1** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 488 786 | 1 599 605,32 | 45,8 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 923 556 | 1 337 772,42 | 45,8 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 20 000 | 14 675,57 | 73,4 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 545 230 | 247 157,33 | 45,3 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 065 000 | 527 293,47 | 49,5 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 75 000 | 40 091,65 | 53,5 |
| 2 | energia | 160 000 | 75 907,47 | 47,4 |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 |  |
| 4 | usługi pozostałe | 830 000 | 411 294,35 | 49,6 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 230 000 | 126 044,35 | 54,8 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **434 150** | **434 148,86** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 434 150 | 434 148,86 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **133 000** | **132 453,45** | **99,6** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **4 482 636** | **1 951 247,73** | **43,5** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **47** | **46,00** | **97,9** |

# 3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | | | **Majątkowe** | | | **Razem wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 6/5)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 9/8)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **OGÓŁEM** | **697 539 845** | **364 189 350,44** | **52,2** | **50 767 223** | **3 604 454,65** | **7,1** | **748 307 068** | **367 793 805,09** | **49,2** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 8 259 399 | 205 175,04 | 2,5 | 19 973 921 | 1 747 607,72 | 8,7 | 28 233 320 | 1 952 782,76 | 6,9 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 9 763 856 | 3 082 044,13 | 31,6 | 1 347 443 | 18 029,86 | 1,3 | 11 111 299 | 3 100 073,99 | 27,9 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 131 767 | 2 884 729,33 | 31,6 | 1 387 692 | 3 558,12 | 0,3 | 10 519 459 | 2 888 287,45 | 27,5 |
| EDUKACJA | 358 759 849 | 202 418 782,73 | 56,4 | 16 674 416 | 953 116,51 | 5,7 | 375 434 265 | 203 371 899,24 | 54,2 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 250 461 529 | 127 864 484,34 | 51,1 | 6 177 065 | 33 275,93 | 0,5 | 256 638 594 | 127 897 760,27 | 49,8 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 9 894 200 | 4 645 000,00 | 46,9 | 650 135 | 426 150,00 | 65,5 | 10 544 335 | 5 071 150,00 | 48,1 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 9 179 800 | 3 993 494,98 | 43,5 | 4 017 940 | 9 355,40 | 0,2 | 13 197 740 | 4 002 850,38 | 30,3 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 514 000 | 37 466,20 | 7,3 |  |  |  | 514 000 | 37 466,20 | 7,3 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 41 056 882 | 18 817 323,14 | 45,8 | 538 611 | 413 361,11 | 76,7 | 41 595 493 | 19 230 684,25 | 46,2 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 518 563 | 240 850,55 | 46,4 |  |  |  | 518 563 | 240 850,55 | 46,4 |

## 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** | **697 539 845** | **364 189 350,44** | **52,2** | **408 873 820** | **205 153 394,05** | **50,2** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **8 259 399** | **205 175,04** | **2,5** | **8 259 399** | **205 175,04** | **2,5** |
| **Drogi i mosty** | **8 259 399** | **205 175,04** | **2,5** | **8 259 399** | **205 175,04** | **2,5** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***7 736 899*** | ***185 187,54*** | ***2,4*** | ***7 736 899*** | ***185 187,54*** | ***2,4*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 7 401 899 | 185 187,54 | 2,5 | 7 401 899 | 185 187,54 | 2,5 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 335 000 | 0,00 | 0,0 | 335 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***402 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***402 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 402 500 | 0,00 | 0,0 | 402 500 | 0,00 | 0,0 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***120 000*** | ***19 987,50*** | ***16,7*** | ***120 000*** | ***19 987,50*** | ***16,7*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **9 763 856** | **3 082 044,13** | **31,6** | **2 833 000** | **266 735,61** | **9,4** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **2 202 748** | **54 965,48** | **2,5** | **2 202 748** | **54 965,48** | **2,5** |
| ***Plany zagospodarowania przestrzennego*** | ***2 202 748*** | ***54 965,48*** | ***2,5*** | ***2 202 748*** | ***54 965,48*** | ***2,5*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **6 891 148** | **2 782 702,83** | **40,4** | **59 400** | **0,00** | **0,0** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***2 631 500*** | ***1 202 379,82*** | ***45,7*** | ***400*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***690 563*** | ***152 896,96*** | ***22,1*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***2 840 025*** | ***1 118 055,54*** | ***39,4*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***667 060*** | ***309 019,24*** | ***46,3*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***62 000*** | ***351,27*** | ***0,6*** | ***59 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **348 323** | **77 252,18** | **22,2** | **348 323** | **77 252,18** | **22,2** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***600*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***600*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***347 723*** | ***77 252,18*** | ***22,2*** | ***347 723*** | ***77 252,18*** | ***22,2*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **321 637** | **167 123,64** | **52,0** | **222 529** | **134 517,95** | **60,4** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***89 108*** | ***30 403,52*** | ***34,1*** |  |  |  |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***10 000*** | ***2 202,17*** | ***22,0*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***222 529*** | ***134 517,95*** | ***60,4*** | ***222 529*** | ***134 517,95*** | ***60,4*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **9 131 767** | **2 884 729,33** | **31,6** | **9 111 767** | **2 877 109,39** | **31,6** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **4 493 800** | **1 858 869,92** | **41,4** | **4 493 800** | **1 858 869,92** | **41,4** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***2 820 000*** | ***1 580 211,50*** | ***56,0*** | ***2 820 000*** | ***1 580 211,50*** | ***56,0*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 1 780 000 | 1 540 211,50 | 86,5 | 1 780 000 | 1 540 211,50 | 86,5 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 820 000 | 0,00 | 0,0 | 820 000 | 0,00 | 0,0 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 220 000 | 40 000,00 | 18,2 | 220 000 | 40 000,00 | 18,2 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***58 000*** | ***300,00*** | ***0,5*** | ***58 000*** | ***300,00*** | ***0,5*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***418 000*** | ***122 129,76*** | ***29,2*** | ***418 000*** | ***122 129,76*** | ***29,2*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***147 000*** | ***43 421,66*** | ***29,5*** | ***147 000*** | ***43 421,66*** | ***29,5*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***320 000*** | ***64 065,60*** | ***20,0*** | ***320 000*** | ***64 065,60*** | ***20,0*** |
| ***Gospodarka odpadami*** | ***585 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***585 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***63 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***63 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***82 800*** | ***48 741,40*** | ***58,9*** | ***82 800*** | ***48 741,40*** | ***58,9*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **1 110 660** | **424 727,15** | **38,2** | **1 110 660** | **424 727,15** | **38,2** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***215 000*** | ***33 569,25*** | ***15,6*** | ***215 000*** | ***33 569,25*** | ***15,6*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***895 660*** | ***391 157,90*** | ***43,7*** | ***895 660*** | ***391 157,90*** | ***43,7*** |
| **Tereny zielone** | **2 459 750** | **392 776,34** | **16,0** | **2 459 750** | **392 776,34** | **16,0** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***690 000*** | ***170 091,80*** | ***24,7*** | ***690 000*** | ***170 091,80*** | ***24,7*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***1 025 750*** | ***88 307,39*** | ***8,6*** | ***1 025 750*** | ***88 307,39*** | ***8,6*** |
| ***Utrzymanie parków*** | ***729 000*** | ***134 377,15*** | ***18,4*** | ***729 000*** | ***134 377,15*** | ***18,4*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***15 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***15 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **1 067 557** | **208 355,92** | **19,5** | **1 047 557** | **200 735,98** | **19,2** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***929 578*** | ***179 037,65*** | ***19,3*** | ***929 578*** | ***179 037,65*** | ***19,3*** |
| ***Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście*** | ***799*** | ***798,33*** | ***99,9*** | ***799*** | ***798,33*** | ***99,9*** |
| ***Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym*** | ***20 000*** | ***7 619,94*** | ***38,1*** |  |  |  |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***117 180*** | ***20 900,00*** | ***17,8*** | ***117 180*** | ***20 900,00*** | ***17,8*** |
| **EDUKACJA** | **358 759 849** | **202 418 782,73** | **56,4** | **95 570 598** | **54 940 105,03** | **57,5** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **343 266 862** | **197 066 853,65** | **57,4** | **92 645 204** | **54 593 143,61** | **58,9** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***115 496 227*** | ***67 896 843,93*** | ***58,8*** | ***75 366 630*** | ***45 330 823,52*** | ***60,1*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 40 129 597 | 22 566 020,41 | 56,2 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 75 366 630 | 45 330 823,52 | 60,1 | 75 366 630 | 45 330 823,52 | 60,1 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***9 660 231*** | ***5 721 174,23*** | ***59,2*** | ***157 920*** | ***94 861,22*** | ***60,1*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 9 502 311 | 5 626 313,01 | 59,2 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 157 920 | 94 861,22 | 60,1 | 157 920 | 94 861,22 | 60,1 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***141 412 141*** | ***81 945 976,34*** | ***57,9*** | ***4 913 031*** | ***2 472 305,02*** | ***50,3*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 136 499 110 | 79 473 671,32 | 58,2 |  | 0,00 | - |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 4 913 031 | 2 472 305,02 | 50,3 | 4 913 031 | 2 472 305,02 | 50,3 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***8 550 628*** | ***4 762 522,02*** | ***55,7*** | ***81 653*** | ***34 637,95*** | ***42,4*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 8 468 975 | 4 727 884,07 | 55,8 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 81 653 | 34 637,95 | 42,4 | 81 653 | 34 637,95 | 42,4 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***6 580 731*** | ***3 702 729,83*** | ***56,3*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***21 091 123*** | ***11 685 234,81*** | ***55,4*** |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***1 476 843*** | ***446 163,11*** | ***30,2*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***1 581 215*** | ***235 350,00*** | ***14,9*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***1 679 000*** | ***527 649,17*** | ***31,4*** | ***1 679 000*** | ***527 649,17*** | ***31,4*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***1 467 770*** | ***836 010,92*** | ***57,0*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***604 423*** | ***346 385,31*** | ***57,3*** | ***560 000*** | ***324 750,16*** | ***58,0*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***33 577 174*** | ***18 960 813,98*** | ***56,5*** | ***9 797 614*** | ***5 808 116,57*** | ***59,3*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 23 779 560 | 13 152 697,41 | 55,3 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 9 797 614 | 5 808 116,57 | 59,3 | 9 797 614 | 5 808 116,57 | 59,3 |
| ***Prowadzenie szkół policealnych*** | ***89 356*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***89 356*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 89 356 | 0,00 | 0,0 | 89 356 | 0,00 | 0,0 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **15 492 987** | **5 351 929,08** | **34,5** | **2 925 394** | **346 961,42** | **11,9** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***6 802 493*** | ***3 369 018,91*** | ***49,5*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 6 802 493 | 3 369 018,91 | 49,5 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***37 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***37 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***729 730*** | ***96 073,96*** | ***13,2*** | ***325 573*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***354 985*** | ***266 239,98*** | ***75,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***178 923*** | ***8 315,00*** | ***4,6*** | ***178 923*** | ***8 315,00*** | ***4,6*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***143 746*** | ***37 519,27*** | ***26,1*** | ***40 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***1 828 233*** | ***463 738,25*** | ***25,4*** | ***294 947*** | ***99 140,56*** | ***33,6*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***884 995*** | ***408 266,23*** | ***46,1*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 155 805 | 140 766,60 | 90,3 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 301 260 | 109 824,96 | 36,5 |  | 0,00 | - |
| Dożywianie uczniów | 427 930 | 157 674,67 | 36,8 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***4 532 882*** | ***702 757,48*** | ***15,5*** | ***2 048 951*** | ***239 505,86*** | ***11,7*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 795 195 | 226 947,85 | 28,5 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 3 737 687 | 475 809,63 | 12,7 | 2 048 951 | 239 505,86 | 11,7 |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **250 461 529** | **127 864 484,34** | **51,1** | **240 084 755** | **122 759 033,73** | **51,1** |
| **Programy zdrowotne** | **1 293 631** | **872 945,00** | **67,5** | **1 293 631** | **872 945,00** | **67,5** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 293 631*** | ***872 945,00*** | ***67,5*** | ***1 293 631*** | ***872 945,00*** | ***67,5*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 293 631 | 872 945,00 | 67,5 | 1 293 631 | 872 945,00 | 67,5 |
| **Pomoc społeczna** | **8 293 627** | **4 061 831,09** | **49,0** | **54 649** | **36 008,38** | **65,9** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 585*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***7 585*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Pomoc osobom niepełnosprawnym*** | ***208 832*** | ***77 031,58*** | ***36,9*** |  |  |  |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców*** | ***7 500*** | ***6 000,00*** | ***80,0*** |  |  |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***6 529 745*** | ***3 348 669,75*** | ***51,3*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***397 529*** | ***214 314,49*** | ***53,9*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***230 183*** | ***65 238,27*** | ***28,3*** | ***47 064*** | ***36 008,38*** | ***76,5*** |
| ***Dożywianie*** | ***912 253*** | ***350 577,00*** | ***38,4*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 422 252 | 152 124,00 | 36,0 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 490 001 | 198 453,00 | 40,5 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **240 874 271** | **122 929 708,25** | **51,0** | **238 736 475** | **121 850 080,35** | **51,0** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***2 033 657*** | ***1 035 165,99*** | ***50,9*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***238 149 459*** | ***121 510 853,42*** | ***51,0*** | ***238 149 459*** | ***121 510 853,42*** | ***51,0*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***495 473*** | ***248 050,90*** | ***50,1*** | ***495 473*** | ***248 050,90*** | ***50,1*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***195 682*** | ***135 637,94*** | ***69,3*** | ***91 543*** | ***91 176,03*** | ***99,6*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **9 894 200** | **4 645 000,00** | **46,9** | **9 894 200** | **4 645 000,00** | **46,9** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **420 000** | **105 000,00** | **25,0** | **420 000** | **105 000,00** | **25,0** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***420 000*** | ***105 000,00*** | ***25,0*** | ***420 000*** | ***105 000,00*** | ***25,0*** |
| **Działalność kulturalna** | **9 429 200** | **4 540 000,00** | **48,1** | **9 429 200** | **4 540 000,00** | **48,1** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***4 829 200*** | ***2 150 000,00*** | ***44,5*** | ***4 829 200*** | ***2 150 000,00*** | ***44,5*** |
| Białołęcki Ośrodek Kultury | 4 829 200 | 2 150 000,00 | 44,5 | 4 829 200 | 2 150 000,00 | 44,5 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***4 600 000*** | ***2 390 000,00*** | ***52,0*** | ***4 600 000*** | ***2 390 000,00*** | ***52,0*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka | 4 600 000 | 2 390 000,00 | 52,0 | 4 600 000 | 2 390 000,00 | 52,0 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **45 000** | **0,00** | **0,0** | **45 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***45 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***45 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **9 179 800** | **3 993 494,98** | **43,5** | **1 259 800** | **465 542,84** | **37,0** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **7 778 700** | **3 516 950,63** | **45,2** | **9 800** | **0,00** | **0,0** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***7 778 700*** | ***3 516 950,63*** | ***45,2*** | ***9 800*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **1 401 100** | **476 544,35** | **34,0** | **1 250 000** | **465 542,84** | **37,2** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***548 300*** | ***61 901,51*** | ***11,3*** | ***448 000*** | ***52 250,00*** | ***11,7*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***797 800*** | ***414 642,84*** | ***52,0*** | ***747 000*** | ***413 292,84*** | ***55,3*** |
| ***Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych*** | ***55 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***55 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **514 000** | **37 466,20** | **7,3** | **514 000** | **37 466,20** | **7,3** |
| **Promocja miasta** | **514 000** | **37 466,20** | **7,3** | **514 000** | **37 466,20** | **7,3** |
| ***Promocja krajowa*** | ***434 000*** | ***37 466,20*** | ***8,6*** | ***434 000*** | ***37 466,20*** | ***8,6*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 224 000 | 0,00 | 0,0 | 224 000 | 0,00 | 0,0 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 120 000 | 17 008,20 | 14,2 | 120 000 | 17 008,20 | 14,2 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 90 000 | 20 458,00 | 22,7 | 90 000 | 20 458,00 | 22,7 |
| ***Promocja zagraniczna*** | ***40 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***40 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Wymiana młodzieży | 40 000 | 0,00 | 0,0 | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Współpraca międzynarodowa*** | ***30 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***30 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **41 056 882** | **18 817 323,14** | **45,8** | **40 827 738** | **18 716 375,66** | **45,8** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **40 244 782** | **18 459 811,86** | **45,9** | **40 045 638** | **18 358 864,38** | **45,8** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***35 524 602*** | ***17 157 111,12*** | ***48,3*** | ***35 524 602*** | ***17 157 111,12*** | ***48,3*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 35 117 752 | 17 089 292,54 | 48,7 | 35 117 752 | 17 089 292,54 | 48,7 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 406 850 | 67 818,58 | 16,7 | 406 850 | 67 818,58 | 16,7 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***4 720 180*** | ***1 302 700,74*** | ***27,6*** | ***4 521 036*** | ***1 201 753,26*** | ***26,6*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 306 569 | 53 130,09 | 17,3 | 288 869 | 49 187,04 | 17,0 |
| Utrzymanie Urzędu | 2 024 789 | 658 025,33 | 32,5 | 1 843 345 | 561 020,90 | 30,4 |
| Obsługa informatyczna | 839 112 | 98 579,69 | 11,7 | 839 112 | 98 579,69 | 11,7 |
| Obsługa teletechniczna | 39 160 | 18 335,18 | 46,8 | 39 160 | 18 335,18 | 46,8 |
| Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych | 550 | 0,00 | 0,0 | 550 | 0,00 | 0,0 |
| Obsługa kancelaryjna | 841 000 | 235 582,65 | 28,0 | 841 000 | 235 582,65 | 28,0 |
| Obsługa medialna | 38 200 | 9 393,76 | 24,6 | 38 200 | 9 393,76 | 24,6 |
| Ochrona osób i mienia | 630 800 | 229 654,04 | 36,4 | 630 800 | 229 654,04 | 36,4 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **812 100** | **357 511,28** | **44,0** | **782 100** | **357 511,28** | **45,7** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***761 100*** | ***357 511,28*** | ***47,0*** | ***761 100*** | ***357 511,28*** | ***47,0*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***21 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***21 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***30 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |  |  |  |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **518 563** | **240 850,55** | **46,4** | **518 563** | **240 850,55** | **46,4** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **516 420** | **240 850,55** | **46,6** | **516 420** | **240 850,55** | **46,6** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***516 420*** | ***240 850,55*** | ***46,6*** | ***516 420*** | ***240 850,55*** | ***46,6*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **2 143** | **0,00** | **0,0** | **2 143** | **0,00** | **0,0** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***2 143*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***2 143*** | ***0,00*** | ***0,0*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **50 767 223** | **3 604 454,65** | **7,1** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **19 973 921** | **1 747 607,72** | **8,7** |
| ***Drogi i mosty*** | ***19 973 921*** | ***1 747 607,72*** | ***8,7*** |
| **Przebudowa ul. Skarbka z Gór** | **13 954** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem** | **506** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie gruntu pod budowę ul. Dziatwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem** | **4 320** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem** | **391 628** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem** | **169 047** | **7 300,00** | **4,3** |
| **Modernizacja ul. Zdziarskiej** | **660 363** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Siecznej** | **3 349 173** | **1 181 327,64** | **35,3** |
| **Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów** | **89 367** | **0,00** | **0,0** |
| **Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem** | **42 689** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Chudoby** | **305 919** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Liczydło** | **202 967** | **197 100,00** | **97,1** |
| **Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej** | **160 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin** | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej** | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona** | **1 131 365** | **97 726,18** | **8,6** |
| **Budowa chodnika w ul. Zawiślańskiej** | **50 321** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród** | **490 000** | **400,00** | **0,1** |
| **Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby** | **125 649** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Poręby** | **291 324** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki** | **2 011 114** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Tajemnej** | **473 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL** | **1 909 488** | **12 000,00** | **0,6** |
| **Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic** | **238 486** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem** | **467 921** | **244 305,00** | **52,2** |
| **Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem** | **113 760** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem** | **13 501** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie gruntów pod ul. Szałasa - rozliczenie z deweloperem** | **7 657** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem** | **172 893** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem** | **245 522** | **0,00** | **0,0** |
| **Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne** | **45 234** | **870,00** | **1,9** |
| **Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów** | **6 484** | **0,00** | **0,0** |
| **Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym** | **2 087 473** | **5 063,90** | **0,2** |
| **Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem** | **31 570** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie gruntów pod ul. Szałasa etap II - rozliczenie z deweloperem** | **64 264** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem** | **43 470** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem** | **182 508** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem** | **907 550** | **1 092,00** | **0,1** |
| **Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem** | **875 692** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa ul. Projektowanej 2 D (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem** | **445 050** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem** | **3 123** | **423,00** | **13,5** |
| **Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem** | **400** | **0,00** | **0,0** |
| **Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białołęce** | **345 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Jaśniej i bezpieczniej na Lewandowie, Skarbka z Gór, Berensona, Ostródzkiej, Mochtyńskiej, Kobiałce** | **282 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleń publiczną i ciąg pieszy** | **149 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej** | **200 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem** | **400** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15** | **1 000 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem** | **2 769** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu** | **20 000** | **0,00** | **0,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **1 347 443** | **18 029,86** | **1,3** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***1 047 443*** | ***18 029,86*** | ***1,7*** |
| **Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I** | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20** | **124 821** | **0,00** | **0,0** |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6** | **183 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10** | **142 751** | **16 851,70** | **11,8** |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29** | **223 531** | **1 178,16** | **0,5** |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24** | **160 325** | **0,00** | **0,0** |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23** | **113 015** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***300 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród** | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **1 387 692** | **3 558,12** | **0,3** |
| ***Tereny zielone*** | ***296 647*** | ***3 558,12*** | ***1,2*** |
| **Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej** | **67 272** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa parku przy ul. Botewa** | **27 240** | **2 239,36** | **8,2** |
| **Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białołęki"** | **41 656** | **1 318,76** | **3,2** |
| **Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej** | **100 479** | **0,00** | **0,0** |
| **Wieża lęgowa dla jaskółek oknówek. Walczmy z komarami w naszej dzielnicy** | **60 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***1 091 045*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów** | **908 045** | **0,00** | **0,0** |
| **Poidełka dla ludzi i zwierząt na Białołęce** | **183 000** | **0,00** | **0,0** |
| **EDUKACJA** | **16 674 416** | **953 116,51** | **5,7** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***16 674 416*** | ***953 116,51*** | ***5,7*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **21 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze** | **52 971** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej** | **14 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego** | **738 909** | **8 793,75** | **1,2** |
| **Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej - prace przygotowawcze** | **2 412 384** | **110 700,00** | **4,6** |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41** | **50 010** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3** | **264 367** | **264 366,84** | **100,0** |
| **Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej** | **12 100 147** | **533 255,92** | **4,4** |
| **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65** | **984 628** | **0,00** | **0,0** |
| **Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych** | **36 000** | **36 000,00** | **100,0** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **6 177 065** | **33 275,93** | **0,5** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***6 177 065*** | ***33 275,93*** | ***0,5*** |
| **Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej** | **1 993 789** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej** | **4 150 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Zakup serwera w ramach projektu "Profesjonalni w działaniu"** | **33 276** | **33 275,93** | **100,0** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **650 135** | **426 150,00** | **65,5** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***650 135*** | ***426 150,00*** | ***65,5*** |
| **Budowa Biblioteki na Choszczówce** | **223 985** | **0,00** | **0,0** |
| **Kino w BOK Głębocka** | **426 150** | **426 150,00** | **100,0** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **4 017 940** | **9 355,40** | **0,2** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***4 017 940*** | ***9 355,40*** | ***0,2*** |
| **Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze** | **709 355** | **9 355,40** | **1,3** |
| **Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze** | **958 225** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56** | **670 160** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa** | **1 580 200** | **0,00** | **0,0** |
| **Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaułek 34** | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **538 611** | **413 361,11** | **76,7** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***538 611*** | ***413 361,11*** | ***76,7*** |
| **Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców** | **401 611** | **378 538,01** | **94,3** |
| **Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów do serwerowni głównej Urzędu Dzielnicy Białołęka** | **37 000** | **34 823,10** | **94,1** |
| **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Białołęka** | **100 000** | **0,00** | **0,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **35 462 788** | **24 240 329,14** | **68,4%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **30 104 365** | **23 271 876,60** | **77,3%** |
|  |  | 84,89% | 96,00% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 2 130 000 | 1 451 275,75 | 68,1% |
|  |  | 7,08% | 6,24% |  |
|  | Dochody z mienia | 23 304 865 | 19 063 280,18 | 81,8% |
|  |  | 77,41% | 81,92% |  |
|  | Pozostałe dochody | 4 669 500 | 2 757 320,67 | 59,0% |
|  |  | 15,51% | 11,85% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **5 358 423** | **968 452,54** | **18,1%** |
|  |  | 15,11% | 4,00% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 1 207 550 | 968 452,54 | 80,2% |
|  |  | 22,54% | 100,00% |  |
|  | Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 4 150 873 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | 77,46% | 0,00% |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za I półrocze 2021 r.** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja planu dochodów, w szczególności w I kwartale w dzielnicach m.st. Warszawy, przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku.   W szczególności miały na to wpływ: • w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. *w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych […]*,  • w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. […] *w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […]*, • w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto, • w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st Warszawy *w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych*. | | | | |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **35 462 788** | **24 240 329,14** | **68,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **30 104 365** | **23 271 876,60** | **77,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **84,89%** | **96,00%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **30 104 365** | **23 271 876,60** | **77,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **2 130 000** | **1 451 275,75** | **68,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **7,08%** | **6,24%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 100 000 | 149 884,82 | 149,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym wydano 12 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. większej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie 2. utrzymania w mocy zaskarżonej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 1 decyzji ustalającej wysokość opłaty 3. wniesienia 2 odwołań od decyzji. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna | 30 000 | 47,62 | 0,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej (planowano wydanie 2 decyzji). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 2 000 000 | 1 301 343,31 | 65,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *920 230,72* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *298 731,96* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *50 555,03* |  |
|  | *• handel okolicznościowy* |  | *24 270,40* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *7 555,20* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji  2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **23 304 865** | **19 063 280,18** | **81,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **77,41%** | **81,92%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 002 865 | 8 282 482,47 | 165,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 5 002 865 | 8 282 482,47 | 165,6% |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  - wyroku zmieniająego stawkę procentową opłat z tytułu użytkowania wieczystego z 1% na 3% dla użytkownika wieczystego Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.  - przesunięcia terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 15 000 | 383 905,74 | 2559,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  | *383 905,74* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 18 287 000 | 10 396 891,97 | 56,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:  1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z wynegocjonowanych wyższych stawek czynszu i zawartych w większej ilości umów z podmiotami publicznymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność handlową i usługową, 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z wynegocjonowanych wyższych stawek czynszu i zawartych w większej ilości umów, 3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z obniżenia czynszów dzierżawnych wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 ,  4. w przypadku wpływów z reklamy - z mniejszej ilości zawartych umów na umieszczenie reklamy, ze względu na pandemię Covid-19 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntu oraz zawartych umów na wynajem obiektów klubom, stowarzyszeniom oraz na wynajem powierzchni pod automaty samosprzedające. |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 30 961 036,16 |  |
|  | Ściągalność |  | 45,60% |  |
|  | Nadpłaty |  | 265 496,58 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 2 100 000 | 1 222 825,42 | 58,2% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 265 000 | 180 392,02 | 68,1% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 121 000 | 69 323,17 | 57,3% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 14 620 000 | 6 719 800,52 | 46,0% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *10 120 000* | *3 441 046,00* |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *4 500 000* | *3 278 754,52* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 6 000 | 878,63 | 14,6% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *1 000* | *379,85* |  |
|  | *Dysponent 2 - Białołęcki Ośrodek Sportu* | *5 000* | *498,78* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 1 175 000 | 2 203 672,21 | 187,5% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *495 000* | *1 872 853,09* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *1 852 871,85* |  |
|  | *- z tytułu najmu powierzchni parkingu* |  | *19 800,30* |  |
|  | *- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich* |  | *180,94* |  |
|  | *Dysponent 2 - Białołęcki Ośrodek Sportu* | *680 000* | *330 819,12* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **4 669 500** | **2 757 320,67** | **59,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **15,51%** | **11,85%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 0 | 61 951,78 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób prawnych: | 0 | 57 069,91 | - |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób fizycznych: | 0 | 3 683,81 | - |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 0 | 1 198,06 | - |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  | *1 025,60* |  |
|  | *• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej* |  | *172,46* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 158 000 | 118 249,80 | 74,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 158 000 | 118 249,80 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0 | 442,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000 | 4 688,24 |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *2 802,40* |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *1 885,84* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 150 000 | 113 119,56 |  |
|  | *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* |  | *111 541,76* |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *1 495,00* |  |
|  | *• zwrot kosztów postępowania administracyjnego* |  | *82,80* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 0 | 18 730,77 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  | *16 792,61* |  |
|  | *• opłaty adiacenckiej* |  | *1 885,78* |  |
|  | *• renty planistycznej* |  | *52,38* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 51 000 | 64 823,11 | 127,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *29 947,15* |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *9 507,92* |  |
|  | *• opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności* |  | *9 162,22* |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *8 461,21* |  |
|  | *• opłaty z tytułu dzierżawy* |  | *5 338,56* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *2 406,05* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 140 500 | 323 481,43 | 230,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 137 000 | 280 944,45 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 3 500 | 42 536,98 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek* |  | *25 224,30* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy* |  | *12 084,86* |  |
|  | *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* |  | *3 549,54* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *1 524,36* |  |
|  | *• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)* |  | *150,00* |  |
|  | *• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych* |  | *3,92* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 0 | 185 769,08 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 71 002,61 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 4 320 000 | 1 913 312,09 | 44,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika:  1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z wprowadzonych od miesiąca kwietnia 2021 roku wyższych stawek za odbiór odpadów komunalnych od najemców oraz ze zwrotu kosztów zużytej energii elektrycznej 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z niższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Białołęcki Ośrodek Sportu w wyniku ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonego z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 oraz z odpłatności za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście", a także z wyższych wpłat od świadczeniobiorców korzystajcych z usług opiekuńczych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 2 151 000 | 1 282 417,58 | 59,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 2 169 000 | 630 894,51 | 29,1% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Białołęcki Ośrodek Sportu* | *2 148 000* | *434 404,54* |  |
|  | *• wpływy z usług rekreacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *0* | *163 280,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *21 000* | *33 209,97* |  |
|  | *• odpłatności za usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **5 358 423** | **968 452,54** | **18,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **15,11%** | **4,00%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **1 207 550** | **968 452,54** | **80,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **22,54%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** | **0** | **41 050,00** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,00%** | **4,24%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: |  |  |  |
|  | *• przyłącze elektryczne* |  | *40 000,00* |  |
|  | *• telefon komórkowy* |  | *800,00* |  |
|  | *• notebook* |  | *250,00* |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **519 420** | **927 402,54** | **178,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **43,01%** | **95,76%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 396 284,69 |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 570 542,55 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | -39 424,70 | \* |
|  | *\* zwrot nadpłat dla byłych użytkowników wieczystych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **688 130** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **56,99%** | **0,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 688 130 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Planowane wpływy dotyczą odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - budowy skrzyżowania z ul. Płochocińską. Brak realizacji wynika z braku decyzji ZRID, której wydanie powinno nastąpić w III kwartale 2021 r. | 688 130 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)** | | **4 150 873** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **77,46%** | **0,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **4 150 873** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: |  |  |  |
|  | • Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) | 1 124 864 | 0,00 |  |
|  | • Budowa ul. Innej | 902 750 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie ul. Projektowanej 5KD od ul. Oknickiej | 467 921 | 0,00 |  |
|  | • Budowa ul. Projektowanej 2D (Osiedle Piekiełko) | 445 050 | 0,00 |  |
|  | • Rozbudowa ul. Mochtyńskiej | 244 664 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej | 182 508 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie gruntów pod ul. Książkową | 172 893 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie gruntu pod budowę ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 | 169 047 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie gruntów w ul. Podwójnej | 113 760 | 0,00 |  |
|  | • Modernizacja ul. Zdziarskiej | 108 825 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie gruntów pod ul. Szałasa etap II | 64 264 | 0,00 |  |
|  | • Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej | 43 470 | 0,00 |  |
|  | • Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 | 36 284 | 0,00 |  |
|  | • Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów | 31 050 | 0,00 |  |
|  | • Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów | 27 715 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie gruntów pod ul. G.Verdiego | 8 151 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie gruntów pod ul. Szałasa | 7 657 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Planowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Brak realizacji dochodów wynika z trwających procedur wydawania decyzji odszkodowawczych. Inwestorzy dokonali częściowych wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy. Środki zostaną zaliczone na dochody, po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej. |  |  |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **8 259 399** | **205 175,04** | **2,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **8 259 399** | **205 175,04** | **2,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **7 736 899** | **185 187,54** | **2,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **7 401 899** | **185 187,54** | **2,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *1 262 322* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *191* |  |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *61* |  |  |  |
| *- pobocza utwardzone, zatoki autobusowe (m²)* | *65 514* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  | *7 032 736* | *35 573,61* | *0,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych |  | 4 063 476 | 0,00 | 0,0% |
| *- bitumicznych* |  | *3 813 476* | *0,00* | *0,0%* |
| *- tłuczniowych* |  | *250 000* | *0,00* | *0,0%* |
| remonty nawierzchni chodników |  | 1 000 000 | 0,00 | 0,0% |
| profilowanie z wałowaniem oraz miejscowe uzupełnianie ubytków kruszywa w nawierzchni dróg nieutwardzonych z pospółki, żwiru, kruszywa łamanego |  | 630 000 | 0,00 | 0,0% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego |  | 300 000 | 0,00 | 0,0% |
| montaż nowego oznakowania pionowego |  | 200 000 | 0,00 | 0,0% |
| projekty techniczne remontów dróg |  | 195 000 | 0,00 | 0,0% |
| profilowanie poboczy oraz usuwanie namułu z dna rowu, czyszczenie wpustów deszczowych i przykanalików deszczowych |  | 175 000 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie urządzeń odwadniających drogi |  | 107 760 | 0,00 | 0,0% |
| wymiana krawężników |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty: za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg gminnych i za korzystanie ze środowiska, w związku z wprowadzeniem ścieków deszczowych do wód i ziemi |  | 66 000 | 26 334,00 | 39,9% |
| regulacja poboczy dróg |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi: zatoki autobusowe, ścieżki rowerowe |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| kosztorysy, przedmiary i projekty techniczne do przeprowadzenia przetargów |  | 45 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup energii elektrycznej, dostarczanej do pompowni wód deszczowych i roztopowych |  | 30 000 | 5 324,27 | 17,7% |
| przeglądy stanu technicznego obiektów inżynierskich (mosty) |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 6 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi |  | 4 000 | 3 915,34 | 97,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *310 123* | *149 613,93* | *48,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg |  | 305 123 | 149 613,93 | 49,0% |
| opłaty sądowe za wpis własności Miasta w księgach wieczystych |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| operaty szacunkowe |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *59 040* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 59 040 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **335 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *170 749* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *36* |  |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych: |  | 185 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- bitumicznych* |  | *185 000* | *0,00* | *0,0%* |
| profilowanie dróg żwirowych oraz uzupełnienie kruszywem |  | 150 000 | 0,00 | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **402 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **402 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty latarni elektrycznych |  | 400 000 | 0,00 | 0,0% |
| wynajem słupów |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za energię elektryczną |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **120 000** | **19 987,50** | **16,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 105 000 | 19 987,50 | 19,0% |
| analizy i opinie komunikacyjne |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **9 763 856** | **3 082 044,13** | **31,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **2 202 748** | **54 965,48** | **2,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2** |  | **2 202 748** | **54 965,48** | **2,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego: |  | 2 145 943 | 0,00 | *0,0%* |
| koszty sądowe |  | 41 805 | 41 804,48 | 100,0% |
| operaty szacunkowe, analizy architektoniczno - urbanistyczne |  | 15 000 | 13 161,00 | 87,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **6 891 148** | **2 782 702,83** | **40,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **2 631 500** | **1 202 379,82** | **45,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 658 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *554* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania* | *24* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *80* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 231 548 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *2 631 100* | *1 202 379,82* | *45,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 1 400 000 | 670 952,30 | 47,9% |
| zakup usług pozostałych |  | 780 000 | 266 937,58 | 34,2% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *620 000* | *209 813,52* | *33,8%* |
| *- sprzątanie* |  | *80 000* | *28 763,45* | *36,0%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *30 000* | *7 508,24* | *25,0%* |
| *- dozór techniczny* |  | *28 000* | *11 260,52* | *40,2%* |
| *- zabezpieczenie pustostanów przed wstępem osób niepowołanych* |  | *8 000* | *5 548,50* | *69,4%* |
| *- utrzymanie hydroforni* |  | *7 000* | *1 421,65* | *20,3%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *5 000* | *676,50* | *13,5%* |
| *- pomiar elektryczny* |  | *2 000* | *1 945,20* | *97,3%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 396 000 | 251 140,94 | 63,4% |
| zakup materiałów |  | 15 000 | 1 620,92 | 10,8% |
| *- zakup środków do utrzymania czystości* |  | *15 000* | *1 620,92* | *10,8%* |
| koszty postępowania sądowego |  | 15 000 | 4 685,58 | 31,2% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki) |  | 15 000 | 3 967,50 | 26,5% |
| kary i odszkodowania |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
| ekspertyza techniczna lokalu |  | 3 100 | 3 075,00 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *400* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców lokali mieszkalnych |  | 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **690 563** | **152 896,96** | **22,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacje |  | 435 000 | 129 805,80 | 29,8% |
| remonty ogółem, z tego: |  | 175 563 | 1 588,39 | 0,9% |
| - remont przyłącza elektroenergetycznego w budynku przy ul. Płochocińskiej 20 |  | 1 589 | 1 588,39 | 100,0% |
| awarie |  | 80 000 | 21 502,77 | 26,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **2 840 025** | **1 118 055,54** | **39,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *2 840 025* | *1 118 055,54* | *39,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 14,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 257 000 | 926 187,45 | 41,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 580 000* | *589 725,05* | *37,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *120 000* | *103 831,69* | *86,5%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *220 000* | *108 386,00* | *49,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *337 000* | *124 244,71* | *36,9%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 583 025 | 191 868,09 | 32,9% |
| zakup energii |  | 135 000 | 39 522,46 | 29,3% |
| zakup usług pozostałych |  | 114 800 | 51 211,66 | 44,6% |
| zakup usług remontowych |  | 98 370 | 13 222,44 | 13,4% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii prawnych |  | 69 600 | 31 365,56 | 45,1% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 61 000 | 13 870,09 | 22,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 34 000 | 18 466,28 | 54,3% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 26 355 | 16 541,27 | 62,8% |
| szkolenia pracowników |  | 15 000 | 3 590,00 | 23,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 10 000 | 3 365,72 | 33,7% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za odpady komunalne |  | 2 700 | 325,02 | 12,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 000 | 326,59 | 16,3% |
| różne opłaty i składki |  | 100 | 0,00 | 0,0% |
| pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 100 | 61,00 | 61,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **667 060** | **309 019,24** | **46,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 81 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | *80* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *667 060* | *309 019,24* | *46,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 250 000 | 105 444,44 | 42,2% |
| zaliczka remontowa |  | 142 000 | 76 115,90 | 53,6% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 135 000 | 61 403,77 | 45,5% |
| odprowadzanie ścieków |  | 80 000 | 27 975,86 | 35,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 60 060 | 38 079,27 | 63,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **62 000** | **351,27** | **0,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *3 000* | *351,27* | *11,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe |  | 3 000 | 351,27 | 11,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *59 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| odsetki |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 9 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **348 323** | **77 252,18** | **22,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **600** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| korekty aktów notarialnych |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **347 723** | **77 252,18** | **22,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *274 723* | *61 712,10* | *22,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 97 723 | 18 753,00 | 19,2% |
| opracowania geodezyjne |  | 96 000 | 26 700,00 | 27,8% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 48 000 | 11 660,00 | 24,3% |
| opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego związane z postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłego właściciela |  | 30 000 | 4 599,10 | 15,3% |
| wycena gruntów |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty notarialne |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *73 000* | *15 540,08* | *21,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 60 000 | 15 540,08 | 25,9% |
| opłaty za informacje i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
| prace związane z prowadzonymi sprawami sądowymi |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **321 637** | **167 123,64** | **52,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **89 108** | **30 403,52** | **34,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: handlowe i użyteczności publicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 70 000 | 25 452,86 | 36,4% |
| zakup usług |  | 10 000 | 2 486,31 | 24,9% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *10 000* | *2 486,31* | *24,9%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 9 108 | 2 464,35 | 27,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **10 000** | **2 202,17** | **22,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja kotłowni |  | 10 000 | 2 202,17 | 22,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **222 529** | **134 517,95** | **60,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości*:* nieruchomości gruntowe, samowola budowlana |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *212 529* | *134 517,95* | *63,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| rozbiórka budynku |  | 60 337 | 52 336,50 | 86,7% |
| opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa |  | 60 135 | 59 983,55 | 99,7% |
| podatek od nieruchomości |  | 44 000 | 21 581,81 | 49,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 35 000 | 0,00 | 0,0% |
| operaty szacunkowe w celu ustanowienia służebności |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty notarialne |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| podatek leśny |  | 1 000 | 60,00 | 6,0% |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej |  | 557 | 556,09 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *10 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odpisy, wypisy i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczące zaległych opłat z tytułu dzierżaw gruntu |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania komorniczego i zastępstwa procesowego, dotyczące zaległych opłat z tytułu dzierżaw gruntu |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **9 131 767** | **2 884 729,33** | **31,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **4 493 800** | **1 858 869,92** | **41,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **2 820 000** | **1 580 211,50** | **56,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **1 780 000** | **1 540 211,50** | **86,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *184,73* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 780 000 | 683 880,00 | 87,7% |
| odśnieżanie chodników |  | 700 000 | 614 298,31 | 87,8% |
| pozimowe oczyszczanie ulic i chodników |  | 150 000 | 122 233,19 | 81,5% |
| płużenie |  | 130 000 | 102 900,00 | 79,2% |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 20 000 | 16 900,00 | 84,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **820 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *175,44* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 410 000 | 0,00 | 0,0% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 410 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **220 000** | **40 000,00** | **18,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *100* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 220 000 | 40 000,00 | 18,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **58 000** | **300,00** | **0,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych |  | 38 000 | 0,00 | 0,0% |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 20 000 | 300,00 | 1,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **418 000** | **122 129,76** | **29,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 408 000 | 119 099,76 | 29,2% |
| uzupełnianie dystrybutorów o worki biodegradowalne na psie odchody |  | 10 000 | 3 030,00 | 30,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **147 000** | **43 421,66** | **29,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba szaletów (szt.)* | *3* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *21* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 70 000 | 23 133,60 | 33,0% |
| koszty eksploatacji szaletów |  | 65 000 | 20 288,06 | 31,2% |
| remonty szaletów |  | 12 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  | **320 000** | **64 065,60** | **20,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 320 000 | 64 065,60 | 20,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka odpadami - zadanie 8** |  | **585 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 585 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **63 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych |  | 45 000 | 0,00 | 0,0% |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **82 800** | **48 741,40** | **58,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *106* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 70 000 | 46 374,90 | 66,2% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *420* |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 10 500 | 2 366,50 | 22,5% |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *165* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *90* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *23* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *23* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *10* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *60* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *50* |  |  |  |
| klatki do odławiania bezdomnych zwierząt |  | 1 300 | 0,00 | 0,0% |
| karma dla wolno żyjących zwierząt |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **1 110 660** | **424 727,15** | **38,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **215 000** | **33 569,25** | **15,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *185 000* | *33 569,25* | *18,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *2* |  |  |  |
| *liczba ujęć studni czwartorzędowych* | *1* |  |  |  |
| *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* | *3* |  |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *185 000* | *33 569,25* | *18,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych |  | 133 375 | 28 283,68 | 21,2% |
| zużycie energii |  | 45 000 | 3 228,02 | 7,2% |
| monitoring sygnałów alarmowych, sygnalizujących "wejście-ruch" w obiektach stacji uzdatniania wody |  | 4 125 | 811,80 | 19,7% |
| opłaty za pobór wody |  | 2 500 | 1 245,75 | 49,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  | *30 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)* | *2* |  |  |  |
| *długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)* | *9,5* |  |  |  |
| *liczba przepompowni ścieków (szt.)* | *23* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  | *30 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków |  | 22 500 | 0,00 | 0,0% |
| usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej |  | 7 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  | **895 660** | **391 157,90** | **43,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *długość sieci rowów melioracyjnych (km)* | *45,27* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| składka członkowska dla Spółki wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego |  | 785 000 | 390 500,00 | 49,7% |
| projekt pn." Inwentaryzacja drzew i krzewów rosnących na skarpach oraz pasach przybrzeżnych Rowu Brzezińskiego" |  | 110 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłata za zajęcie pasa drogowego przez Kanał Ulgi łączący Rów Brzeziński z Kanałem Bródnowskim |  | 660 | 657,90 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **2 459 750** | **392 776,34** | **16,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **690 000** | **170 091,80** | **24,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *52,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (m.in. cięcia techniczne drzew, wycinka drzew) |  | 359 636 | 105 071,06 | 29,2% |
| sprzątanie |  | 150 000 | 64 656,81 | 43,1% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 130 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszenie trawy |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| odszkodowanie za uszkodzenia ogrodzenia przez drzewo |  | 364 | 363,93 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **1 025 750** | **88 307,39** | **8,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *45,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymaniem zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie i renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie) |  | 375 000 | 17 550,75 | 4,7% |
| sprzątanie |  | 300 000 | 70 756,64 | 23,6% |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 185 750 | 0,00 | 0,0% |
| koszenie trawy |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup sadzonek drzew, krzewów |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup obiektów małej architektury |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków - zadanie 3** |  | **729 000** | **134 377,15** | **18,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parków (szt.)* | *6* |  |  |  |
| *powierzchnia parków (ha)* | *14,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92595* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie) |  | 294 000 | 40 025,00 | 13,6% |
| sprzątanie |  | 200 000 | 80 362,17 | 40,2% |
| prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury |  | 110 000 | 7 921,20 | 7,2% |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych |  | 60 000 | 6 068,78 | 10,1% |
| koszenie trawy |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiału roślinnego |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **15 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **1 067 557** | **208 355,92** | **19,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **929 578** | **179 037,65** | **19,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *26* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *19* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 929 578 | 179 037,65 | 19,3% |
| *- monitoring, zamykanie obiektów, wymiana elementów systemów monitoringu* |  | 272 000 | 45 756,00 | 16,8% |
| *- konserwacja i naprawy urządzeń zabawowych* |  | 210 000 | 60 927,53 | 29,0% |
| *- energia elektryczna i woda* |  | 125 000 | 29 451,84 | 23,6% |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)* |  | 70 000 | 20 683,68 | 29,5% |
| *- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych oraz wyposażenia siłowni plenerowych* |  | 61 578 | 2 718,30 | 4,4% |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | 50 000 | 4 218,90 | 8,4% |
| *- utrzymanie zieleni m.in. cięcia krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, podlewanie* |  | 45 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw* |  | 40 000 | 11 896,56 | 29,7% |
| *- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw* |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- opłata za dzierżawę gruntu* |  | 20 000 | 309,84 | 1,5% |
| *- usunięcie awarii oświetlenia na placach zabaw* |  | 10 000 | 1 476,00 | 14,8% |
| *- wymiana tablic informacyjnych i ostrzegawczych* |  | 6 000 | 1 599,00 | 26,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2** |  | **799** | **798,33** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 01095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku |  | 799 | 798,33 | 99,9% |
| zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6** |  | **20 000** | **7 619,94** | **38,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)* | *1* |  |  |  |
| *w tym:* |  |  |  |  |
| *- liczba targowisk całorocznych (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| powierzchnia targowisk ogółem (m²) | 3 372 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odprowadzanie ścieków |  | 12 000 | 4 612,07 | 38,4% |
| zakup energii |  | 8 000 | 3 007,87 | 37,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **117 180** | **20 900,00** | **17,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005* |  | *80 000* | *14 650,00* | *18,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zatrudnienie ekodoradców |  | 80 000 | 14 650,00 | 18,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  | *37 180* | *6 250,00* | *16,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opieka nad pasieką |  | 25 000 | 6 250,00 | 25,0% |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej |  | 12 180 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **358 759 849** | **202 418 782,73** | **56,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **343 266 862** | **197 066 853,65** | **57,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **115 496 227** | **67 896 843,93** | **58,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **40 129 597** | **22 566 020,41** | **56,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 10 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 608 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 300,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 279,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 31 614 513 | 18 151 049,36 | 57,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *24 451 366* | *13 330 703,53* | *54,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 189 891* | *2 083 057,20* | *95,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 973 256* | *2 737 288,63* | *55,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 2 704 703 | 1 342 759,07 | 49,6% |
| Zakup energii |  | 1 906 835 | 1 029 996,14 | 54,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 337 820 | 1 003 365,75 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 965 827 | 354 489,21 | 36,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 876 593 | 387 671,38 | 44,2% |
| Zakup środków żywności |  | 128 364 | 127 974,51 | 99,7% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 115 632 | 42 259,75 | 36,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 107 230 | 26 375,29 | 24,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 102 229 | 24 686,26 | 24,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 54 501 | 20 797,30 | 38,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 53 740 | 6 818,40 | 12,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 51 500 | 10 241,00 | 19,9% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 38 944 | 11 316,95 | 29,1% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 34 621 | 12 473,00 | 36,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 17 970 | 2 700,00 | 15,0% |
| Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  | 8 745 | 8 743,38 | 100,0% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 6 900 | 2 303,66 | 33,4% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 2 250 | 0,00 | 0,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 680 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **75 366 630** | **45 330 823,52** | **60,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 94 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 6 380 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **9 660 231** | **5 721 174,23** | **59,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **9 502 311** | **5 626 313,01** | **59,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 15 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 826 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 104,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 43,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 218 155 | 4 700 595,01 | 57,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 374 922* | *3 542 197,22* | *55,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *501 902* | *438 969,43* | *87,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 341 331* | *719 428,36* | *53,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 365 838 | 274 383,05 | 75,0% |
| Zakup energii |  | 324 141 | 251 002,28 | 77,4% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 275 400 | 274 131,59 | 99,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 135 009 | 56 608,25 | 41,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 77 332 | 30 228,21 | 39,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 26 160 | 2 046,88 | 7,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 25 880 | 8 463,07 | 32,7% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 18 410 | 17 589,94 | 95,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 12 492 | 4 945,38 | 39,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 10 710 | 3 040,35 | 28,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 10 220 | 3 279,00 | 32,1% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 460 | 0,00 | 0,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 1 104 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **157 920** | **94 861,22** | **60,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 26 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **141 412 141** | **81 945 976,34** | **57,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **136 499 110** | **79 473 671,32** | **58,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 17 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 14 511 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 1 414,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 416,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 122 305 987 | 71 723 761,01 | 58,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *94 258 889* | *52 468 169,76* | *55,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *8 349 118* | *8 169 654,44* | *97,9%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *43 300* | *2 205,00* | *5,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *19 654 680* | *11 083 731,81* | *56,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 4 634 646 | 3 475 985,00 | 75,0% |
| Zakup energii |  | 3 748 168 | 2 154 547,37 | 57,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 999 059 | 800 072,68 | 40,0% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 1 468 343 | 381 240,91 | 26,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 088 422 | 554 203,89 | 50,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 410 344 | 144 062,60 | 35,1% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 254 737 | 119 975,57 | 47,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 163 485 | 25 766,22 | 15,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 124 589 | 41 132,59 | 33,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 117 920 | 8 833,10 | 7,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 57 710 | 10 102,50 | 17,5% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 56 570 | 8 079,42 | 14,3% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 39 514 | 16 198,00 | 41,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 16 016 | 6 009,96 | 37,5% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 8 900 | 3 430,50 | 38,5% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 830 | 0,00 | 0,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 870 | 270,00 | 31,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **4 913 031** | **2 472 305,02** | **50,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 845 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **8 550 628** | **4 762 522,02** | **55,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **8 468 975** | **4 727 884,07** | **55,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 926 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 62,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 19,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 279 335 | 4 136 213,77 | 56,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 668 119* | *3 059 788,99* | *54,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *466 647* | *443 915,94* | *95,1%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *380* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 144 189* | *632 508,84* | *55,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 372 356 | 105 048,89 | 28,2% |
| Zakup energii |  | 313 459 | 204 075,65 | 65,1% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 261 415 | 196 061,25 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 172 043 | 75 300,56 | 43,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 21 467 | 6 556,00 | 30,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 12 200 | 741,69 | 6,1% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 9 500 | 1 831,38 | 19,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 9 400 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 6 200 | 1 739,88 | 28,1% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 500 | 0,00 | 0,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 1 100 | 315,00 | 28,6% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **81 653** | **34 637,95** | **42,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 96 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **6 580 731** | **3 702 729,83** | **56,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 60,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 13,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 927 544 | 3 337 963,75 | 56,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 589 930* | *2 452 212,09* | *53,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *385 048* | *372 449,28* | *96,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *952 566* | *513 302,38* | *53,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 217 870 | 163 403,00 | 75,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 123 651 | 57 617,00 | 46,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 105 883 | 45 742,49 | 43,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 96 052 | 44 535,78 | 46,4% |
| Zakup energii |  | 63 883 | 34 892,73 | 54,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 17 608 | 7 392,58 | 42,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 10 000 | 7 097,14 | 71,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 6 640 | 2 294,79 | 34,6% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 500 | 1 790,57 | 32,6% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 600 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **21 091 123** | **11 685 234,81** | **55,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85401* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 17 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 229,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 37,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 18 152 374 | 9 968 796,09 | 54,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *13 997 914* | *7 334 302,71* | *52,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 242 365* | *1 118 025,58* | *90,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 912 095* | *1 516 467,80* | *52,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 882 024 | 661 522,97 | 75,0% |
| Zakup energii |  | 774 727 | 450 277,73 | 58,1% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 478 531 | 299 981,95 | 62,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 397 595 | 135 396,80 | 34,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 203 030 | 93 395,38 | 46,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 59 731 | 24 619,57 | 41,2% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 44 818 | 31 754,88 | 70,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 32 900 | 1 006,56 | 3,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 27 413 | 15 911,08 | 58,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 23 230 | 2 571,80 | 11,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 14 750 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **1 476 843** | **446 163,11** | **30,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 731 451 | 186 603,94 | 25,5% |
| remonty w przedszkolach |  | 443 888 | 153 180,84 | 34,5% |
| remonty w świetlicach szkolnych |  | 123 967 | 44 234,94 | 35,7% |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych |  | 55 480 | 24 227,40 | 43,7% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 54 000 | 19 371,94 | 35,9% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 50 044 | 9 212,70 | 18,4% |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 13 050 | 8 849,85 | 67,8% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 4 963 | 481,50 | 9,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **1 581 215** | **235 350,00** | **14,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **1 679 000** | **527 649,17** | **31,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 185 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021* |  |  |  |  |
| *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **1 467 770** | **836 010,92** | **57,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 26,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 229 905 | 705 186,57 | 57,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *949 506* | *518 339,94* | *54,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *82 051* | *77 327,62* | *94,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *198 348* | *109 519,01* | *55,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 75 662 | 38 104,51 | 50,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 53 027 | 9 981,65 | 18,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 46 769 | 35 077,75 | 75,0% |
| Zakup środków żywności |  | 36 491 | 36 471,07 | 99,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 13 391 | 5 962,99 | 44,5% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 4 428 | 2 572,38 | 58,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 337 | 636,92 | 27,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 180 | 1 658,08 | 76,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 050 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 530 | 359,00 | 23,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **604 423** | **346 385,31** | **57,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 44 423 | 21 635,15 | 48,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 2 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 9 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 0,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 44 423 | 21 635,15 | 48,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *33 750* | *16 020,00* | *47,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *3 438* | *2 316,34* | *67,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *7 235* | *3 298,81* | *45,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 560 000 | 324 750,16 | 58,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 15 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 150 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 560 000 | 324 750,16 | 58,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **33 577 174** | **18 960 813,98** | **56,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **23 779 560** | **13 152 697,41** | **55,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 4 536 704 | 2 535 455,35 | 55,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 295 293 | 2 380 975,14 | 55,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 309 931* | *1 773 854,57* | *53,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *281 068* | *249 532,62* | *88,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *704 294* | *357 587,95* | *50,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 205 411 | 154 061,25 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 22 500 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 13 500 | 418,96 | 3,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 19 242 856 | 10 617 242,06 | 55,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 18 397 282 | 10 023 648,18 | 54,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *14 324 820* | *7 423 394,11* | *51,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 083 393* | *1 022 694,51* | *94,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 989 069* | *1 577 559,56* | *52,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 785 974 | 589 482,75 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 34 500 | 1 500,00 | 4,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 25 100 | 2 611,13 | 10,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **9 797 614** | **5 808 116,57** | **59,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37** |  | **89 356** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych** |  | **89 356** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **15 492 987** | **5 351 929,08** | **34,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **6 802 493** | **3 369 018,91** | **49,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 41,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 478 583 | 2 746 395,12 | 50,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 266 654* | *2 020 854,17* | *47,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *304 902* | *304 901,81* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *69 810* | *43 110,00* | *61,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *837 217* | *377 529,14* | *45,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 580 946 | 279 366,15 | 48,1% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 382 093 | 191 046,42 | 50,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 188 290 | 43 631,92 | 23,2% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 67 954 | 67 954,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 53 360 | 25 635,97 | 48,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 20 000 | 7 154,82 | 35,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 11 173 | 4 631,57 | 41,5% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 9 694 | 1 331,90 | 13,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 900 | 1 507,04 | 38,6% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 3 500 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 000 | 364,00 | 12,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **37 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 35 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *35 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **729 730** | **96 073,96** | **13,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 404 157 | 96 073,96 | 23,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 325 573 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie) | 6,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **354 985** | **266 239,98** | **75,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 335 109 | 251 332,50 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 220 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 19 876 | 14 907,48 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **178 923** | **8 315,00** | **4,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **143 746** | **37 519,27** | **26,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja olimpiad i konkursów szkolnych oraz realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 137 358 | 37 519,27 | 27,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 97 358 | 37 519,27 | 38,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 068 | 3 172,88 | 52,3% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 620* | *2 850,00* | *50,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *448* | *322,88* | *72,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 42 328 | 5 077,64 | 12,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 30 057 | 13 498,56 | 44,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 14 515 | 13 790,19 | 95,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 4 390 | 1 980,00 | 45,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 6 388 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 123 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *4 200* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *923* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 265 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **1 828 233** | **463 738,25** | **25,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 533 286 | 364 597,69 | 23,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 121 571 | 192 521,55 | 17,2% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *928 920* | *161 994,00* | *17,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *192 651* | *30 527,55* | *15,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 279 330 | 126 962,99 | 45,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 76 500 | 36 613,03 | 47,9% |
| Zakup środków żywności |  | 55 885 | 8 500,12 | 15,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | 294 947 | 99 140,56 | 33,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 254 947 | 89 540,56 | 35,1% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *253 747* | *89 058,00* | *35,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 200* | *482,56* | *40,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego |  | 40 000 | 9 600,00 | 24,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  | **884 995** | **408 266,23** | **46,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **155 805** | **140 766,60** | **90,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 155 805 | 140 766,60 | 90,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **301 260** | **109 824,96** | **36,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 295 680 | 108 584,96 | 36,7% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 5 580 | 1 240,00 | 22,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **427 930** | **157 674,67** | **36,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 352 930 | 125 124,70 | 35,5% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 75 000 | 32 549,97 | 43,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **4 532 882** | **702 757,48** | **15,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **795 195** | **226 947,85** | **28,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" i "Mój plan na przyszłość" - Projekt Narodowego Banku Polskiego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 12 310 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 297* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 013* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 774 135 | 226 947,85 | 29,3% |
| Nagrody konkursowe |  | 6 550 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 2 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **3 737 687** | **475 809,63** | **12,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 688 736 | 236 303,77 | 14,0% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Innowacje językowe w europejskiej szkole" |  |  | 60 469,45 |  |
| - "Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales" |  |  | 32 801,81 |  |
| - "Mały Europejczyk zdrowy, aktywny i kreatywny - uczymy się razem i od siebie nawzajem łącząc pokolenia" |  |  | 24 548,24 |  |
| - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" |  |  | 13 824,83 |  |
| - "Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life" |  |  | 13 668,16 |  |
| - "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314" |  |  | 12 545,00 |  |
| - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 342" |  |  | 11 649,00 |  |
| - "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112" |  |  | 9 857,00 |  |
| - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 368" |  |  | 8 987,87 |  |
| - "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356" |  |  | 8 960,00 |  |
| - "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231" |  |  | 8 960,00 |  |
| - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366" |  |  | 8 064,00 |  |
| - "Reakcja łańcuchowa. Chain reaction" |  |  | 5 990,00 |  |
| - "Młodzi Eko-logiczni" |  |  | 5 858,00 |  |
| - "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344" |  |  | 5 376,00 |  |
| - "Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka" |  |  | 4 744,41 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń* |  | 2 048 951 | 239 505,86 | 11,7% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 342" |  |  | 104 611,35 |  |
| - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 368" |  |  | 29 973,84 |  |
| - "Zostań Mistrzem kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344" |  |  | 27 714,91 |  |
| - "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112" |  |  | 26 481,06 |  |
| - Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366 |  |  | 20 170,11 |  |
| - "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314" |  |  | 15 691,13 |  |
| - "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231" |  |  | 11 448,05 |  |
| - "Zostań Mistrzem kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356" |  |  | 3 415,41 |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **250 461 529** | **127 864 484,34** | **51,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **1 293 631** | **872 945,00** | **67,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **1 293 631** | **872 945,00** | **67,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 293 631** | **872 945,00** | **67,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na: |  | 985 000 | 848 210,00 | 86,1% |
| *- prowadzenie 3 placówek wsparcia dziennego przy Pl. Światowida 3 (110 odbiorców), przy ul. Marywilskiej 56a (103 odbiorców) oraz Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białołęce przy ul. Głębockiej 84 (41 odbiorców); Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (496 odbiorców); dwóch grup wsparcia: w utrzymaniu abstynencji, edukacyjno – motywującej dla osób doświadczających problemu alkoholowego (7 odbiorców), dla osób współuzależnionych (8 odbiorców) oraz konsultacji indywidualnych i konsultacji telefonicznych/mailowych (49 odbiorców)* |  | *723 000* | *661 210,00* | *91,5%* |
| *- realizację programów: m.in. "Moje życie-moje wybory IV edycja" (62 odbiorców); "Mądre dzieciństwo" (47 odbiorców); "Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Białołęka" (785 odbiorców); "Tydzień Kwitnących Akacji" (670 odbiorców); "Zintegrowane Programy Profilaktyczne dla Młodzieży w Szkołach Białołęki" (229 odbiorców); "Warszawskie drogi bez promili w Dzielnicy Białołęka (286 odbiorców)"* |  | *262 000* | *187 000,00* | *71,4%* |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne |  | 168 131 | 0,00 | 0,0% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 102 500 | 24 735,00 | 24,1% |
| utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 13 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r.* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **8 293 627** | **4 061 831,09** | **49,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **7 585** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 585 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3** |  | **208 832** | **77 031,58** | **36,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekt finansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *208 832* | *77 031,58* | *36,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu" |  | 208 832 | 77 031,58 | 36,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5** |  | **7 500** | **6 000,00** | **80,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców (zakup żywności; zakup odzieży i obuwia; opłata czynszu) - średnia wartość zasiłku - 1.500 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 7 500 | 6 000,00 | 80,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **6 529 745** | **3 348 669,75** | **51,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44c. |  | 5 784 611 | 3 118 877,96 | 53,9% |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 1 202 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 1 128 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  | *5 784 611* | *3 118 877,96* | *53,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 48,10 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 25,27 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 170 155 | 2 806 560,15 | 54,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 075 166* | *2 047 030,38* | *50,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *340 000* | *331 898,86* | *97,6%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *9 500* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *745 489* | *427 630,91* | *57,4%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki |  | 614 456 | 312 317,81 | 50,8% |
| zakup usług pozostałych |  | 259 523 | 111 294,21 | 42,9% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 87 073 | 87 073,00 | 100,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 62 400 | 27 346,00 | 43,8% |
| zakup energii |  | 43 800 | 17 497,21 | 39,9% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 40 500 | 19 976,28 | 49,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 31 700 | 15 658,20 | 49,4% |
| zakup usług telekomunikacyjnych |  | 24 490 | 11 098,72 | 45,3% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 15 000 | 2 934,55 | 19,6% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 13 320 | 6 006,99 | 45,1% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 12 000 | 450,00 | 3,8% |
| zakup usług remontowych |  | 10 250 | 4 440,30 | 43,3% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 5 000 | 1 068,00 | 21,4% |
| szkolenia pracowników |  | 4 000 | 2 220,60 | 55,5% |
| różne opłaty i składki |  | 3 000 | 2 853,75 | 95,1% |
| świadczenia społeczne |  | 2 400 | 2 400,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach ww. środków kwotę 2.436,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) |  | 2 436 | 2 436,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| 2. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 |  | 745 134 | 229 791,79 | 30,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *745 134* | *229 791,79* | *30,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Profesjonalni w działaniu" |  | 745 134 | 229 791,79 | 30,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **397 529** | **214 314,49** | **53,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 377 728 | 204 283,23 | 54,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 287 640 | 149 456,11 | 52,0% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | 28 000 | 24 993,57 | 89,3% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 62 088 | 29 833,55 | 48,1% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 19 801 | 10 031,26 | 50,7% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 11 000 | 3 604,26 | 32,8% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 6 201 | 6 201,00 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 600 | 226,00 | 37,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **230 183** | **65 238,27** | **28,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *183 119* | *29 229,89* | *16,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *150 700* | *26 229,89* | *17,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programu "Wspieraj Seniora" |  | 150 700 | 26 229,89 | 17,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *32 419* | *3 000,00* | *9,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej |  | 17 219 | 0,00 | 0,0% |
| działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania |  | 13 200 | 3 000,00 | 22,7% |
| program Wolontariat w OPS: "Wspieraj seniora", "Warszawa Wspiera", "Ochotnicy Warszawscy", "Wolontariat OPS Białołęka" oraz Punkt Szczepień Powszechnych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *38 000* | *28 000,00* | *73,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *10 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *28 000* | *28 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację m.in. działań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym skierowanych do osób starszych w Dzielnicy Białołęka (150 odbiorców); "Nordic Walking-aktywny Senior Białołęki - III edycja" (284 odbiorców) |  | 28 000 | 28 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń* |  | *9 064* | *8 008,38* | *88,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie Jadłodzielni |  | 9 064 | 8 008,38 | 88,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **912 253** | **350 577,00** | **38,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **422 252** | **152 124,00** | **36,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 (%) | 50,70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *422 252* | *152 124,00* | *36,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady |  | 82 252 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| żywienie w przedszkolach |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 310 000 | 152 124,00 | 49,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **490 001** | **198 453,00** | **40,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *490 001* | *198 453,00* | *40,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 465 001 | 198 453,00 | 42,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **240 874 271** | **122 929 708,25** | **51,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **2 033 657** | **1 035 165,99** | **50,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *2 033 657* | *1 035 165,99* | *50,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *992 235* | *495 423,32* | *49,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 897 641 | 463 717,04 | 51,7% |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 235,03 zł, liczba świadczeń - 716, liczba świadczeniobiorców - 235 osób* |  | *250 000* | *168 279,86* | *67,3%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku -151,54 zł, liczba świadczeń - 519, liczba świadczeniobiorców - 203 osoby* |  | *170 000* | *78 649,75* | *46,3%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku -141,32 zł, liczba świadczeń - 569, liczba świadczeniobiorców - 262 osoby* |  | *150 000* | *80 410,72* | *53,6%* |
| *- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne z przeznaczeniem na: opłaty za telefon, zdjęcia do dokumentów, zakup biletów ZTM, PKP, środków czystości i higienicznych - średnia wartość zasiłku - 70,84 zł, liczba świadczeń - 964, liczba świadczeniobiorców - 402 osoby* |  | *117 141* | *68 287,47* | *58,3%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 126,66 zł, liczba świadczeń - 353, liczba świadczeniobiorców - 229 osób* |  | *90 000* | *44 710,00* | *49,7%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 393,75 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 14 osób* |  | *80 000* | *6 300,00* | *7,9%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 179,85 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby* |  | *16 000* | *7 733,70* | *48,3%* |
| *- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec osób wielodzietnych - średnia wartość zasiłku - 156,52 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 26 osób* |  | *15 000* | *5 008,54* | *33,4%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 160,54 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób* |  | *4 000* | *2 087,00* | *52,2%* |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *3 000* | *1 560,00* | *52,0%* |
| *- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 76,67 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *1 500* | *690,00* | *46,0%* |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego* |  | *1 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.147,96 zł, liczba świadczeń - 5 |  | 55 500 | 15 739,78 | 28,4% |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 362,88 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 12 osób |  | 39 094 | 15 966,50 | 40,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *1 041 422* | *539 742,67* | *51,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 549,08 zł, liczba świadczeń - 983, liczba świadczeniobiorców - 177 osób |  | 1 041 422 | 539 742,67 | 51,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **238 149 459** | **121 510 853,42** | **51,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *238 149 459* | *121 510 853,42* | *51,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *214 790 442* | *111 337 640,09* | *51,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 223.835, liczba świadczeniobiorców - 39.352 osoby |  | *214 790 442* | *111 337 640,09* | *51,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *17 155 617* | *10 148 313,33* | *59,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia opiekuńcze |  | 9 111 913 | 6 106 100,48 | 67,0% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.959,06 zł, liczba świadczeń - 1.920, liczba świadczeniobiorców - 330 osób* |  | *5 545 514* | *3 761 390,00* | *67,8%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,54 zł, liczba świadczeń - 10.791, liczba świadczeniobiorców - 1.788 osób* |  | *3 506 879* | *2 325 938,28* | *66,3%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 605,55 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *59 520* | *18 772,20* | *31,5%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 891,63 zł, liczba świadczeń - 1.089, liczba świadczeniobiorców - 242 osoby |  | 1 940 000 | 970 980,40 | 50,1% |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,06 zł, liczba świadczeń - 7.347, liczba świadczeniobiorców - 645 osób |  | 1 806 619 | 815 932,30 | 45,2% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 1 023 085 | 486 954,85 | 47,6% |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 373,57 zł, liczba świadczeń - 366, liczba świadczeniobiorców - 76 osób* |  | *276 000* | *136 728,43* | *49,5%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,83 zł, liczba świadczeń - 1.333, liczba świadczeniobiorców - 171 osób* |  | *239 400* | *119 739,70* | *50,0%* |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 196,10 zł, liczba świadczeń - 510, liczba świadczeniobiorców - 71 osób* |  | *200 030* | *100 012,62* | *50,0%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 5,59 zł, liczba świadczeń - 412, liczba świadczeniobiorców - 48 osób* |  | *93 000* | *2 302,44* | *2,5%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,76 zł, liczba świadczeń - 659, liczba świadczeniobiorców - 98 osób* |  | *83 186* | *71 675,16* | *86,2%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 797,95 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 37 osób* |  | *76 603* | *38 301,46* | *50,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 84,94 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 29 osób* |  | *45 000* | *13 589,66* | *30,2%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 83,73 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 10 osób* |  | *9 866* | *4 605,38* | *46,7%* |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 525,10 zł, liczba świadczeń - 1.569, liczba świadczeniobiorców - 237 osób |  | 1 397 000 | 823 889,71 | 59,0% |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 453,78 zł, liczba świadczeń - 1.418, liczba świadczeniobiorców - 249 osób |  | 1 287 000 | 643 455,59 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 261, liczba świadczeniobiorców - 249 osób |  | 522 000 | 261 000,00 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób |  | 68 000 | 40 000,00 | 58,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *6 203 400* | *24 900,00* | *0,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby |  | 6 203 400 | 24 900,00 | 0,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 , z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz.1061, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **495 473** | **248 050,90** | **50,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 199 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *190* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 189 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 493 263 | 246 147,80 | 49,9% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 440 000 | 236 621,23 | 53,8% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 244,00 zł, liczba świadczeń - 414, liczba świadczeniobiorców - 157 osób |  | 180 000 | 101 016,53 | 56,1% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 281,80 zł, liczba świadczeń - 199, liczba świadczeniobiorców - 107 osób |  | 100 000 | 56 077,56 | 56,1% |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 279,45 zł, liczba świadczeń - 145, liczba świadczeniobiorców - 78 osób |  | 80 000 | 40 520,92 | 50,7% |
| mieszkania najmowane prywatne, inna forma własności - średnia wartość zasiłku - 330,07 zł, liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 57 osób |  | 60 000 | 28 716,17 | 47,9% |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 294,00 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 8 osób |  | 20 000 | 10 290,05 | 51,5% |
|  |  |  |  |  |
| dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 680,47 zł, liczba świadczeń - 14 , liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 53 263 | 9 526,57 | 17,9% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 2 210 | 1 903,10 | 86,1% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 2 210 | 1 903,10 | 86,1% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,59 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 30 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **195 682** | **135 637,94** | **69,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone: |  | 105 459 | 97 475,03 | 92,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *13 916* | *6 299,00* | *45,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *13 916* | *6 299,00* | *45,3%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 13 224 | 5 757,00 | 43,5% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 692 | 542,00 | 78,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *91 543* | *91 176,03* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *91 543* | *91 176,03* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 91 543 | 91 176,03 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 90 223 | 38 162,91 | 42,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *90 223* | *38 162,91* | *42,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *90 223* | *38 162,91* | *42,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 90 223 | 38 162,91 | 42,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **9 894 200** | **4 645 000,00** | **46,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **420 000** | **105 000,00** | **25,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **420 000** | **105 000,00** | **25,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 7 |  |  |  |
| *- otwartych* | *7* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne |  | 270 000 | 0,00 | 0,0% |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 150 000 | 105 000,00 | 70,0% |
| *- Międzypokoleniowe malarstwo intuicyjne w Dzielnicy Białołęka, "II Spotkania z piosenką" - cykl spotkań muzyczno-integracyjnych z seniorami Białołęki, Małe Centrum Kultury przy Ostródzkiej, Genialny MERCEL, poetycka UMIŃSKA, kultowy KAJAKOBUS i nietypowy KLEKS dla dorosłych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **9 429 200** | **4 540 000,00** | **48,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **4 829 200** | **2 150 000,00** | **44,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Białołęcki Ośrodek Kultury** |  | **4 829 200** | **2 150 000,00** | **44,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 4 510 000 | 2 100 000,00 | 46,6% |
| dotacja celowa na realizację projektu z budżetów budżetu obywatelskiego |  | 304 200 | 50 000,00 | 16,4% |
| dotacja celowa na realizację projektu „Paskuda i przyjaciele” w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 37 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): |  |  |  |  |
| - teatralne: Teatr Pora na Seniora, Teatr HAK, Teatr Szlak, Teatr Pół Żartem, Teatr Pół Serio, Teatr 56m2 |  |  |  |  |
| - taneczno-ruchowe: Laboratorium tańca, Taniec towarzyski, Balet, Salsa solo, Akrobatyka, Zabawy z tańcem |  |  |  |  |
| - językowe: angielski dla dzieci, japoński, japoński online, angielski dla seniorów, hiszpański dla seniorów |  |  |  |  |
| - plastyczne: Rysunek i Malarstwo, Rysunek i Malarstwo +, Mała Akademia Sztuki, Mała Akademia Sztuki + |  |  |  |  |
| - muzyczne: Pianino Kozakiewicz, Pianino Przybyciński |  |  |  |  |
| - ogólnorozwojowe dla dzieci: Pamięć absolutna, Szachy, Logopedia na wesoło, Logoprzygoda online, Modelarstwo, Terapia ręki, Surwiwal |  |  |  |  |
| - nowe technologie: Warsztat animacji filmowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 368 |  |  |  |
| *- dzieci* | *305* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Najważniejsze imprezy: *Kasia Nosowska (koncert, online), Cykl Siesta w Drodze na Białołęce - Miroca Paris (koncert), Odlotowy Dzień Dziecka, Sławek Uniatowski (koncert), Paweł Domagała (koncert), Resort Komedii (stand up, online)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **4 600 000** | **2 390 000,00** | **52,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka** |  | **4 600 000** | **2 390 000,00** | **52,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 4 600 000 | 2 390 000,00 | 52,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 10 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 6 |  |  |  |
| - dla dzieci | 2 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 2 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 1 |  |  |  |
| - Multicentrum | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 1 472 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 34 181 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 15 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 3 894 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| inne: konkursy, spotkania, kluby książki, kurs języka angielskiego, gra miejska, akcje czytelnicze, wystawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **45 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **45 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie otoczenia |  | 45 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **9 179 800** | **3 993 494,98** | **43,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **7 778 700** | **3 516 950,63** | **45,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **7 778 700** | **3 516 950,63** | **45,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Inwestycji* |  | *9 800* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych łącznie z budynkami technicznymi: |  | 9 800 | 0,00 | 0,0% |
| *- remonty, konserwacje* |  | *9 800* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Białołęcki Ośrodek Sportu* |  | *7 768 900* | *3 516 950,63* | *45,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obiekty stanowiące bazę: |  |  |  |  |
| *- Zespół sportowy ul. Światowida 56 (m.in. pływalnia, hala, siłownia, boiska)* |  |  |  |  |
| *- Zespół sportowy ul. Strumykowa 21 (m.in. hala, ścianka wspinaczkowa, odnowa biologiczna, boiska)* |  |  |  |  |
| *- obiekt "Syrenka"* |  |  |  |  |
| *- obiekt "Orlik"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 60,31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 393 129 | 2 476 176,72 | 45,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *4 120 000* | *1 812 466,60* | *44,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *282 940* | *282 939,46* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *115 659* | *30 347,00* | *26,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *874 530* | *350 423,66* | *40,1%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 375 771 | 1 040 773,91 | 43,8% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 007 883 | 433 750,02 | 43,0% |
| zakup energii |  | 654 467 | 338 208,73 | 51,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 278 391 | 91 168,37 | 32,7% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 108 000 | 79 063,14 | 73,2% |
| zakup usług remontowych |  | 98 368 | 28 181,01 | 28,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 96 243 | 22 504,39 | 23,4% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 32 207 | 14 831,54 | 46,1% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 30 181 | 12 993,10 | 43,1% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 27 300 | 8 915,49 | 32,7% |
| szkolenia pracowników |  | 16 000 | 1 780,00 | 11,1% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 15 203 | 7 388,12 | 48,6% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 10 028 | 1 989,00 | 19,8% |
| różne opłaty i składki |  | 500 | 1,00 | 0,2% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t..j.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **1 401 100** | **476 544,35** | **34,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **548 300** | **61 901,51** | **11,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Białołęcki Ośrodek Sportu* |  | *100 300* | *9 651,51* | *9,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 17 300 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *14 800* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 83 000 | 9 651,51 | 11,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 50 000 | 7 620,00 | 15,2% |
| nagrody konkursowe |  | 20 000 | 1 448,37 | 7,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 000 | 491,36 | 4,9% |
| honoraria |  | 3 000 | 91,78 | 3,1% |
|  |  |  |  |  |
| przykładowe imprezy: |  |  |  |  |
| - "29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" |  |  |  |  |
| - " XVIII Plebiscyt na 10 Najlepszych Młodych Sportowców Białołęki w 2020 roku" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *448 000* | *52 250,00* | *11,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez |  | 313 000 | 0,00 | 0,0% |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: "I Białołęcki Bieg Lwa"; "XIII Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Białołęka Wrestling Cup 2021 pod Patronatem Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy"; "Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Białołęka"; "Siatkarska szansa na sukces" - Białołęcki dzień z siatkówką; "MAZOWSZAKI" Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci"; "Białołęka StreetBall Cup 2021 - turniej koszykówki ulicznej"; "Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci"; "Otwarte Mistrzostwa Białołęki Karate Shinkyokushin"; "Białołęka Boxing Event - Walczyli Dla Nas Walczymy Dla Nich" |  | 100 000 | 52 250,00 | 52,3% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 35 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t..j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **797 800** | **414 642,84** | **52,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Białołęcki Ośrodek Sportu* |  | *50 800* | *1 350,00* | *2,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 30 480 | 0,00 | 0,0% |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 20 320 | 1 350,00 | 6,6% |
| *"Senior starszy, sprawniejszy"* |  | *20 320* | *1 350,00* | *6,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *747 000* | *413 292,84* | *55,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na; zgrupowania szkoleniowe, współzawodnictwo sportowe oraz zajęcia sportowe w ramach podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) |  | 450 000 | 412 127,00 | 91,6% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 161 500 | 1 165,84 | 0,7% |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *105 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *"Sportowa szkoła"* |  | *46 600* | *0,00* | *0,0%* |
| *"Otwarte obiekty sportowe"* |  | *9 900* | *1 165,84* | *11,8%* |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 65 500 | 0,00 | 0,0% |
| *Cykliczne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców* |  | *65 500* | *0,00* | *0,0%* |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup sprzętu niezbędnego do organizacji rozgrywek sportowych |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6** |  | **55 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **514 000** | **37 466,20** | **7,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **514 000** | **37 466,20** | **7,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **434 000** | **37 466,20** | **8,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **224 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| promocja Dzielnicy podczas m.in.: Dni Białołęki, obchodów Powstania Warszawskiego na Białołęce |  | 224 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **120 000** | **17 008,20** | **14,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydawnictwa |  | 58 000 | 0,00 | 0,0% |
| gazeta dzielnicowa (miesięcznik Czas Białołęki) |  | 52 000 | 17 008,20 | 32,7% |
| kalendarze |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **90 000** | **20 458,00** | **22,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 50 000 | 15 999,25 | 32,0% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 40 000 | 4 458,75 | 11,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja zagraniczna - zadanie 2** |  | **40 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycja poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kraje współpracujące: Niemcy - Dzielnica Lichtenberg w Berlinie, Węgry - Dzielnica Budafok - Tétény w Budapeszcie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja pobytu młodzieży z Dzielnicy Białołęka, Węgier i Niemiec w Polsce |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Porozumienie o współpracy pomiędzy Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie, a Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy zawarte w dniu 21 marca 2019 r.* |  |  |  |  |
| *2. Porozumienie o współpracy pomiędzy XXII Dzielnicą Budapesztu- Budafok - Teteny, a Miastem Stołecznym Warszawa zawarte w dniu 18 października 2019 r.* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wyjazdy służbowe |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca międzynarodowa - zadanie 5** |  | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój współpracy międzynarodowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| współpracujące podmioty: Węgry - Dzielnica Budafok- Teteny w Budapeszcie, Niemcy - Dzielnica Lichtenberg w Berlinie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wizyty delegacji podmiotów współpracujących |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyjazdy delegacji polskiej |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Porozumienie o współpracy pomiędzy Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie, a Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy zawarte w dniu 21 marca 2019 r.* |  |  |  |  |
| *2. Porozumienie o współpracy pomiędzy XXII Dzielnicą Budapesztu- Budafok - Teteny, a Miastem Stołecznym Warszawa zawarte w dniu 18 października 2019 r.* |  |  |  |  |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **41 056 882** | **18 817 323,14** | **45,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **40 244 782** | **18 459 811,86** | **45,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **35 524 602** | **17 157 111,12** | **48,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **35 117 752** | **17 089 292,54** | **48,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 299,46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 32 819 015 | 15 956 089,85 | 48,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *32 775 108* | *15 955 994,58* | *48,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 32 775 108 | 15 955 994,58 | 48,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *25 467 025* | *11 636 273,20* | *45,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 904 000* | *1 902 965,76* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 404 083* | *2 416 755,62* | *44,7%* |
| w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.: |  | 55 968 | 2 612,00 | 4,7% |
| "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112" |  |  | 641,00 |  |
| "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314" |  |  | 600,00 |  |
| "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344 |  |  | 585,00 |  |
| "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342" |  |  | 331,00 |  |
| "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368" |  |  | 225,00 |  |
| "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231" |  |  | 138,00 |  |
| "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356" |  |  | 49,00 |  |
| "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342" |  |  | 43,00 |  |
| "Wyrównujemy szanse na lepszy start" |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | *43 374* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: |  | 43 374 | 0,00 | 0,0% |
| "Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430" |  |  | 0,00 |  |
| "Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci" |  |  | 0,00 |  |
| "Zwyczajni, niezwyczajni - działamy, wiedzę zdobywamy" |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *533* | *95,27* | *17,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 533 | 95,27 | 17,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *533* | *95,27* | *17,9%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 2 298 737 | 1 133 202,69 | 49,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *44* | *38,06* | *86,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 44 | 38,06 | 86,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *44* | *38,06* | *86,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *1 619 077* | *842 852,94* | *52,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 619 077 | 842 852,94 | 52,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 203 377* | *649 518,97* | *54,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *150 000* | *59 317,99* | *39,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *265 700* | *134 015,98* | *50,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *514 737* | *287 890,69* | *55,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 514 737 | 287 890,69 | 55,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *387 597* | *218 735,03* | *56,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *48 000* | *21 891,46* | *45,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *79 140* | *47 264,20* | *59,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *1 371* | *1 371,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 371 | 1 371,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 371* | *1 371,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *163 508* | *1 050,00* | *0,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 163 508 | 1 050,00 | 0,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *109 280* | *836,34* | *0,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *25 000* | *54,82* | *0,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *29 228* | *158,84* | *0,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* |  |  |  |  |
| *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **406 850** | **67 818,58** | **16,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1 : Wydział Kadr* |  | *235 500* | *26 487,00* | *11,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *215 500* | *23 737,00* | *11,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 110 000 | 12 813,00 | 11,6% |
| dopłaty do studiów |  | 65 000 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 40 500 | 10 924,00 | 27,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *20 000* | *2 750,00* | *13,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 20 000 | 2 750,00 | 13,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *171 350* | *41 331,58* | *13,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 150 000 | 38 586,60 | 25,7% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 20 000 | 2 716,64 | 13,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 350 | 28,34 | 2,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **4 720 180** | **1 302 700,74** | **27,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **306 569** | **53 130,09** | **17,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *288 869* | *49 187,04* | *17,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *286 869* | *49 187,04* | *17,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (m.in. przeglądy i remonty instalacji budynkowych, klimatyzacji, malowanie i remont pomieszczeń biurowych i socjalnych, konserwacja dźwigu osobowego) |  | 245 369 | 47 903,20 | 19,5% |
| zakup materiałów do remontów |  | 34 500 | 1 000,00 | 2,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 7 000 | 283,84 | 4,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *2 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowanie Nieruchomościami* |  | *17 700* | *3 943,05* | *22,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *17 700* | *3 943,05* | *22,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (konserwacje: sanitarne, elektryczne, dźwigów osobowych) |  | 17 700 | 3 943,05 | 22,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **2 024 789** | **658 025,33** | **32,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *1 915 589* | *655 269,33* | *34,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowanie Nieruchomościami* |  | *181 444* | *97 004,43* | *53,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 90 000 | 61 339,62 | 68,2% |
| utrzymanie porządku i czystości |  | 56 400 | 26 068,02 | 46,2% |
| zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków) |  | 26 000 | 6 192,04 | 23,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości) |  | 5 000 | 1 861,37 | 37,2% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 4 044 | 1 543,38 | 38,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 406 020* | *483 085,33* | *34,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien i powierzchni przeszklonych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi transportowe, obsługa systemu kolejkowego Qmatic, dezynfekcja) |  | 475 000 | 165 230,41 | 34,8% |
| zakup energii |  | 380 000 | 167 880,76 | 44,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, części zamienne do urządzeń biurowych, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego, środki dezynfekujące i materiały ochrony osobistej) |  | 338 561 | 88 195,55 | 26,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 61 000 | 3 643,43 | 6,0% |
| opłaty czynszowe |  | 60 979 | 30 489,18 | 50,0% |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, przeglądy okresowe dystrybutorów wody, remonty samochodów służbowych) |  | 52 050 | 12 165,75 | 23,4% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 27 750 | 15 480,25 | 55,8% |
| ekspertyzy |  | 6 680 | 0,00 | 0,0% |
| zakup biletów komunikacji miejskiej |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Kadr* |  | *326 125* | *74 781,88* | *22,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace biurowe |  | 299 125 | 74 781,88 | 25,0% |
| organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich |  | 27 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *2 000* | *397,69* | *19,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty egzekucyjne i opłaty komornicze w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wynagrodzeń kuratorów |  | 2 000 | 397,69 | 19,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *79 200* | *2 756,00* | *3,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *55 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  | 55 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *24 200* | *2 756,00* | *11,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  | 24 200 | 2 756,00 | 11,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *30 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *Dysponent : Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa realizacji programu "Dobry start" |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **839 112** | **98 579,69** | **11,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *780 840* | *96 688,54* | *12,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących) |  | 560 343 | 16 201,62 | 2,9% |
| zakup usług pozostałych (m.in. serwis oprogramowania użytkowego) |  | 106 412 | 44 753,73 | 42,1% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń drukujących) |  | 46 869 | 20 319,28 | 43,4% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 36 084 | 15 079,99 | 41,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 31 132 | 333,92 | 1,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *45 000* | *1 891,15* | *4,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  | 45 000 | 1 891,15 | 4,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *13 272* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa realizacji programu "Dobry start" |  | 13 272 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **39 160** | **18 335,18** | **46,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *39 160* | *18 335,18* | *46,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 19 346 | 4 654,66 | 24,1% |
| zakup telefonów komórkowych |  | 16 231 | 13 644,85 | 84,1% |
| remonty i konserwacje aparatów telefonicznych, konserwacja centrali telefonicznej |  | 1 910 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 673 | 35,67 | 2,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych** |  | **550** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe, odbitki wielkoformatowych map dla celów przetargowych |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 50 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **841 000** | **235 582,65** | **28,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *830 000* | *235 582,65* | *28,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 829 000 | 235 549,42 | 28,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 33,23 | 3,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *11 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  | 11 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **38 200** | **9 393,76** | **24,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  | *15 000* | *1 600,36* | *10,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie strony internetowej |  | 15 000 | 1 600,36 | 10,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *23 200* | *7 793,40* | *33,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 22 750 | 7 793,40 | 34,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 450 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **630 800** | **229 654,04** | **36,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *628 800* | *229 654,04* | *36,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 575 000 | 219 946,81 | 38,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 34 000 | 2 535,14 | 7,5% |
| zakup usług remontowych |  | 16 300 | 7 172,09 | 44,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| ubezpieczenie kurierskich przesyłek materiałowych |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *2 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **812 100** | **357 511,28** | **44,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **761 100** | **357 511,28** | **47,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 25 |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady Dzielnicy* |  | *731 100* | *357 511,28* | *48,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 710 000 | 352 855,38 | 49,7% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup usług poligraficznych i artykułów spożywczych) |  | 10 000 | 1 861,90 | 18,6% |
|  |  |  |  |  |
| koordynowanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy |  | 10 100 | 2 794,00 | 27,7% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *30 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 27 739 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 261 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **21 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| współpraca z mediami |  | 13 000 | 0,00 | 0,0% |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych |  | 8 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług remontowych |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 9 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **518 563** | **240 850,55** | **46,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **516 420** | **240 850,55** | **46,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **516 420** | **240 850,55** | **46,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *514 920* | *240 850,55* | *46,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 480 920 | 240 850,55 | 50,1% |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 34 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *1 500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odsetki |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **2 143** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **2 143** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania komorniczego |  | 2 143 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

## 4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych | zł/m2 | 262 | 0 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 5,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych | zł/m2 | 250 | 0 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 2,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 6 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 2 500 | 0 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 10,7 | 11,2 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 57 | 78 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 33 804 | 33 933 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 78 | 35 |
|  |  |  |  |
| **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. | 343 | 96 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 8,1 | 5,5 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 167 060 | 79 861 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 75 | 30 |
|  |  |  |  |
| **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 | 3,0 | 2,7 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 3,1 | 3,3 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 | 0 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 51,7 | 37,9 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 884 | 884 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 101 | 34 |
|  |  |  |  |
| **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 | 185 | 185 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 9 636 | 8 338 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 175 | 175 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 4 674 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 100 | 100 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 2 200 | 400 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 30 | 1 |
| średni koszt interwencji | zł | 1 933 | 300 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 3,2 | 3,5 |
| liczba opróżnień | szt. | 130 000 | 34 255 |
|  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie | zł/szt. | 2 538 | 1 809 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 457 | 712 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 26 667 | 10 678 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 5 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 9 600 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną | zł/szt. | 350 | 437 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 200 | 106 |
|  |  |  |  |
| **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. | 61 667 | 11 190 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych | zł/m-c | 74 638 | 65 083 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 088 | 0 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 1 106 | 545 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 909 | 0 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 1 900 | 327 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku | zł/m-c | 3 214 | 1 600 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 5 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 5 800 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych | szt. | 45 | 45 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 16 289 | 3 979 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 1 | 1 |
| średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę | zł/m-c | 1 667 | 1 270 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 8 333 | 10 450 |
|  |  |  |  |
| **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. | 16 299 | 9 392 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 9 | 9 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 9 | 9 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 23 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 13 350 | 7 875 |
|  |  |  |  |
| **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. | 13 073 | 7 546 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 7 | 8 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 18 | 19 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 19 | 19 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 5 339 | 3 649 |
|  |  |  |  |
| **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. | 10 707 | 6 208 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 10 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 34 | 35 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 21 | 21 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 155 | 3 983 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 193 | 5 106 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 13 | 15 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 41 | 47 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 29 | 29 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 961 | 361 |
|  |  |  |  |
| **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 | 6 574 731 | 3 702 730 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 4 821 | 9 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 1 240 219 | 687 367 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 6 671 | 6 306 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 46,0 | 43,5 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 0,4 | 0,2 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 412 | 198 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 4 440 | 1 186 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 8 947 | 2 852 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 90 | 79 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 100 | 106 |
|  |  |  |  |
| **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. | 730 | 453 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 1 959 | 1 846 |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem | zł/os. | 3 825 | 2 179 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 6 | 9 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 152 | 150 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 2,7 | 2,3 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 6 046 903 | 3 470 627 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba etatów doradców metodycznych | etat | 6,0 | 6,0 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 334 | 105 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 524 | 1 143 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 50 | 1 |
|  |  |  |  |
| **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. | 55 | 40 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 542 | 331 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 467 | 111 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 2 300 | 474 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 1 300 | 1 212 |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację | szt. | 1 | 1 |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | zł | 1 000 | 192 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 558 | 1 665 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 100 | 85 |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia socjalne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota zasiłku szkolnego na ucznia | zł/os. | 620 | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 124 | 88 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 9 | 2 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 152 | 206 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 265 | 213 |
| średni koszt posiłku | zł | 9,0 | 8,6 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 |
| średni koszt programu | zł | 0 | 113 474 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 24 | 29 |
| średni koszt programu | zł | 106 430 | 16 407 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 8 | 7 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 800 | 496 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 5 | 2 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 1 126 | 3 000 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 2 800 | 2 330 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 106 | 92 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 101 | 1 437 |
|  |  |  |  |
| **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 | 15 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 275 | 257 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 4 | 4 |
|  |  |  |  |
| **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. | 900 | 490 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 1 130 | 1 263 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 0,7 | 0,5 |
|  |  |  |  |
| **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. | 175 | 0 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 360 | 221 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 301 | 302 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 30 | 0 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 300 | 273 |
|  |  |  |  |
| **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 | 875 | 474 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 25,7 | 3,4 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" | etat | 29,0 | 30,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 671 | 956 |
|  |  |  |  |
| **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 | 280 | 178 |
|  |  |  |  |
| **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. | 244 | 119 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 116 | 107 |
|  |  |  |  |
| **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. | 15 | 9 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 25 | 4 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 7 778 | 15 000 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Białołęcki Ośrodek Kultury*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 1 220 | 433 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w % | % | 84,2 | 94,9 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 16 500 | 10 736 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 65 | 65 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 279 | 223 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 0,4 | 1,5 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 6 | 6 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 360 975 | 879 238 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 29 | 11 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 17 872 | 5 627 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 30 279 | 15 357 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 28 | 27 |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 13 750 | 0 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 7 | 0 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 14 857 | 0 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 2 | 1 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 150 000 | 30 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 0,7 | 0,6 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 4 | 2 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 44,4 | 78,2 |
|  |  |  |  |
| **Promocja zagraniczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Wymiana młodzieży*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży | os. | 12 | 0 |
| liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnicę w ramach wymiany, | os. | 24 | 0 |
| liczba spotkań, zjazdów | szt. | 1 | 0 |
| średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży | zł/os. | 1 944 | 0 |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Fundusz wynagrodzeń*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) | szt. | 0 | 1 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 315,0 | 299,5 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 413 | 52 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 1 290 | 226 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 1 807 | 444 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,8 | 0,3 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 158 896 | 109 671 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 6 053 | 2 197 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 31 | 25 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 80 | 80 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 109 | 191 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 0 | 48 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 25 000 | 6 766 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 5 833 | 5 833 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 28 | 26 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 400 | 2 352 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 32 280 | 14 300 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 6,4 | 2,7 |
|  |  |  |  |
| **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 | 0 |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie | zł | 21 000 | 0 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **50 767 223** | **3 604 454,65** | **7,1%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **19 973 921** | **1 747 607,72** | **8,7%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **19 973 921** | **1 747 607,72** | **8,7%** |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Skarbka z Gór** | **13 954** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłata odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod przebudowę ul. Skarbka z Gór planowana jest w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem** | **506** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Obciążenia i ograniczenia wpisane w dziale III księgi wieczystej uniemożliwiły nabycie nieruchomości. Właściciel wystąpił do sądu cywilnego o wykreślenie ograniczeń i obciążeń. Na podstawie wyroku sądu cywilnego, sąd wieczysto - księgowy dokonał wykreślenia przedmiotowych wpisów. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w II połowie 2021 r., po zakończeniu kompletowania niezbędnych dokumentów. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntu pod budowę ul. Dziatwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem** | **4 320** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano wniosek w sprawie przekazania nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w drodze darowizny na rzecz m.st. Warszawy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem** | **391 628** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Z uwagi na odwołanie się strony do Wojewody Mazowieckiego od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, zaplanowane środki nie zostały wypłacone. Procedury w zakresie wypłaty odszkodowania będą kontynuowane w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem** | **169 047** | **7 300,00** | **4,3%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za jedną nieruchomość przejętą pod budowę ul. Ostródzkiej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ul. Zdziarskiej** | **660 363** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłata odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod modernizację ul. Zdziarskiej planowana jest w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Siecznej** | **3 349 173** | **1 181 327,64** | **35,3%** |
|  |  |  |  |
| Dokonano kontrasygnaty środków w zakresie 14 decyzji ustalających odszkodowanie, wypłacono zaliczkę w wysokości 70% w stosunku do dwóch nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów** | **89 367** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano dokumenty do nabycia nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Nabycie nieruchomości zaplanowano w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem** | **42 689** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłata odszkodowania planowana jest w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Chudoby** | **305 919** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłaty odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy planowane są po rozstrzygnięciu przez Wojewodę Mazowieckiego odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Liczydło** | **202 967** | **197 100,00** | **97,1%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowania za nieruchomość przejętą pod budowę ulicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej** | **160 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Budowa drogi oraz wypłata odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę u. Orneckiej planowana jest w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin** | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Mańkowskiej na odcinku o długości około 580 m (od istniejącego chodnika w kierunku ul. Olesin do działki 48/4 z obrębu 4-16-06) wraz z przejściem dla pieszych i oświetleniem oraz przebudowy oświetlenia na odcinku do ul. Ruskowy Bród z terminem zakończenia do końca lutego 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej** | **50 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na opracowanie budowy chodnika w ulicy Orneckiej na odcinku ok. 440 m od ul. Michałówek do dz. ew. nr 29/6 z obrębu 4-05-01 z terminem zakończenia do końca lutego 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona** | **1 131 365** | **97 726,18** | **8,6%** |
|  |  |  |  |
| Wydano 32 decyzje ustalające odszkodowanie za nieruchomości wywłaszczone na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Z uwagi na wniesione odwołanie od decyzji wypłacono zaliczkowo część odszkodowań w wysokości 70% ustalonych odszkodowań. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa chodnika w ul. Zawiślańskiej** | **50 321** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W związku z tym, iż budowa ciągu pieszego koliduje z zaplanowaną rozbudową układu torowego linii kolejowej nr 9 Warszawa - Nasielsk prowadzoną przez PKP PLK, wystąpiono z odwołaniem do PKP PLK o zmianę decyzji i wyrażenie zgody na budowę chodnika w strefie linii kolejowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród** | **490 000** | **400,00** | **0,1%** |
|  |  |  |  |
| Wydano decyzję ustalającą odszkodowanie za działkę o powierzchni 814 m2 przewidzianą pod budowę drogi, wypłatę odszkodowania zaplanowano w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby** | **125 649** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Działania związane z budową ul. Orneckiej zostaną podjęte w II połowie 2021 r., po uzyskaniu decyzji Wojewody Mazowieckiego stwierdzającej własność miasta do części nieruchomości przewidzianych pod budowę. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Poręby** | **291 324** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod przebudowę ul. Poręby zaplanowano w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki** | **2 011 114** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowy chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku ok. 550 m od ul. Fajnej oraz przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Tajemnej** | **473 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ul. Tajemnej zaplanowano w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL** | **1 909 488** | **12 000,00** | **0,6%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej z ul. Hemara wraz z przebudową oświetlenia ulicznego, budową obustronnego chodnika i kanalizacji deszczowej. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic** | **238 486** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ul. Zyndrama z Maszkowic zaplanowano w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem** | **467 921** | **244 305,00** | **52,2%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowania za siedem nieruchomości wywłaszczonych pod budowę ulicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem** | **113 760** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ul. Podwójnej zaplanowano w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem** | **13 501** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ul. G. Verdiego zaplanowano w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod ul. Szałasa - rozliczenie z deweloperem** | **7 657** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ul. Szałasa zaplanowano w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem** | **172 893** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowy ul. Książkowej planowane jest po przekazaniu przez dewelopera dokumentacji projektowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem** | **245 522** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ul. Mochtyńskiej zaplanowano w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne** | **45 234** | **870,00** | **1,9%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości pod budowę ul. Żiżki oraz wypłacono część wynagrodzenia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów** | **6 484** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę chodnika w ul. Skarbka z Gór zaplanowano w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym** | **2 087 473** | **5 063,90** | **0,2%** |
|  |  |  |  |
| Dokonano podziału działki ewidencyjnej nr 35/15 oraz zlecono opracowanie operatu szacunkowego wartości przedmiotowej działki. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem** | **31 570** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ul. Projektowanej 4.KD-L zaplanowano w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod ul. Szałasa etap II - rozliczenie z deweloperem** | **64 264** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ul. Szałasa (etap II) zaplanowano w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem** | **43 470** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wydanie decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod inwestycję oraz wypłata odszkodowań nastąpią po wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji komunalizacyjnych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem** | **182 508** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę układu drogowego ul. Aluzyjnej zaplanowano w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem** | **907 550** | **1 092,00** | **0,1%** |
|  |  |  |  |
| Nabyto jedną nieruchomość przewidzianą pod budowę ul. Innej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. 2KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem** | **875 692** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowy ul. 2KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ul. Projektowanej 2 D (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem** | **445 050** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wydanie decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod inwestycję oraz wypłata odszkodowań nastąpią po wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji komunalizacyjnych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem** | **3 123** | **423,00** | **13,5%** |
|  |  |  |  |
| Nabyto jedną działkę przewidzianą pod rozbudowę ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem** | **400** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano i złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowy ul. Łopianowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białołęce** | **345 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie aktywnych przejść dla pieszych w lokalizacjach: ul. Świderska przy skrzyżowaniu z ul. Maciejewskiego, ul. Świderska przy skrzyżowaniu z ul. Głębocką, ul. Myśliborska przy numerze 53 (skrzyżowanie z ul. Świderską i ul. Obrazkową, przy moście M. Sklodowskiej-Curie) oraz ul. Myśliborska przy skrzyżowaniu z ul. Kasztanową. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Jaśniej i bezpieczniej na Lewandowie, Skarbka z Gór, Berensona, Ostródzkiej, Mochtyńskiej, Kobiałce** | **282 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych doświetlenia przejść dla pieszych na terenie wschodniej Białołęki. Z wybranym wykonawcą zawarto umowę z terminem realizacji do 29 listopada 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleń publiczną i ciąg pieszy** | **149 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono dokonanie podziału działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej** | **200 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono rokowania z właścicielem nieruchomości przewidzianej do nabycia pod budowę ul. Topolowej, podpisano protokół z rokowań, w którym ustalone zostały m.in. warunki sprzedaży nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem** | **400** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod rozbudowę ul. Pałuków zaplanowano w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15** | **1 000 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano i złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowy ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem** | **2 769** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ul. Duninów zaplanowano w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu** | **20 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **1 347 443** | **18 029,86** | **1,3%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **1 047 443** | **18 029,86** | **1,7%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I** | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano działania związane z wykupem garaży położonych na terenie planowanej inwestycji - wykupiono większość garaży, co pozwoliło na uruchomienie kolejnych etapów prac. Przesunięto środki z lat następnych na 2021 r., z przeznaczeniem na opracowanie w II połowie 2021 r. programu funkcjonalno - użytkowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20** | **124 821** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2021 r., po wykonaniu przyłącza gazowego do budynku przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6** | **183 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej likwidacji palenisk na paliwo stałe i wykonania nowego źródła ciepła na paliwo gazowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10** | **142 751** | **16 851,70** | **11,8%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oraz przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29** | **223 531** | **1 178,16** | **0,5%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano pozytywną opinię Mazowieckiego Konserwatora zabytków oraz złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24** | **160 325** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano pozytywną opinię Mazowieckiego Konserwatora zabytków. Wystąpiono o wydanie warunków przyłączenia budynku do sieci gazowej oraz przygotowano wniosek do wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23** | **113 015** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano wniosek do wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **300 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród** | **300 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zlecenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zaplanowano w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **1 387 692** | **3 558,12** | **0,3%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **296 647** | **3 558,12** | **1,2%** |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej** | **67 272** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie prac budowlanych związanych z instalacją monitoringu wizyjnego i oświetlenia na placu zabaw. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa parku przy ul. Botewa** | **27 240** | **2 239,36** | **8,2%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy parku. Wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białołęki"** | **41 656** | **1 318,76** | **3,2%** |
|  |  |  |  |
| Wniesiono opłatę za pobór i dystrybucję energii elektrycznej. Zawarto kompleksowe umowy na sprzedaż energii elektrycznej oraz pobór wody i odprowadzenie ścieków na 2021 rok. Wniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego pod przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej** | **100 479** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę z firmą Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na dzierżawę terenu parku z terminem do dnia 31 grudnia 2023 r. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ogrodzenia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92595* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wieża lęgowa dla jaskółek oknówek. Walczmy z komarami w naszej dzielnicy** | **60 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano i wysłano zapytania ofertowe na wykonanie wieży lęgowej dla jaskółek. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **1 091 045** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów** | **908 045** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zadania kontynuowano realizację projektów:  - Tężnia Park Picassa - kontynuowano realizację umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych tężni solankowej. - Tężnia Olesin / Kobiałka - zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową obiektu tężni solankowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Poidełka dla ludzi i zwierząt na Białołęce** | **183 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy poidełek, postępowanie unieważniono z powodu braku ofert. Postępowanie zostanie ponownie przeprowadzone w III kwartale 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **16 674 416** | **953 116,51** | **5,7%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **16 674 416** | **953 116,51** | **5,7%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **21 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zakupów zaplanowano w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze** | **52 971** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W związku z zasiedzeniem jednej z działek, będącej własnością m.st. Warszawy, przewidzianej pod inwestycję i nadal toczącym się postępowaniem sądowym w powyższej sprawie, podjęcie prac przygotowawczych do realizacji zadania zaplanowano po zakończeniu postępowania sądowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej** | **14 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Środki zaplanowano na wniesienie opłaty za wydanie decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej. Wniesienie opłaty przewiduje się w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego** | **738 909** | **8 793,75** | **1,2%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano koncepcję przebudowy ul. Ruskowy Bród w zakresie wykonania dojazdu do szkoły. Prowadzono uzgodnienia z projektantem dotyczące zwiększenia zakresu umowy o wykonanie dodatkowego zjazdu na działkę ewidencyjną nr 36/1. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej - prace przygotowawcze** | **2 412 384** | **110 700,00** | **4,6%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono negocjacje z "wolnej ręki", dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ze zwycięzcą konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej. Dokumentacja została opracowana i złożona wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41** | **50 010** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono działania związane ze zleceniem wykonania prac wskazanych przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną oraz Państwową Straż Pożarną w trakcie przeglądu rozbudowanej części budynku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3** | **264 367** | **264 366,84** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano roboty budowlane rozbudowy szkoły o dodatkową powierzchnię ok. 418 m kw, obejmującą wykonanie na parterze - szkolnej jadalni (w miejscu dawnego łącznika) oraz na piętrze - dużej świetlicy z mobilną ścianką pozwalającą na podział przestrzeni na dwa pomieszczenia. Roboty zakończono i przekazano obiekt do użytkowania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej** | **12 100 147** | **533 255,92** | **4,4%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono prace projektowe i złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65** | **984 628** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową adaptacji pomieszczeń w budynku położonym przy ul. Marywilskiej 65 z przeznaczeniem na przedszkole oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych** | **36 000** | **36 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono serwer dla potrzeb Poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 1. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85406* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **6 177 065** | **33 275,93** | **0,5%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **6 177 065** | **33 275,93** | **0,5%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej** | **1 993 789** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację w formule "projektuj i buduj" obiektu Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, w którym mają funkcjonować następujące placówki: dom dziennego pobytu dla seniorów, ośrodek wsparcia dla osób z niepełnosprawnością oraz 6 - oddziałowy żłobek. W II półroczu 2021 r. planuje się wybór wykonawcy zadania i realizację prac projektowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej** | **4 150 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Otrzymano zgodę Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na podłączenie żłobka do kanalizacji tłocznej pod warunkiem uzyskania zgody dewelopera - właściciela kanalizacji. Prowadzono korespondencję związaną z uzyskaniem przedmiotowej zgody. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85516* |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakup serwera w ramach projektu "Profesjonalni w działaniu"** | **33 276** | **33 275,93** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono serwer dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85395* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **650 135** | **426 150,00** | **65,5%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **650 135** | **426 150,00** | **65,5%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa Biblioteki na Choszczówce** | **223 985** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono ocenę stanu technicznego oraz ocenę możliwości adaptacji budynku zlokalizowanego przy ul. Mehoffera 146 na terenie działki ewidencyjnej nr 9/6 z obrębu 4-17-08 na potrzeby Biblioteki Publicznej. W związku z otrzymaniem negatywnąej oceny stanu technicznego budynku podjęto decyzję o zmianie lokalizacji inwestycji i budowie nowego obiektu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kino w BOK Głębocka** | **426 150** | **426 150,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano doposażenie sali widowiskowej w filii Białołęckiego Ośrodka Kultury przy ul. Głębockiej 66 w sprzęt do profesjonalnych projekcji filmowych, w tym zakupiono: projektor lampowy z serwerem, ekran kinowy kasetowy oraz system nagłośnienia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **4 017 940** | **9 355,40** | **0,2%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **4 017 940** | **9 355,40** | **0,2%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze** | **709 355** | **9 355,40** | **1,3%** |
|  |  |  |  |
| W ramach prac przygotowawczych opracowano regulamin konkursowy na wybór koncepcji architektonicznej budynku pływalni oraz rozpoczęto opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia procedury konkursowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze** | **958 225** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21. Opracowano projekty wykonawcze w poszczególnych branżach, rozpoczęto weryfikację dokumentacji oraz usuwanie przez projektanta stwierdzonych wad. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Białołęcki Ośrodek Sportu* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56** | **670 160** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Z wybranym wykonawcą zawarto umowę na wykonanie modernizacji. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Białołęcki Ośrodek Sportu* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa** | **1 580 200** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaułek 34** | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **538 611** | **413 361,11** | **76,7%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **538 611** | **413 361,11** | **76,7%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców** | **401 611** | **378 538,01** | **94,3%** |
|  |  |  |  |
| W ramach modernizacji pomieszczeń Wydziału Obsługi Mieszkańców przebudowano oraz zmieniono aranżację holu głównego budynku oraz sali "B". Wykonano m.in.: murki pod lady oraz wykończenia ściany ceglanej za stanowiskami obsługi interesanta, montaż kamiennych blatów, konstrukcji stalowej pod stanowisko ochrony, konstrukcji aluminiowo-szklanej do obsługi na stojąco oraz na stanowisku kasowym wraz z robotami malarskimi, posadzkami i wykładzinami. Zrealizowano dostawę i montaż mebli. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów do serwerowni głównej Urzędu Dzielnicy Białołęka** | **37 000** | **34 823,10** | **94,1%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono i zamontowano dwa klimatyzatory w serwerowni głównej Urzędu Dzielnicy Białołęka. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Białołęka** | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zakupów zaplanowano w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |