***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2021 r.***

***DZIELNICA BIELANY***

***WARSZAWA, SIERPIEŃ 2021 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc79651055)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc79651056)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc79651057)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc79651058)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc79651059)

[B. WYDATKI 13](#_Toc79651060)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 37](#_Toc79651061)

[D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 40](#_Toc79651062)

[D.1. Oświata i wychowanie 40](#_Toc79651063)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 41](#_Toc79651064)

[D.1.2. Przedszkola 42](#_Toc79651065)

[D.1.3. Przedszkola specjalne 43](#_Toc79651066)

[D.1.4. Technika 44](#_Toc79651067)

[D.1.5. Licea ogólnokształcące 45](#_Toc79651068)

[D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza 46](#_Toc79651069)

[D.2.1. Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 47](#_Toc79651070)

[D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego 48](#_Toc79651071)

[D.2.3. Internaty i bursy szkolne 49](#_Toc79651072)

[E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 51](#_Toc79651073)

[E.1. Bielański Ośrodek Kultury 51](#_Toc79651074)

[E.2. Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany 52](#_Toc79651075)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 53](#_Toc79651076)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 55](#_Toc79651077)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 57](#_Toc79651078)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 61](#_Toc79651079)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 63](#_Toc79651080)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 65](#_Toc79651081)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 69](#_Toc79651082)

[4.2.1. Transport i komunikacja 69](#_Toc79651083)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 71](#_Toc79651084)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 75](#_Toc79651085)

[4.2.4. Edukacja 79](#_Toc79651086)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 88](#_Toc79651087)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 95](#_Toc79651088)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 97](#_Toc79651089)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 99](#_Toc79651090)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 100](#_Toc79651091)

[4.2.10 Finanse i różne rozliczenia 104](#_Toc79651092)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 105](#_Toc79651093)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 115](#_Toc79651094)

# 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 **Bielany**.

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

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



# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/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** | **130 814 857** | **53 260 144,36** | **40,7** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **82 500 200** | **43 235 346,75** | **52,4** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **82 500 200** | **43 235 346,75** | **52,4** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***1 323 000*** | ***469 830,71*** | ***35,5*** |
| Opłaty adiacenckie |  | 949,00 | - |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 323 000 | 468 881,71 | 35,4 |
| ***Dochody z mienia*** | ***43 872 300*** | ***26 125 103,62*** | ***59,5*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 60 000 | 18 826,90 | 31,4 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 10 820 000 | 10 297 543,10 | 95,2 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 32 992 300 | 15 808 733,62 | 47,9 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***37 304 900*** | ***16 640 412,42*** | ***44,6*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 4 000 | 1 765,21 | 44,1 |
| Pozostałe odsetki | 1 553 000 | 410 825,85 | 26,5 |
| Wpływy z różnych dochodów | 1 559 900 | 975 322,51 | 62,5 |
| Zwroty dotacji | 638 000 | 654 798,75 | 102,6 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | -57 235,50 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 965 600 | 933 723,99 | 96,7 |
| Mandaty i kary pieniężne | 10 000 | 3 844,86 | 38,4 |
| Wpływy z różnych opłat | 251 400 | 146 388,95 | 58,2 |
| Wpływy z usług | 32 323 000 | 13 570 977,80 | 42,0 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **48 314 657** | **10 024 797,61** | **20,7** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **47 714 657** | **10 024 797,61** | **21,0** |
| ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** |  | ***616,66*** | ***-*** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***46 595 857*** | ***9 138 535,13*** | ***19,6*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 46 362 857 | 9 026 163,83 | 19,5 |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 233 000 | 112 371,30 | 48,2 |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***1 118 800*** | ***885 645,82*** | ***79,2*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 118 800 | 14 679,32 | 12,4 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 500 000 | 592 572,90 | 118,5 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowaniawieczystego w prawo własności | 500 000 | 278 393,60 | 55,7 |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **600 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł*** | ***600 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |

Zestawienie nr III/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** | **130 814 857** | **53 260 144,36** | **40,7** |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 123 030 957 | 50 088 189,15 | 40,7 |
| 750 | Administracja publiczna | 561 500 | 333 634,48 | 59,4 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 327 000 | 472 712,92 | 35,6 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | -46 839,57 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 838 500 | 763 258,52 | 91,0 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 16 853,03 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 551 700 | 252 075,02 | 45,7 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 200 | 2 706,50 | 84,6 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 600 000 | 0,00 | 0,0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 15,14 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 902 000 | 1 377 539,17 | 35,3 |

Zestawienie nr III/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** | **692 983 862** | **326 192 118,58** | **47,1** | **307 964 961** | **132 398 723,21** | **43,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 652 626 022 | 323 208 180,42 | 49,5 | 270 684 121 | 129 961 997,26 | 48,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 429 772 601 | 212 931 048,49 | 49,5 | 59 399 127 | 24 574 585,09 | 41,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 309 179 298 | 159 477 934,38 | 51,6 | 33 300 483 | 16 418 752,79 | 49,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 120 593 303 | 53 453 114,11 | 44,3 | 26 098 644 | 8 155 832,30 | 31,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 56 428 180 | 29 194 414,25 | 51,7 | 56 428 180 | 29 194 414,25 | 51,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 164 716 610 | 80 767 880,44 | 49,0 | 154 856 814 | 76 192 997,92 | 49,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 708 631 | 314 837,24 | 18,4 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 40 357 840 | 2 983 938,16 | 7,4 | 37 280 840 | 2 436 725,95 | 6,5 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **306 300** | **121 104,70** | **39,5** | **306 300** | **121 104,70** | **39,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 306 300 | 121 104,70 | 39,5 | 306 300 | 121 104,70 | 39,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 306 300 | 121 104,70 | 39,5 | 306 300 | 121 104,70 | 39,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 306 300 | 121 104,70 | 39,5 | 306 300 | 121 104,70 | 39,5 |
|  |  | 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** | **306 300** | **121 104,70** | **39,5** | **306 300** | **121 104,70** | **39,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 306 300 | 121 104,70 | 39,5 | 306 300 | 121 104,70 | 39,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 306 300 | 121 104,70 | 39,5 | 306 300 | 121 104,70 | 39,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 306 300 | 121 104,70 | 39,5 | 306 300 | 121 104,70 | 39,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **500** |  | **Handel** | **300 000** | **0,00** | **0,0** | **300 000** | **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 | 300 000 | 0,00 | 0,0 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **50095** | **Pozostała działalność** | **300 000** | **0,00** | **0,0** | **300 000** | **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 | 300 000 | 0,00 | 0,0 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **7 203 688** | **2 044 053,18** | **28,4** | **7 203 688** | **2 044 053,18** | **28,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 785 745 | 2 044 053,18 | 35,3 | 5 785 745 | 2 044 053,18 | 35,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 785 745 | 2 044 053,18 | 35,3 | 5 785 745 | 2 044 053,18 | 35,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 785 745 | 2 044 053,18 | 35,3 | 5 785 745 | 2 044 053,18 | 35,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 417 943 | 0,00 | 0,0 | 1 417 943 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60015** | **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** | **9 000** | **0,00** | **0,0** | **9 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 000 | 0,00 | 0,0 | 9 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 000 | 0,00 | 0,0 | 9 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 000 | 0,00 | 0,0 | 9 000 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **6 690 240** | **2 031 421,08** | **30,4** | **6 690 240** | **2 031 421,08** | **30,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 590 797 | 2 031 421,08 | 36,3 | 5 590 797 | 2 031 421,08 | 36,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 590 797 | 2 031 421,08 | 36,3 | 5 590 797 | 2 031 421,08 | 36,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 590 797 | 2 031 421,08 | 36,3 | 5 590 797 | 2 031 421,08 | 36,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 099 443 | 0,00 | 0,0 | 1 099 443 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **40 000** | **1 316,10** | **3,3** | **40 000** | **1 316,10** | **3,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 40 000 | 1 316,10 | 3,3 | 40 000 | 1 316,10 | 3,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 40 000 | 1 316,10 | 3,3 | 40 000 | 1 316,10 | 3,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 000 | 1 316,10 | 3,3 | 40 000 | 1 316,10 | 3,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **464 448** | **11 316,00** | **2,4** | **464 448** | **11 316,00** | **2,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 145 948 | 11 316,00 | 7,8 | 145 948 | 11 316,00 | 7,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 145 948 | 11 316,00 | 7,8 | 145 948 | 11 316,00 | 7,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 145 948 | 11 316,00 | 7,8 | 145 948 | 11 316,00 | 7,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 318 500 | 0,00 | 0,0 | 318 500 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **60 987 600** | **27 029 029,30** | **44,3** | **579 600** | **115 621,21** | **19,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 58 619 600 | 27 029 029,30 | 46,1 | 579 600 | 115 621,21 | 19,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 58 609 900 | 27 027 084,90 | 46,1 | 579 600 | 115 621,21 | 19,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 928 700 | 4 028 927,45 | 45,1 | 19 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 49 681 200 | 22 998 157,45 | 46,3 | 560 600 | 115 621,21 | 20,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 700 | 1 944,40 | 20,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 368 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **10 166 400** | **4 410 499,92** | **43,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 166 400 | 4 410 499,92 | 43,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 156 700 | 4 408 555,52 | 43,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 872 700 | 4 028 343,05 | 45,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 284 000 | 380 212,47 | 29,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 700 | 1 944,40 | 20,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **50 821 200** | **22 618 529,38** | **44,5** | **579 600** | **115 621,21** | **19,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 48 453 200 | 22 618 529,38 | 46,7 | 579 600 | 115 621,21 | 19,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 48 453 200 | 22 618 529,38 | 46,7 | 579 600 | 115 621,21 | 19,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 000 | 584,40 | 1,0 | 19 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 48 397 200 | 22 617 944,98 | 46,7 | 560 600 | 115 621,21 | 20,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 368 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **348 000** | **55 361,43** | **15,9** | **348 000** | **55 361,43** | **15,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 348 000 | 55 361,43 | 15,9 | 348 000 | 55 361,43 | 15,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 348 000 | 55 361,43 | 15,9 | 348 000 | 55 361,43 | 15,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 97 000 | 28 555,02 | 29,4 | 97 000 | 28 555,02 | 29,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 251 000 | 26 806,41 | 10,7 | 251 000 | 26 806,41 | 10,7 |
|  |  | 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** | **348 000** | **55 361,43** | **15,9** | **348 000** | **55 361,43** | **15,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 348 000 | 55 361,43 | 15,9 | 348 000 | 55 361,43 | 15,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 348 000 | 55 361,43 | 15,9 | 348 000 | 55 361,43 | 15,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 97 000 | 28 555,02 | 29,4 | 97 000 | 28 555,02 | 29,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 251 000 | 26 806,41 | 10,7 | 251 000 | 26 806,41 | 10,7 |
|  |  | 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** | **46 477 263** | **22 017 650,54** | **47,4** | **38 327 463** | **17 792 333,43** | **46,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 45 432 263 | 21 973 370,54 | 48,4 | 37 327 463 | 17 792 333,43 | 47,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 44 667 663 | 21 590 573,01 | 48,3 | 36 567 963 | 17 410 273,90 | 47,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 945 660 | 18 581 735,77 | 50,3 | 29 831 856 | 14 845 553,49 | 49,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 722 003 | 3 008 837,24 | 39,0 | 6 736 107 | 2 564 720,41 | 38,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 764 600 | 382 797,53 | 50,1 | 759 500 | 382 059,53 | 50,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 045 000 | 44 280,00 | 4,2 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **800 000** | **365 207,49** | **45,7** | **800 000** | **365 207,49** | **45,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 800 000 | 365 207,49 | 45,7 | 800 000 | 365 207,49 | 45,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 85 000 | 13 676,68 | 16,1 | 85 000 | 13 676,68 | 16,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 85 000 | 13 676,68 | 16,1 | 85 000 | 13 676,68 | 16,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 715 000 | 351 530,81 | 49,2 | 715 000 | 351 530,81 | 49,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **36 340 463** | **17 232 798,64** | **47,4** | **36 340 463** | **17 232 798,64** | **47,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 35 340 463 | 17 232 798,64 | 48,8 | 35 340 463 | 17 232 798,64 | 48,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 35 295 963 | 17 202 269,92 | 48,7 | 35 295 963 | 17 202 269,92 | 48,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 716 656 | 14 820 485,18 | 49,9 | 29 716 656 | 14 820 485,18 | 49,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 579 307 | 2 381 784,74 | 42,7 | 5 579 307 | 2 381 784,74 | 42,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 44 500 | 30 528,72 | 68,6 | 44 500 | 30 528,72 | 68,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **1 187 000** | **194 327,30** | **16,4** | **1 187 000** | **194 327,30** | **16,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 187 000 | 194 327,30 | 16,4 | 1 187 000 | 194 327,30 | 16,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 187 000 | 194 327,30 | 16,4 | 1 187 000 | 194 327,30 | 16,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 115 200 | 25 068,31 | 21,8 | 115 200 | 25 068,31 | 21,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 071 800 | 169 258,99 | 15,8 | 1 071 800 | 169 258,99 | 15,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **8 149 800** | **4 225 317,11** | **51,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 104 800 | 4 181 037,11 | 51,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 099 700 | 4 180 299,11 | 51,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 113 804 | 3 736 182,28 | 52,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 985 896 | 444 116,83 | 45,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 100 | 738,00 | 14,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 45 000 | 44 280,00 | 98,4 |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** | **1 390,00** | **18,3** | **7 585** | **1 390,00** | **18,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 1 390,00 | 18,3 | 7 585 | 1 390,00 | 18,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 1 390,00 | 18,3 | 7 585 | 1 390,00 | 18,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 1 390,00 | 18,3 | 7 585 | 1 390,00 | 18,3 |
|  |  | 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** | **1 390,00** | **18,3** | **7 585** | **1 390,00** | **18,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 1 390,00 | 18,3 | 7 585 | 1 390,00 | 18,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 1 390,00 | 18,3 | 7 585 | 1 390,00 | 18,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 1 390,00 | 18,3 | 7 585 | 1 390,00 | 18,3 |
|  |  | 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** | **322 911 669** | **155 940 615,31** | **48,3** | **66 759 625** | **23 240 041,44** | **34,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 299 792 117 | 154 456 667,31 | 51,5 | 43 640 073 | 21 756 093,44 | 49,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 257 437 996 | 132 992 937,45 | 51,7 | 3 500 373 | 611 920,29 | 17,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 217 633 181 | 114 163 314,37 | 52,5 | 17 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 39 804 815 | 18 829 623,08 | 47,3 | 3 483 373 | 611 920,29 | 17,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 40 139 700 | 21 144 173,15 | 52,7 | 40 139 700 | 21 144 173,15 | 52,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 769 994 | 161 894,99 | 21,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 444 427 | 157 661,72 | 10,9 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 23 119 552 | 1 483 948,00 | 6,4 | 23 119 552 | 1 483 948,00 | 6,4 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **107 847 955** | **53 711 606,18** | **49,8** | **15 363 103** | **5 168 877,66** | **33,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 102 572 752 | 53 711 606,18 | 52,4 | 10 087 900 | 5 168 877,66 | 51,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 92 822 552 | 48 531 447,83 | 52,3 | 500 200 | 26 803,60 | 5,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 707 084 | 42 793 174,27 | 53,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 115 468 | 5 738 273,56 | 47,4 | 500 200 | 26 803,60 | 5,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 9 587 700 | 5 142 074,06 | 53,6 | 9 587 700 | 5 142 074,06 | 53,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 162 500 | 38 084,29 | 23,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 275 203 | 0,00 | 0,0 | 5 275 203 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **6 252 520** | **3 030 484,45** | **48,5** | **288 000** | **146 375,26** | **50,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 252 520 | 3 030 484,45 | 48,5 | 288 000 | 146 375,26 | 50,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 963 920 | 2 884 109,19 | 48,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 937 593 | 2 546 497,75 | 51,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 026 327 | 337 611,44 | 32,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 288 000 | 146 375,26 | 50,8 | 288 000 | 146 375,26 | 50,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **90 067 020** | **39 861 245,51** | **44,3** | **27 868 289** | **7 627 640,64** | **27,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 75 292 501 | 38 377 297,51 | 51,0 | 13 093 770 | 6 143 692,64 | 46,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 62 812 401 | 32 260 722,89 | 51,4 | 713 770 | 41 600,00 | 5,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 026 159 | 26 878 533,55 | 52,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 786 242 | 5 382 189,34 | 45,7 | 713 770 | 41 600,00 | 5,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 12 380 000 | 6 102 092,64 | 49,3 | 12 380 000 | 6 102 092,64 | 49,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 100 | 14 481,98 | 14,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 14 774 519 | 1 483 948,00 | 10,0 | 14 774 519 | 1 483 948,00 | 10,0 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **2 521 538** | **1 140 871,37** | **45,2** | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 221 538 | 1 140 871,37 | 51,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 218 238 | 1 140 532,26 | 51,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 960 172 | 1 005 584,28 | 51,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 258 066 | 134 947,98 | 52,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 300 | 339,11 | 10,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 300 000 | 0,00 | 0,0 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **507 000** | **299 259,39** | **59,0** | **507 000** | **299 259,39** | **59,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 507 000 | 299 259,39 | 59,0 | 507 000 | 299 259,39 | 59,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 507 000 | 299 259,39 | 59,0 | 507 000 | 299 259,39 | 59,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **1 350 000** | **542 533,49** | **40,2** | **1 350 000** | **542 533,49** | **40,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 350 000 | 542 533,49 | 40,2 | 1 350 000 | 542 533,49 | 40,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 350 000 | 542 533,49 | 40,2 | 1 350 000 | 542 533,49 | 40,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 350 000 | 542 533,49 | 40,2 | 1 350 000 | 542 533,49 | 40,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **17 047 298** | **8 056 353,88** | **47,3** | **1 631 128** | **84 029,40** | **5,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 783 170 | 8 056 353,88 | 51,0 | 367 000 | 84 029,40 | 22,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 566 970 | 7 964 511,94 | 51,2 | 181 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 640 564 | 7 048 769,47 | 51,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 926 406 | 915 742,47 | 47,5 | 181 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 186 000 | 84 029,40 | 45,2 | 186 000 | 84 029,40 | 45,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 200 | 7 812,54 | 25,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 264 128 | 0,00 | 0,0 | 1 264 128 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **57 882 455** | **28 968 810,23** | **50,0** | **7 341 702** | **2 384 259,54** | **32,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 56 376 753 | 28 968 810,23 | 51,4 | 5 836 000 | 2 384 259,54 | 40,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 50 893 259 | 26 558 528,62 | 52,2 | 458 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 43 954 930 | 23 428 191,61 | 53,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 938 329 | 3 130 337,01 | 45,1 | 458 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 378 000 | 2 384 259,54 | 44,3 | 5 378 000 | 2 384 259,54 | 44,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 105 494 | 26 022,07 | 24,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 505 702 | 0,00 | 0,0 | 1 505 702 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **592 037** | **104 104,48** | **17,6** | **279 403** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 592 037 | 104 104,48 | 17,6 | 279 403 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 592 037 | 104 104,48 | 17,6 | 279 403 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 592 037 | 104 104,48 | 17,6 | 279 403 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** | **10 535 239** | **5 843 060,03** | **55,5** | **6 727 000** | **3 935 291,49** | **58,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 535 239 | 5 843 060,03 | 55,5 | 6 727 000 | 3 935 291,49 | 58,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 808 239 | 1 907 768,54 | 50,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 667 710 | 1 777 486,54 | 48,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 140 529 | 130 282,00 | 92,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 6 727 000 | 3 935 291,49 | 58,5 | 6 727 000 | 3 935 291,49 | 58,5 |
|  |  | 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** | **20 006 134** | **10 528 148,70** | **52,6** | **2 919 000** | **1 772 034,35** | **60,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 006 134 | 10 528 148,70 | 52,6 | 2 919 000 | 1 772 034,35 | 60,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 17 087 134 | 8 756 114,35 | 51,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 510 400 | 8 227 245,35 | 49,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 576 734 | 528 869,00 | 91,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 919 000 | 1 772 034,35 | 60,7 | 2 919 000 | 1 772 034,35 | 60,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **3 110 366** | **1 749 868,30** | **56,3** | **2 167 000** | **1 278 757,02** | **59,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 110 366 | 1 749 868,30 | 56,3 | 2 167 000 | 1 278 757,02 | 59,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 943 366 | 471 111,28 | 49,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 917 350 | 445 774,28 | 48,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 26 016 | 25 337,00 | 97,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 167 000 | 1 278 757,02 | 59,0 | 2 167 000 | 1 278 757,02 | 59,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **5 192 107** | **2 104 269,30** | **40,5** | **18 000** | **983,20** | **5,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 192 107 | 2 104 269,30 | 40,5 | 18 000 | 983,20 | 5,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 379 880 | 1 871 452,58 | 55,4 | 18 000 | 983,20 | 5,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 311 219 | 12 057,27 | 3,9 | 17 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 068 661 | 1 859 395,31 | 60,6 | 1 000 | 983,20 | 98,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 367 800 | 75 155,00 | 20,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 444 427 | 157 661,72 | 10,9 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **2 218 058** | **726 198,21** | **32,7** | **2 209 606** | **719 466,41** | **32,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 218 058 | 726 198,21 | 32,7 | 2 209 606 | 719 466,41 | 32,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 809 058 | 102 498,21 | 12,7 | 800 606 | 95 766,41 | 12,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 200 453 | 47 490,81 | 23,7 | 194 800 | 42 942,81 | 22,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 608 605 | 55 007,40 | 9,0 | 605 806 | 52 823,60 | 8,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 409 000 | 623 700,00 | 44,3 | 1 409 000 | 623 700,00 | 44,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **2 209 606** | **719 466,41** | **32,6** | **2 209 606** | **719 466,41** | **32,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 209 606 | 719 466,41 | 32,6 | 2 209 606 | 719 466,41 | 32,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 800 606 | 95 766,41 | 12,0 | 800 606 | 95 766,41 | 12,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 194 800 | 42 942,81 | 22,0 | 194 800 | 42 942,81 | 22,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 605 806 | 52 823,60 | 8,7 | 605 806 | 52 823,60 | 8,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 409 000 | 623 700,00 | 44,3 | 1 409 000 | 623 700,00 | 44,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85156** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **2 624** | **2 008,80** | **76,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 624 | 2 008,80 | 76,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 624 | 2 008,80 | 76,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 624 | 2 008,80 | 76,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **5 828** | **4 723,00** | **81,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 828 | 4 723,00 | 81,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 828 | 4 723,00 | 81,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 653 | 4 548,00 | 80,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 175 | 175,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **27 625 609** | **14 116 781,69** | **51,1** | **2 515 597** | **1 219 317,34** | **48,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 27 175 609 | 13 667 388,65 | 50,3 | 2 515 597 | 1 219 317,34 | 48,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 17 349 286 | 8 781 504,05 | 50,6 | 51 556 | 50 614,75 | 98,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 739 777 | 7 519 857,54 | 51,0 | 1 556 | 614,75 | 39,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 609 509 | 1 261 646,51 | 48,3 | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 91 000 | 43 270,00 | 47,5 | 91 000 | 43 270,00 | 47,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 735 323 | 4 842 614,60 | 49,7 | 2 373 041 | 1 125 432,59 | 47,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 450 000 | 449 393,04 | 99,9 |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **3 141 336** | **1 489 081,48** | **47,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 141 336 | 1 489 081,48 | 47,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 137 336 | 1 488 569,62 | 47,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 521 435 | 1 218 095,22 | 48,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 615 901 | 270 474,40 | 43,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000 | 511,86 | 12,8 |  |  |  |
|  |  | 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** | **182 853** | **72 633,95** | **39,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 182 853 | 72 633,95 | 39,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 182 853 | 72 633,95 | 39,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 182 853 | 72 633,95 | 39,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **4 352 496** | **2 551 836,63** | **58,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 352 496 | 2 551 836,63 | 58,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 132 000 | 87 528,51 | 66,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 132 000 | 87 528,51 | 66,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 220 496 | 2 464 308,12 | 58,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **2 374 597** | **1 126 047,34** | **47,4** | **2 374 597** | **1 126 047,34** | **47,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 374 597 | 1 126 047,34 | 47,4 | 2 374 597 | 1 126 047,34 | 47,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 556 | 614,75 | 39,5 | 1 556 | 614,75 | 39,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 556 | 614,75 | 39,5 | 1 556 | 614,75 | 39,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 373 041 | 1 125 432,59 | 47,4 | 2 373 041 | 1 125 432,59 | 47,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **1 894 486** | **946 402,28** | **50,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 894 486 | 946 402,28 | 50,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 894 486 | 946 402,28 | 50,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **13 222 331** | **6 961 340,75** | **52,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 772 331 | 6 511 947,71 | 51,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 707 051 | 6 498 021,96 | 51,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 223 086 | 5 822 308,43 | 51,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 483 965 | 675 713,53 | 45,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 65 280 | 13 925,75 | 21,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 450 000 | 449 393,04 | 99,9 |  |  |  |
|  | **85220** | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **950 000** | **502 435,40** | **52,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 950 000 | 502 435,40 | 52,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 950 000 | 502 435,40 | 52,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 847 530 | 439 459,14 | 51,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 102 470 | 62 976,26 | 61,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **1 160 020** | **275 000,00** | **23,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 160 020 | 275 000,00 | 23,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 160 020 | 275 000,00 | 23,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **18 000** | **17 034,00** | **94,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 000 | 17 034,00 | 94,6 |  |  |  |
|  |  | 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 | 18 000 | 17 034,00 | 94,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **329 490** | **174 969,86** | **53,1** | **141 000** | **93 270,00** | **66,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 329 490 | 174 969,86 | 53,1 | 141 000 | 93 270,00 | 66,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 238 490 | 131 699,86 | 55,2 | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 146 170 | 39 380,00 | 26,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 92 320 | 92 319,86 | 100,0 | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 91 000 | 43 270,00 | 47,5 | 91 000 | 43 270,00 | 47,5 |
|  |  | 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** | **1 304 414** | **327 346,76** | **25,1** | **895 900** | **139 247,18** | **15,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 274 414 | 327 346,76 | 25,7 | 865 900 | 139 247,18 | 16,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 787 210 | 108 671,24 | 13,8 | 642 900 | 77 747,18 | 12,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 787 210 | 108 671,24 | 13,8 | 642 900 | 77 747,18 | 12,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 223 000 | 61 500,00 | 27,6 | 223 000 | 61 500,00 | 27,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 264 204 | 157 175,52 | 59,5 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **1 304 414** | **327 346,76** | **25,1** | **895 900** | **139 247,18** | **15,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 274 414 | 327 346,76 | 25,7 | 865 900 | 139 247,18 | 16,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 787 210 | 108 671,24 | 13,8 | 642 900 | 77 747,18 | 12,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 787 210 | 108 671,24 | 13,8 | 642 900 | 77 747,18 | 12,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 223 000 | 61 500,00 | 27,6 | 223 000 | 61 500,00 | 27,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 264 204 | 157 175,52 | 59,5 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **27 237 760** | **13 228 337,13** | **48,6** | **1 163 608** | **265 815,10** | **22,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 26 737 760 | 13 228 337,13 | 49,5 | 663 608 | 265 815,10 | 40,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 467 040 | 12 270 198,91 | 50,1 | 35 608 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 825 813 | 10 906 750,82 | 50,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 641 227 | 1 363 448,09 | 51,6 | 35 608 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 628 000 | 265 815,10 | 42,3 | 628 000 | 265 815,10 | 42,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 642 720 | 692 323,12 | 42,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 500 000 | 0,00 | 0,0 | 500 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **12 198 200** | **6 323 832,86** | **51,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 198 200 | 6 323 832,86 | 51,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 194 200 | 6 322 810,39 | 51,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 289 499 | 5 772 899,67 | 51,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 904 701 | 549 910,72 | 60,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000 | 1 022,47 | 25,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **351 000** | **182 033,08** | **51,9** | **351 000** | **182 033,08** | **51,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 351 000 | 182 033,08 | 51,9 | 351 000 | 182 033,08 | 51,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 351 000 | 182 033,08 | 51,9 | 351 000 | 182 033,08 | 51,9 |
|  |  | 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** | **4 660 304** | **2 410 370,66** | **51,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 660 304 | 2 410 370,66 | 51,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 649 904 | 2 409 553,65 | 51,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 371 045 | 2 225 963,81 | 50,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 278 859 | 183 589,84 | 65,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 400 | 817,01 | 7,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **5 653 963** | **2 616 745,36** | **46,3** | **500 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 153 963 | 2 616 745,36 | 50,8 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 143 963 | 2 615 766,43 | 50,9 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 322 922 | 2 187 458,47 | 50,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 821 041 | 428 307,96 | 52,2 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000 | 978,93 | 9,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 500 000 | 0,00 | 0,0 | 500 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **1 911 577** | **860 336,86** | **45,0** | **277 000** | **83 782,02** | **30,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 911 577 | 860 336,86 | 45,0 | 277 000 | 83 782,02 | 30,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 633 577 | 776 554,84 | 47,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 283 647 | 650 550,28 | 50,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 349 930 | 126 004,56 | 36,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 277 000 | 83 782,02 | 30,2 | 277 000 | 83 782,02 | 30,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **672 000** | **86 855,08** | **12,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 672 000 | 86 855,08 | 12,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 672 000 | 86 855,08 | 12,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 526 400 | 69 878,59 | 13,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 145 600 | 16 976,49 | 11,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **1 135 320** | **327 076,72** | **28,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 135 320 | 327 076,72 | 28,8 |  |  |  |
|  |  | 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 | 1 135 320 | 327 076,72 | 28,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **482 000** | **362 427,99** | **75,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 482 000 | 362 427,99 | 75,2 |  |  |  |
|  |  | 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 | 482 000 | 362 427,99 | 75,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **75 452** | **4 793,00** | **6,4** | **35 608** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 75 452 | 4 793,00 | 6,4 | 35 608 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 75 452 | 4 793,00 | 6,4 | 35 608 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 75 452 | 4 793,00 | 6,4 | 35 608 | 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** | **97 944** | **53 865,52** | **55,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 97 944 | 53 865,52 | 55,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 97 944 | 53 865,52 | 55,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 300 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 65 644 | 53 865,52 | 82,1 |  |  |  |
|  |  | 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** | **161 862 691** | **77 352 246,63** | **47,8** | **161 368 839** | **77 087 022,91** | **47,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 155 343 969 | 76 551 785,91 | 49,3 | 154 850 117 | 76 286 562,19 | 49,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 619 696 | 1 866 280,11 | 51,6 | 3 125 844 | 1 601 056,39 | 51,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 376 114 | 1 744 611,59 | 51,7 | 2 895 771 | 1 486 933,72 | 51,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 243 582 | 121 668,52 | 49,9 | 230 073 | 114 122,67 | 49,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 151 724 273 | 74 685 505,80 | 49,2 | 151 724 273 | 74 685 505,80 | 49,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 518 722 | 800 460,72 | 12,3 | 6 518 722 | 800 460,72 | 12,3 |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **130 690 211** | **65 837 647,34** | **50,4** | **130 690 211** | **65 837 647,34** | **50,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 130 690 211 | 65 837 647,34 | 50,4 | 130 690 211 | 65 837 647,34 | 50,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 073 116 | 558 596,25 | 52,1 | 1 073 116 | 558 596,25 | 52,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 933 983 | 519 473,01 | 55,6 | 933 983 | 519 473,01 | 55,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 139 133 | 39 123,24 | 28,1 | 139 133 | 39 123,24 | 28,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 129 617 095 | 65 279 051,09 | 50,4 | 129 617 095 | 65 279 051,09 | 50,4 |
|  |  | 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** | **20 246 476** | **10 366 415,42** | **51,2** | **20 246 476** | **10 366 415,42** | **51,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 246 476 | 10 366 415,42 | 51,2 | 20 246 476 | 10 366 415,42 | 51,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 837 398 | 967 460,71 | 52,7 | 1 837 398 | 967 460,71 | 52,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 837 398 | 967 460,71 | 52,7 | 1 837 398 | 967 460,71 | 52,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 409 078 | 9 398 954,71 | 51,1 | 18 409 078 | 9 398 954,71 | 51,1 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **1 120** | **0,00** | **0,0** | **1 120** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 120 | 0,00 | 0,0 | 1 120 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 120 | 0,00 | 0,0 | 1 120 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 120 | 0,00 | 0,0 | 1 120 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 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** | **4 315 222** | **272 723,72** | **6,3** | **3 821 370** | **7 500,00** | **0,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 315 222 | 272 723,72 | 6,3 | 3 821 370 | 7 500,00 | 0,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 617 122 | 265 223,72 | 43,0 | 123 270 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 603 613 | 257 677,87 | 42,7 | 123 270 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 509 | 7 545,85 | 55,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 698 100 | 7 500,00 | 0,2 | 3 698 100 | 7 500,00 | 0,2 |
|  |  | 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** | **90 940** | **74 999,43** | **82,5** | **90 940** | **74 999,43** | **82,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 90 940 | 74 999,43 | 82,5 | 90 940 | 74 999,43 | 82,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 90 940 | 74 999,43 | 82,5 | 90 940 | 74 999,43 | 82,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 90 940 | 74 999,43 | 82,5 | 90 940 | 74 999,43 | 82,5 |
|  |  | 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** | **6 518 722** | **800 460,72** | **12,3** | **6 518 722** | **800 460,72** | **12,3** |
|  |  | 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 | 6 518 722 | 800 460,72 | 12,3 | 6 518 722 | 800 460,72 | 12,3 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **10 169 320** | **2 176 111,07** | **21,4** | **10 169 320** | **2 176 111,07** | **21,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 774 697 | 2 023 793,84 | 35,0 | 5 774 697 | 2 023 793,84 | 35,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 774 697 | 2 023 793,84 | 35,0 | 5 774 697 | 2 023 793,84 | 35,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 774 697 | 2 023 793,84 | 35,0 | 5 774 697 | 2 023 793,84 | 35,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 394 623 | 152 317,23 | 3,5 | 4 394 623 | 152 317,23 | 3,5 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **1 020 376** | **91 996,31** | **9,0** | **1 020 376** | **91 996,31** | **9,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 271 600 | 89 001,31 | 32,8 | 271 600 | 89 001,31 | 32,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 271 600 | 89 001,31 | 32,8 | 271 600 | 89 001,31 | 32,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 271 600 | 89 001,31 | 32,8 | 271 600 | 89 001,31 | 32,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 748 776 | 2 995,00 | 0,4 | 748 776 | 2 995,00 | 0,4 |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **550 000** | **239 112,35** | **43,5** | **550 000** | **239 112,35** | **43,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 550 000 | 239 112,35 | 43,5 | 550 000 | 239 112,35 | 43,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 550 000 | 239 112,35 | 43,5 | 550 000 | 239 112,35 | 43,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 550 000 | 239 112,35 | 43,5 | 550 000 | 239 112,35 | 43,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **2 246 448** | **630 596,13** | **28,1** | **2 246 448** | **630 596,13** | **28,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 246 448 | 630 596,13 | 28,1 | 2 246 448 | 630 596,13 | 28,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 246 448 | 630 596,13 | 28,1 | 2 246 448 | 630 596,13 | 28,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 246 448 | 630 596,13 | 28,1 | 2 246 448 | 630 596,13 | 28,1 |
|  |  | 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** | **255 600** | **22 251,26** | **8,7** | **255 600** | **22 251,26** | **8,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 55 600 | 22 251,26 | 40,0 | 55 600 | 22 251,26 | 40,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 55 600 | 22 251,26 | 40,0 | 55 600 | 22 251,26 | 40,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 55 600 | 22 251,26 | 40,0 | 55 600 | 22 251,26 | 40,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 200 000 | 0,00 | 0,0 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90006** | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **14 699** | **0,00** | **0,0** | **14 699** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 699 | 0,00 | 0,0 | 14 699 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 699 | 0,00 | 0,0 | 14 699 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 699 | 0,00 | 0,0 | 14 699 | 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** | **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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **735 000** | **21 407,38** | **2,9** | **735 000** | **21 407,38** | **2,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 230 000 | 21 407,38 | 9,3 | 230 000 | 21 407,38 | 9,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 230 000 | 21 407,38 | 9,3 | 230 000 | 21 407,38 | 9,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 230 000 | 21 407,38 | 9,3 | 230 000 | 21 407,38 | 9,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 505 000 | 0,00 | 0,0 | 505 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **973 600** | **516 696,88** | **53,1** | **973 600** | **516 696,88** | **53,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 973 600 | 516 696,88 | 53,1 | 973 600 | 516 696,88 | 53,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 973 600 | 516 696,88 | 53,1 | 973 600 | 516 696,88 | 53,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 973 600 | 516 696,88 | 53,1 | 973 600 | 516 696,88 | 53,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **4 363 597** | **654 050,76** | **15,0** | **4 363 597** | **654 050,76** | **15,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 422 750 | 504 728,53 | 35,5 | 1 422 750 | 504 728,53 | 35,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 422 750 | 504 728,53 | 35,5 | 1 422 750 | 504 728,53 | 35,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 422 750 | 504 728,53 | 35,5 | 1 422 750 | 504 728,53 | 35,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 940 847 | 149 322,23 | 5,1 | 2 940 847 | 149 322,23 | 5,1 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **14 251 830** | **6 718 911,00** | **47,1** | **14 251 830** | **6 718 911,00** | **47,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 251 830 | 6 718 911,00 | 47,1 | 14 251 830 | 6 718 911,00 | 47,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 199 350 | 250 873,00 | 20,9 | 1 199 350 | 250 873,00 | 20,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 500 | 0,00 | 0,0 | 33 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 165 850 | 250 873,00 | 21,5 | 1 165 850 | 250 873,00 | 21,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 13 052 480 | 6 468 038,00 | 49,6 | 13 052 480 | 6 468 038,00 | 49,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **1 209 350** | **309 193,00** | **25,6** | **1 209 350** | **309 193,00** | **25,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 209 350 | 309 193,00 | 25,6 | 1 209 350 | 309 193,00 | 25,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 139 350 | 241 155,00 | 21,2 | 1 139 350 | 241 155,00 | 21,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 500 | 0,00 | 0,0 | 33 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 105 850 | 241 155,00 | 21,8 | 1 105 850 | 241 155,00 | 21,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 70 000 | 68 038,00 | 97,2 | 70 000 | 68 038,00 | 97,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **3 728 480** | **1 856 000,00** | **49,8** | **3 728 480** | **1 856 000,00** | **49,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 728 480 | 1 856 000,00 | 49,8 | 3 728 480 | 1 856 000,00 | 49,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 728 480 | 1 856 000,00 | 49,8 | 3 728 480 | 1 856 000,00 | 49,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **9 254 000** | **4 544 000,00** | **49,1** | **9 254 000** | **4 544 000,00** | **49,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 254 000 | 4 544 000,00 | 49,1 | 9 254 000 | 4 544 000,00 | 49,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 9 254 000 | 4 544 000,00 | 49,1 | 9 254 000 | 4 544 000,00 | 49,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **60 000** | **9 718,00** | **16,2** | **60 000** | **9 718,00** | **16,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 60 000 | 9 718,00 | 16,2 | 60 000 | 9 718,00 | 16,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 60 000 | 9 718,00 | 16,2 | 60 000 | 9 718,00 | 16,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 60 000 | 9 718,00 | 16,2 | 60 000 | 9 718,00 | 16,2 |
|  |  | 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** | **30 000** | **4 981,50** | **16,6** | **30 000** | **4 981,50** | **16,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 000 | 4 981,50 | 16,6 | 30 000 | 4 981,50 | 16,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 000 | 4 981,50 | 16,6 | 30 000 | 4 981,50 | 16,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000 | 4 981,50 | 16,6 | 30 000 | 4 981,50 | 16,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** | **30 000** | **4 981,50** | **16,6** | **30 000** | **4 981,50** | **16,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 000 | 4 981,50 | 16,6 | 30 000 | 4 981,50 | 16,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 000 | 4 981,50 | 16,6 | 30 000 | 4 981,50 | 16,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000 | 4 981,50 | 16,6 | 30 000 | 4 981,50 | 16,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **9 742 075** | **4 332 000,13** | **44,5** | **1 528 000** | **697 945,31** | **45,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 528 075 | 4 278 460,96 | 44,9 | 1 528 000 | 697 945,31 | 45,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 573 075 | 3 689 742,96 | 43,0 | 643 000 | 110 027,31 | 17,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 399 100 | 2 456 691,01 | 45,5 | 210 000 | 14 153,00 | 6,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 173 975 | 1 233 051,95 | 38,8 | 433 000 | 95 874,31 | 22,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 885 000 | 587 918,00 | 66,4 | 885 000 | 587 918,00 | 66,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 000 | 800,00 | 1,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 214 000 | 53 539,17 | 25,0 |  |  |  |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **64 075** | **43 986,00** | **68,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 75 | 75,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 75 | 75,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 75 | 75,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 64 000 | 43 911,00 | 68,6 |  |  |  |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **8 150 000** | **3 590 068,82** | **44,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 000 000 | 3 580 440,65 | 44,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 930 000 | 3 579 640,65 | 45,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 189 100 | 2 442 538,01 | 47,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 740 900 | 1 137 102,64 | 41,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 000 | 800,00 | 1,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 150 000 | 9 628,17 | 6,4 |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **1 528 000** | **697 945,31** | **45,7** | **1 528 000** | **697 945,31** | **45,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 528 000 | 697 945,31 | 45,7 | 1 528 000 | 697 945,31 | 45,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 643 000 | 110 027,31 | 17,1 | 643 000 | 110 027,31 | 17,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 210 000 | 14 153,00 | 6,7 | 210 000 | 14 153,00 | 6,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 433 000 | 95 874,31 | 22,1 | 433 000 | 95 874,31 | 22,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 885 000 | 587 918,00 | 66,4 | 885 000 | 587 918,00 | 66,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr III/3

#### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka koordynująca** | **Rok rozpoczęcia** | **Rok zakończenia** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** |  |  |  | **40 357 840** | **2 983 938,16** | **7,4** |
| **500** |  | **Handel** |  |  |  | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **50095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **1 417 943** | **0,00** | **0,0** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **1 099 443** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272 | Dzielnica Bielany Urząd | 2018 | 2023 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze | Dzielnica Bielany Urząd | 2018 | 2021 | 81 198 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Daniłowskiego na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Schroegera | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 968 245 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **318 500** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zaparkuj swój rower | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 238 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 200 stojaków na rowery dla Bielan | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 80 000 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **2 368 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **2 368 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Doposażenie w przyłącze gazowe kotłowni zasilającej budynek przy ul. Palisadowej 5d | Dzielnica Bielany Jednostki | 2021 | 2021 | 70 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56 | Dzielnica Bielany Jednostki | 2020 | 2022 | 2 298 000 | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **1 045 000** | **44 280,00** | **4,2** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **1 000 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Bielany Urząd | 2020 | 2021 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** |  |  |  | **45 000** | **44 280,00** | **98,4** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty | Dzielnica Bielany Jednostki | 2021 | 2021 | 45 000 | 44 280,00 | 98,4 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **23 119 552** | **1 483 948,00** | **6,4** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **5 275 203** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 | Dzielnica Bielany Urząd | 2020 | 2022 | 3 455 203 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nowoczesne boiska przy SP 80 | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 330 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wymiana nawierzchni boisk w Szkole Podstawowej nr 247 przy ul. Wrzeciono 9 | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wymiana nawierzchni boisk w Szkole Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99a | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 240 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wiata na surowce wtórne na terenie Szkoły Podstawowej nr 209 przy al. W. Reymonta 25 | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1 | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **14 774 519** | **1 483 948,00** | **10,0** |
|  |  | Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny | Dzielnica Bielany Urząd | 2020 | 2021 | 9 000 000 | 1 450 000,00 | 16,1 |
|  |  | Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17 | Dzielnica Bielany Urząd | 2020 | 2023 | 2 500 000 | 33 948,00 | 1,4 |
|  |  | Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15 | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 433 022 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tołstoja 2 | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 2 541 497 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 49 przy ul. Skalbmierskiej 12 | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** |  |  |  | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja ogrodzenia z elementami zagospodarowania terenu w Przedszkolu Specjalnym nr 245 przy ul. Pruszyńskiego 1 | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80115** | **Technika** |  |  |  | **1 264 128** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10 | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 1 264 128 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **1 505 702** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35 | Dzielnica Bielany Urząd | 2017 | 2021 | 110 800 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5 | Dzielnica Bielany Urząd | 2019 | 2022 | 294 902 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XXII przy ul. Staffa 111 | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wymiana nawierzchni boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LIX przy ul. Lindego 20 | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 150 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa budynku internatu w Liceum Ogólnokształcącym nr LIX przy ul. Lindego 20 dla dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 750 000 | 0,00 | 0,0 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **450 000** | **449 393,04** | **99,9** |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** |  |  |  | **450 000** | **449 393,04** | **99,9** |
|  |  | Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82 | Dzielnica Bielany Jednostki | 2020 | 2021 | 450 000 | 449 393,04 | 99,9 |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** |  |  |  | **30 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **30 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Rozwiązania #ZEROWASTE dla Bielan - jadłodzielnia, zniczodzielnia, bank czasu, program "złota rączka dla seniora" oraz warsztaty dla mieszkańców | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  | **500 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** |  |  |  | **500 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Renowacja ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Cegłowskiej | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **6 518 722** | **800 460,72** | **12,3** |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** |  |  |  | **6 518 722** | **800 460,72** | **12,3** |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego | Dzielnica Bielany Urząd | 2019 | 2021 | 4 193 420 | 800 460,72 | 19,1 |
|  |  | Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny - etap II | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 2 325 302 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **4 394 623** | **152 317,23** | **3,5** |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  |  |  | **748 776** | **2 995,00** | **0,4** |
|  |  | Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Klaudyny | Dzielnica Bielany Urząd | 2020 | 2021 | 748 776 | 2 995,00 | 0,4 |
|  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** |  |  |  | **200 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Zakup i montaż urządzeń do pomiaru jakości powietrza | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **505 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 505 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **2 940 847** | **149 322,23** | **5,1** |
|  |  | Modernizacja Parku Herberta | Dzielnica Bielany Urząd | 2016 | 2021 | 273 653 | 149 322,23 | 54,6 |
|  |  | Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej" | Dzielnica Bielany Urząd | 2018 | 2021 | 44 274 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97" | Dzielnica Bielany Urząd | 2018 | 2021 | 64 880 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Poidełko parkowe dla wszystkich z dodatkową miską dla zwierząt w Lesie Młociny | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 64 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Obserwatorium nieba na Bielanach | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 120 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa placów zabaw w osiedlu Chomiczówka | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 1 250 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 60 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja placu zabaw przy ul. Gajcego | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 800 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Street workout na Chomiczówce | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Krużganek przy szopce Wilkonia | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 60 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rozbudowa monitoringu placu zabaw w Lesie Młocińskim | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 103 540 | 0,00 | 0,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **214 000** | **53 539,17** | **25,0** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **64 000** | **43 911,00** | **68,6** |
|  |  | Modernizacji systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna | Dzielnica Bielany Jednostki | 2020 | 2022 | 64 000 | 43 911,00 | 68,6 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** |  |  |  | **150 000** | **9 628,17** | **6,4** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno-Sportowego | Dzielnica Bielany Jednostki | 2021 | 2021 | 150 000 | 9 628,17 | 6,4 |

Zestawienie nr III/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** | **1 459 418,11** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **16 647 000** | **4 956 827,39** | **29,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **16 647 000** | **6 416 245,50** | **38,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **16 647 000** | **4 539 346,47** | **27,3** |
|  | 1 | Bieżące | 16 647 000 | 4 539 346,47 | 27,3 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 876 899,03** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **16 647 000** | **6 416 245,50** | **38,5** |

Zestawienie nr III/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** | **367 715,67** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **3 229 000** | **629 363,58** | **19,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 229 000** | **997 079,25** | **30,9** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 229 000** | **672 946,90** | **20,8** |
|  | 1 | Bieżące | 3 229 000 | 672 946,90 | 20,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **324 132,35** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 229 000** | **997 079,25** | **30,9** |

Zestawienie nr III/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** | **837 734,41** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **10 163 000** | **3 721 290,85** | **36,6** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **10 163 000** | **4 559 025,26** | **44,9** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **10 163 000** | **3 242 192,59** | **31,9** |
|  | 1 | Bieżące | 10 163 000 | 3 242 192,59 | 31,9 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 316 832,67** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **10 163 000** | **4 559 025,26** | **44,9** |

Zestawienie nr III/5

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **17 226,16** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **140 000** | **41 893,83** | **29,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **140 000** | **59 119,99** | **42,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **140 000** | **51 047,28** | **36,5** |
|  | 1 | Bieżące | 140 000 | 51 047,28 | 36,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **8 072,71** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **140 000** | **59 119,99** | **42,2** |

Zestawienie nr III/5

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

###### D.1.4. Technika

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **40 174,76** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **324 000** | **59 368,78** | **18,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **324 000** | **99 543,54** | **30,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **324 000** | **65 983,38** | **20,4** |
|  | 1 | Bieżące | 324 000 | 65 983,38 | 20,4 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **33 560,16** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **324 000** | **99 543,54** | **30,7** |

Zestawienie nr III/5

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

###### D.1.5. 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** | **196 567,11** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **2 791 000** | **504 910,35** | **18,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **2 791 000** | **701 477,46** | **25,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **2 791 000** | **507 176,32** | **18,2** |
|  | 1 | Bieżące | 2 791 000 | 507 176,32 | 18,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **194 301,14** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **2 791 000** | **701 477,46** | **25,1** |

Zestawienie nr III/5

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **133 929,03** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **422 000** | **118 718,03** | **28,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **422 000** | **252 647,06** | **59,9** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **422 000** | **142 437,72** | **33,8** |
|  | 1 | Bieżące | 422 000 | 142 437,72 | 33,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **110 209,34** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **422 000** | **252 647,06** | **59,9** |

Zestawienie nr III/5

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **95,15** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **2 000** | **212,60** | **10,6** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **2 000** | **307,75** | **15,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **2 000** | **195,15** | **9,8** |
|  | 1 | Bieżące | 2 000 | 195,15 | 9,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **112,60** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **2 000** | **307,75** | **15,4** |

Zestawienie nr III/5

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **6 607,69** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **60 000** | **9 958,75** | **16,6** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **60 000** | **16 566,44** | **27,6** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **60 000** | **11 879,88** | **19,8** |
|  | 1 | Bieżące | 60 000 | 11 879,88 | 19,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **4 686,56** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **60 000** | **16 566,44** | **27,6** |

Zestawienie nr III/5

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

###### D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **127 226,19** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **360 000** | **108 546,68** | **30,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **360 000** | **235 772,87** | **65,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **360 000** | **130 362,69** | **36,2** |
|  | 1 | Bieżące | 360 000 | 130 362,69 | 36,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **105 410,18** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **360 000** | **235 772,87** | **65,5** |

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

##### E.1. Bielański 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:** | **120 451** | **120 450,18** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **858 510** | **858 509,23** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 857 413 | 857 412,26 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **4 178 480** | **2 044 123,09** | **48,9** |
| I | | Przychody własne | 444 000 | 184 820,15 | 41,6 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 424 000 | 176 320,15 | 41,6 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 20 000 | 8 500,00 | 42,5 |
| II | | Dotacje | 3 728 480 | 1 856 000,00 | 49,8 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 3 707 500 | 1 850 000,00 | 49,9 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 20 980 | 6 000,00 | 28,6 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 6 000 | 3 302,94 | 55,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **4 916 539** | **2 782 182,14** | **56,6** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **4 178 480** | **2 291 072,69** | **54,8** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 449 610 | 1 159 829,87 | 47,3 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 874 630 | 842 170,74 | 44,9 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 200 000 | 135 930,00 | 68,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 374 980 | 181 729,13 | 48,5 |
| II | | Zakup towarów i usług | 445 450 | 236 289,61 | 53,0 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 95 500 | 41 060,49 | 43,0 |
| 2 | energia | 40 000 | 12 877,54 | 32,2 |
| 3 | remonty | 45 000 | 39 823,64 | 88,5 |
| 4 | usługi pozostałe | 264 950 | 142 527,94 | 53,8 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 1 283 420 | 894 953,21 | 69,7 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **538 818** | **538 817,60** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 535 403 | 535 402,06 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **109 198** | **109 197,85** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **3 748 860** | **1 861 452,94** | **49,7** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **30 000** | **18 608,69** | **62,0** |
|  | 1 | środki własne | 30 000 | 18 608,69 | 62,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **28** | **23,13** | **82,2** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

##### E.2. Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **437 774** | **437 773,92** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **426 199** | **426 198,42** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 423 622 | 423 621,71 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **9 409 940** | **4 593 969,40** | **48,8** |
| I | | Przychody własne | 5 000 | 332,60 | 6,7 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 5 000 | 332,60 | 6,7 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 9 254 000 | 4 544 000,00 | 49,1 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 9 200 000 | 4 490 000,00 | 48,8 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 54 000 | 54 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 150 940 | 49 636,80 | 32,9 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **9 398 365** | **4 582 393,90** | **48,8** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **9 448 350** | **4 345 983,73** | **46,0** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 383 200 | 3 405 372,01 | 46,1 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 243 200 | 2 829 006,14 | 45,3 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 100 000 | 80 940,26 | 80,9 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 1 040 000 | 495 425,61 | 47,6 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 649 500 | 709 671,49 | 43,0 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 437 900 | 118 817,21 | 27,1 |
| 2 | energia | 419 100 | 233 618,24 | 55,7 |
| 3 | remonty | 58 000 | 14 283,34 | 24,6 |
| 4 | usługi pozostałe | 734 500 | 342 952,70 | 46,7 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 50 | 19,47 | 38,9 |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 415 600 | 230 920,76 | 55,6 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **402 000** | **442 204,45** | **110,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 400 000 | 434 685,60 | 108,7 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **350 000** | **203 131,88** | **58,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **9 396 350** | **4 106 911,16** | **43,7** |
| **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]** | | | **95** | **90,00** | **94,7** |

# 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** | **652 626 022** | **323 208 180,42** | **49,5** | **40 357 840** | **2 983 938,16** | **7,4** | **692 983 862** | **326 192 118,58** | **47,1** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 3 315 948 | 626 021,34 | 18,9 | 1 922 943 | 0,00 | 0,0 | 5 238 891 | 626 021,34 | 11,9 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 58 597 600 | 27 029 166,05 | 46,1 | 2 668 000 | 0,00 | 0,0 | 61 265 600 | 27 029 166,05 | 44,1 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8 528 794 | 3 567 911,88 | 41,8 | 3 889 623 | 152 317,23 | 3,9 | 12 418 417 | 3 720 229,11 | 30,0 |
| EDUKACJA | 334 340 677 | 171 804 667,36 | 51,4 | 23 664 552 | 1 528 228,00 | 6,5 | 358 005 229 | 173 332 895,36 | 48,4 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 184 567 475 | 90 514 194,14 | 49,0 | 6 998 722 | 1 249 853,76 | 17,9 | 191 566 197 | 91 764 047,90 | 47,9 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 14 281 830 | 6 718 911,00 | 47,0 |  |  |  | 14 281 830 | 6 718 911,00 | 47,0 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 9 550 075 | 4 278 460,96 | 44,8 | 214 000 | 53 539,17 | 25,0 | 9 764 075 | 4 332 000,13 | 44,4 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 1 189 500 | 194 327,30 | 16,3 |  |  |  | 1 189 500 | 194 327,30 | 16,3 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 37 690 324 | 18 139 261,52 | 48,1 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 | 38 690 324 | 18 139 261,52 | 46,9 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 563 799 | 335 258,87 | 59,5 |  |  |  | 563 799 | 335 258,87 | 59,5 |

## 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** | **652 626 022** | **323 208 180,42** | **49,5** | **270 684 121** | **129 961 997,26** | **48,0** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **3 315 948** | **626 021,34** | **18,9** | **3 315 948** | **626 021,34** | **18,9** |
| **Komunikacja zbiorowa** | **33 948** | **11 316,00** | **33,3** | **33 948** | **11 316,00** | **33,3** |
| ***Zarządzanie komunikacją miejską*** | ***33 948*** | ***11 316,00*** | ***33,3*** | ***33 948*** | ***11 316,00*** | ***33,3*** |
| Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu | 33 948 | 11 316,00 | 33,3 | 33 948 | 11 316,00 | 33,3 |
| **Drogi i mosty** | **3 282 000** | **614 705,34** | **18,7** | **3 282 000** | **614 705,34** | **18,7** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***2 992 000*** | ***593 297,96*** | ***19,8*** | ***2 992 000*** | ***593 297,96*** | ***19,8*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 2 952 000 | 591 981,86 | 20,1 | 2 952 000 | 591 981,86 | 20,1 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 40 000 | 1 316,10 | 3,3 | 40 000 | 1 316,10 | 3,3 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***230 000*** | ***21 407,38*** | ***9,3*** | ***230 000*** | ***21 407,38*** | ***9,3*** |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 230 000 | 21 407,38 | 9,3 | 230 000 | 21 407,38 | 9,3 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***60 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***60 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **58 597 600** | **27 029 166,05** | **46,1** | **597 600** | **124 607,96** | **20,9** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **18 000** | **8 986,75** | **49,9** | **18 000** | **8 986,75** | **49,9** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***18 000*** | ***8 986,75*** | ***49,9*** | ***18 000*** | ***8 986,75*** | ***49,9*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **55 064 800** | **25 213 603,74** | **45,8** | **275 000** | **4 493,58** | **1,6** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***8 810 200*** | ***3 093 199,34*** | ***35,1*** | ***40 000*** | ***4 493,58*** | ***11,2*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***2 490 200*** | ***230 797,46*** | ***9,3*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***10 156 400*** | ***4 410 499,92*** | ***43,4*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***33 368 000*** | ***17 479 107,02*** | ***52,4*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***240 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***235 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **127 755** | **21 554,14** | **16,9** | **127 755** | **21 554,14** | **16,9** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***48 664*** | ***15 814,14*** | ***32,5*** | ***48 664*** | ***15 814,14*** | ***32,5*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***79 091*** | ***5 740,00*** | ***7,3*** | ***79 091*** | ***5 740,00*** | ***7,3*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **3 387 045** | **1 785 021,42** | **52,7** | **176 845** | **89 573,49** | **50,7** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***2 397 000*** | ***1 532 440,32*** | ***63,9*** |  |  |  |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***813 200*** | ***163 007,61*** | ***20,0*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***176 845*** | ***89 573,49*** | ***50,7*** | ***176 845*** | ***89 573,49*** | ***50,7*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **8 528 794** | **3 567 911,88** | **41,8** | **8 528 794** | **3 567 911,88** | **41,8** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **3 505 496** | **2 011 282,80** | **57,4** | **3 505 496** | **2 011 282,80** | **57,4** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***1 560 797*** | ***1 014 603,84*** | ***65,0*** | ***1 560 797*** | ***1 014 603,84*** | ***65,0*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 771 459 | 761 941,48 | 98,8 | 771 459 | 761 941,48 | 98,8 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 769 338 | 252 662,36 | 32,8 | 769 338 | 252 662,36 | 32,8 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 20 000 | 0,00 | 0,0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***450 000*** | ***234 187,55*** | ***52,0*** | ***450 000*** | ***234 187,55*** | ***52,0*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***30 000*** | ***4 924,80*** | ***16,4*** | ***30 000*** | ***4 924,80*** | ***16,4*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***973 600*** | ***516 696,88*** | ***53,1*** | ***973 600*** | ***516 696,88*** | ***53,1*** |
| ***Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku*** | ***50 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***50 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Dzień Ziemi i inne | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***80 299*** | ***22 251,26*** | ***27,7*** | ***80 299*** | ***22 251,26*** | ***27,7*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***360 800*** | ***218 618,47*** | ***60,6*** | ***360 800*** | ***218 618,47*** | ***60,6*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **577 900** | **210 106,01** | **36,4** | **577 900** | **210 106,01** | **36,4** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***366 300*** | ***148 748,70*** | ***40,6*** | ***366 300*** | ***148 748,70*** | ***40,6*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***211 600*** | ***61 357,31*** | ***29,0*** | ***211 600*** | ***61 357,31*** | ***29,0*** |
| **Tereny zielone** | **3 383 448** | **1 060 413,01** | **31,3** | **3 383 448** | **1 060 413,01** | **31,3** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***2 246 448*** | ***630 596,13*** | ***28,1*** | ***2 246 448*** | ***630 596,13*** | ***28,1*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***1 107 000*** | ***424 835,38*** | ***38,4*** | ***1 107 000*** | ***424 835,38*** | ***38,4*** |
| ***Utrzymanie parków*** | ***30 000*** | ***4 981,50*** | ***16,6*** | ***30 000*** | ***4 981,50*** | ***16,6*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **1 061 950** | **286 110,06** | **26,9** | **1 061 950** | **286 110,06** | **26,9** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***674 600*** | ***263 002,29*** | ***39,0*** | ***674 600*** | ***263 002,29*** | ***39,0*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***387 350*** | ***23 107,77*** | ***6,0*** | ***387 350*** | ***23 107,77*** | ***6,0*** |
| **EDUKACJA** | **334 340 677** | **171 804 667,36** | **51,4** | **44 303 681** | **22 021 908,54** | **49,7** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **318 005 017** | **164 581 782,52** | **51,8** | **43 970 670** | **22 020 925,34** | **50,1** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***74 493 158*** | ***38 489 386,96*** | ***51,7*** | ***12 900 770*** | ***6 401 352,03*** | ***49,6*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 61 606 158 | 32 088 034,93 | 52,1 | 13 770 | 0,00 | 0,0 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 12 887 000 | 6 401 352,03 | 49,7 | 12 887 000 | 6 401 352,03 | 49,7 |
| ***Prowadzenie przedszkoli specjalnych*** | ***2 204 038*** | ***1 129 505,07*** | ***51,2*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych | 2 204 038 | 1 129 505,07 | 51,2 |  |  |  |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***6 202 520*** | ***3 030 484,45*** | ***48,9*** | ***288 000*** | ***146 375,26*** | ***50,8*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 5 914 520 | 2 884 109,19 | 48,8 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 288 000 | 146 375,26 | 50,8 | 288 000 | 146 375,26 | 50,8 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***100 738 832*** | ***53 588 397,28*** | ***53,2*** | ***9 591 900*** | ***5 143 877,66*** | ***53,6*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 91 151 132 | 48 446 323,22 | 53,1 | 4 200 | 1 803,60 | 42,9 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 9 587 700 | 5 142 074,06 | 53,6 | 9 587 700 | 5 142 074,06 | 53,6 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***55 689 498*** | ***28 909 055,24*** | ***51,9*** | ***5 378 000*** | ***2 384 259,54*** | ***44,3*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 50 311 498 | 26 524 795,70 | 52,7 | 0 | 0,00 | - |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 5 378 000 | 2 384 259,54 | 44,3 | 5 378 000 | 2 384 259,54 | 44,3 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***4 653 304*** | ***2 408 359,86*** | ***51,8*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***1 776 137*** | ***857 463,58*** | ***48,3*** | ***277 000*** | ***83 782,02*** | ***30,2*** |
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych | 1 499 137 | 773 681,56 | 51,6 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 277 000 | 83 782,02 | 30,2 | 277 000 | 83 782,02 | 30,2 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***12 198 200*** | ***6 323 832,86*** | ***51,8*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***5 123 963*** | ***2 607 690,56*** | ***50,9*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 5 123 963 | 2 607 690,56 | 50,9 |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***3 911 728*** | ***369 459,59*** | ***9,4*** | ***1 835 000*** | ***66 600,00*** | ***3,6*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***335 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***1 350 000*** | ***542 533,49*** | ***40,2*** | ***1 350 000*** | ***542 533,49*** | ***40,2*** |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***351 000*** | ***182 033,08*** | ***51,9*** | ***351 000*** | ***182 033,08*** | ***51,9*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***33 651 739*** | ***18 121 077,03*** | ***53,8*** | ***11 813 000*** | ***6 986 082,86*** | ***59,1*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 21 838 739 | 11 134 994,17 | 51,0 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 11 813 000 | 6 986 082,86 | 59,1 | 11 813 000 | 6 986 082,86 | 59,1 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***15 325 900*** | ***8 022 503,47*** | ***52,3*** | ***186 000*** | ***84 029,40*** | ***45,2*** |
| Prowadzenie publicznych techników | 15 139 900 | 7 938 474,07 | 52,4 | 0 | 0,00 | - |
| Dotacje dla niepublicznych techników | 186 000 | 84 029,40 | 45,2 | 186 000 | 84 029,40 | 45,2 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **16 335 660** | **7 222 884,84** | **44,2** | **333 011** | **983,20** | **0,3** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***8 088 800*** | ***4 179 492,75*** | ***51,7*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 8 088 800 | 4 179 492,75 | 51,7 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***18 000*** | ***983,20*** | ***5,5*** | ***18 000*** | ***983,20*** | ***5,5*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***667 489*** | ***108 897,48*** | ***16,3*** | ***315 011*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***1 921 708*** | ***1 600 312,00*** | ***83,3*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***319 000*** | ***11 322,08*** | ***3,5*** |  |  |  |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***444 466*** | ***129 228,88*** | ***29,1*** |  |  |  |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***672 000*** | ***86 855,08*** | ***12,9*** |  |  |  |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***1 617 320*** | ***689 504,71*** | ***42,6*** |  |  |  |
| Stypendia za wyniki w nauce | 482 000 | 362 427,99 | 75,2 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 615 320 | 174 846,75 | 28,4 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 520 000 | 152 229,97 | 29,3 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***2 205 377*** | ***337 723,43*** | ***15,3*** |  |  |  |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 760 950 | 180 061,71 | 23,7 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 1 444 427 | 157 661,72 | 10,9 |  |  |  |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***381 500*** | ***78 565,23*** | ***20,6*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **184 567 475** | **90 514 194,14** | **49,0** | **158 662 645** | **77 535 843,54** | **48,9** |
| **Programy zdrowotne** | **2 583 906** | **806 149,97** | **31,2** | **2 229 906** | **735 925,78** | **33,0** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***2 209 606*** | ***719 466,41*** | ***32,6*** | ***2 209 606*** | ***719 466,41*** | ***32,6*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 2 209 606 | 719 466,41 | 32,6 | 2 209 606 | 719 466,41 | 32,6 |
| ***Działania epidemiczne*** | ***374 300*** | ***86 683,56*** | ***23,2*** | ***20 300*** | ***16 459,37*** | ***81,1*** |
| **Pomoc społeczna** | **22 350 485** | **10 991 781,69** | **49,2** | **1 014 485** | **233 907,18** | **23,1** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***960 543*** | ***505 855,10*** | ***52,7*** | ***7 585*** | ***1 390,00*** | ***18,3*** |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców*** | ***18 000*** | ***17 034,00*** | ***94,6*** |  |  |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***12 772 331*** | ***6 511 947,71*** | ***51,0*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***3 141 336*** | ***1 489 081,48*** | ***47,4*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***493 852*** | ***265 223,72*** | ***53,7*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***1 580 946*** | ***500 286,92*** | ***31,6*** | ***1 006 900*** | ***232 517,18*** | ***23,1*** |
| ***Dożywianie*** | ***3 383 477*** | ***1 702 352,76*** | ***50,3*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 2 514 492 | 1 066 099,00 | 42,4 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 868 985 | 636 253,76 | 73,2 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **159 633 084** | **78 716 262,48** | **49,3** | **155 418 254** | **76 566 010,58** | **49,3** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***4 023 525*** | ***2 070 886,15*** | ***51,5*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***152 954 273*** | ***75 365 578,56*** | ***49,3*** | ***152 954 273*** | ***75 365 578,56*** | ***49,3*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***2 373 041*** | ***1 125 432,59*** | ***47,4*** | ***2 373 041*** | ***1 125 432,59*** | ***47,4*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***282 245*** | ***154 365,18*** | ***54,7*** | ***90 940*** | ***74 999,43*** | ***82,5*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **14 281 830** | **6 718 911,00** | **47,0** | **14 281 830** | **6 718 911,00** | **47,0** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **1 239 350** | **309 193,00** | **24,9** | **1 239 350** | **309 193,00** | **24,9** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***1 239 350*** | ***309 193,00*** | ***24,9*** | ***1 239 350*** | ***309 193,00*** | ***24,9*** |
| **Działalność kulturalna** | **12 982 480** | **6 400 000,00** | **49,3** | **12 982 480** | **6 400 000,00** | **49,3** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***3 728 480*** | ***1 856 000,00*** | ***49,8*** | ***3 728 480*** | ***1 856 000,00*** | ***49,8*** |
| Bielański Ośrodek Kultury | 3 728 480 | 1 856 000,00 | 49,8 | 3 728 480 | 1 856 000,00 | 49,8 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***9 254 000*** | ***4 544 000,00*** | ***49,1*** | ***9 254 000*** | ***4 544 000,00*** | ***49,1*** |
| Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany | 9 254 000 | 4 544 000,00 | 49,1 | 9 254 000 | 4 544 000,00 | 49,1 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **60 000** | **9 718,00** | **16,2** | **60 000** | **9 718,00** | **16,2** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***60 000*** | ***9 718,00*** | ***16,2*** | ***60 000*** | ***9 718,00*** | ***16,2*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **9 550 075** | **4 278 460,96** | **44,8** | **1 550 000** | **697 945,31** | **45,0** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **7 868 775** | **3 578 555,50** | **45,5** |  |  |  |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***7 857 075*** | ***3 578 555,50*** | ***45,5*** |  |  |  |
| ***Zajęcia szkolne w obiektach sportowych*** | ***11 700*** | ***0,00*** | ***0,0*** |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **1 681 300** | **699 905,46** | **41,6** | **1 550 000** | **697 945,31** | **45,0** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***799 800*** | ***377 258,46*** | ***47,2*** | ***689 000*** | ***375 298,31*** | ***54,5*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***836 500*** | ***307 729,00*** | ***36,8*** | ***816 000*** | ***307 729,00*** | ***37,7*** |
| ***Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej*** | ***20 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***20 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych*** | ***25 000*** | ***14 918,00*** | ***59,7*** | ***25 000*** | ***14 918,00*** | ***59,7*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **1 189 500** | **194 327,30** | **16,3** | **1 189 500** | **194 327,30** | **16,3** |
| **Promocja miasta** | **1 189 500** | **194 327,30** | **16,3** | **1 189 500** | **194 327,30** | **16,3** |
| ***Promocja krajowa*** | ***1 187 000*** | ***194 327,30*** | ***16,4*** | ***1 187 000*** | ***194 327,30*** | ***16,4*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 404 000 | 49 048,65 | 12,1 | 404 000 | 49 048,65 | 12,1 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 453 000 | 36 460,39 | 8,0 | 453 000 | 36 460,39 | 8,0 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 330 000 | 108 818,26 | 33,0 | 330 000 | 108 818,26 | 33,0 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***1 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***1 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Współpraca międzynarodowa*** | ***1 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***1 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **37 690 324** | **18 139 261,52** | **48,1** | **37 690 324** | **18 139 261,52** | **48,1** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **36 512 724** | **17 703 879,49** | **48,5** | **36 512 724** | **17 703 879,49** | **48,5** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***31 353 085*** | ***15 677 435,00*** | ***50,0*** | ***31 353 085*** | ***15 677 435,00*** | ***50,0*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 31 079 585 | 15 557 214,84 | 50,1 | 31 079 585 | 15 557 214,84 | 50,1 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 273 500 | 120 220,16 | 44,0 | 273 500 | 120 220,16 | 44,0 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***5 159 639*** | ***2 026 444,49*** | ***39,3*** | ***5 159 639*** | ***2 026 444,49*** | ***39,3*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 169 000 | 23 589,67 | 14,0 | 169 000 | 23 589,67 | 14,0 |
| Utrzymanie Urzędu | 2 774 233 | 1 287 676,24 | 46,4 | 2 774 233 | 1 287 676,24 | 46,4 |
| Obsługa informatyczna | 382 400 | 39 034,00 | 10,2 | 382 400 | 39 034,00 | 10,2 |
| Obsługa teletechniczna | 31 406 | 11 882,63 | 37,8 | 31 406 | 11 882,63 | 37,8 |
| Obsługa prawna | 110 000 | 60 351,12 | 54,9 | 110 000 | 60 351,12 | 54,9 |
| Obsługa kancelaryjna | 1 008 500 | 320 823,14 | 31,8 | 1 008 500 | 320 823,14 | 31,8 |
| Obsługa medialna | 84 000 | 29 165,89 | 34,7 | 84 000 | 29 165,89 | 34,7 |
| Ochrona osób i mienia | 600 100 | 253 921,80 | 42,3 | 600 100 | 253 921,80 | 42,3 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **1 177 600** | **435 382,03** | **37,0** | **1 177 600** | **435 382,03** | **37,0** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***796 600*** | ***365 207,49*** | ***45,8*** | ***796 600*** | ***365 207,49*** | ***45,8*** |
| ***Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli*** | ***3 400*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***3 400*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***377 600*** | ***70 174,54*** | ***18,6*** | ***377 600*** | ***70 174,54*** | ***18,6*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **563 799** | **335 258,87** | **59,5** | **563 799** | **335 258,87** | **59,5** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **537 821** | **324 354,38** | **60,3** | **537 821** | **324 354,38** | **60,3** |
| ***Obsługa finansowo-księgowa*** | ***537 521*** | ***324 354,38*** | ***60,3*** | ***537 521*** | ***324 354,38*** | ***60,3*** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***300*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***300*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **25 978** | **10 904,49** | **42,0** | **25 978** | **10 904,49** | **42,0** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***25 978*** | ***10 904,49*** | ***42,0*** | ***25 978*** | ***10 904,49*** | ***42,0*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **40 357 840** | **2 983 938,16** | **7,4** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **1 922 943** | **0,00** | **0,0** |
| ***Drogi i mosty*** | ***1 922 943*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272** | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze** | **81 198** | **0,00** | **0,0** |
| **Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka** | **505 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Zaparkuj swój rower** | **238 500** | **0,00** | **0,0** |
| **200 stojaków na rowery dla Bielan** | **80 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa ul. Daniłowskiego na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Schroegera** | **968 245** | **0,00** | **0,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **2 668 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***70 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Doposażenie w przyłącze gazowe kotłowni zasilającej budynek przy ul. Palisadowej 5d** | **70 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***2 598 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56** | **2 298 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego** | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **3 889 623** | **152 317,23** | **3,9** |
| ***Tereny zielone*** | ***317 927*** | ***149 322,23*** | ***47,0*** |
| **Modernizacja Parku Herberta** | **273 653** | **149 322,23** | **54,6** |
| **Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"** | **44 274** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***3 571 696*** | ***2 995,00*** | ***0,1*** |
| **Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"** | **64 880** | **0,00** | **0,0** |
| **Poidełko parkowe dla wszystkich z dodatkową miską dla zwierząt w Lesie Młociny** | **64 500** | **0,00** | **0,0** |
| **Obserwatorium nieba na Bielanach** | **120 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Klaudyny** | **748 776** | **2 995,00** | **0,4** |
| **Budowa placów zabaw w osiedlu Chomiczówka** | **1 250 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej** | **60 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja placu zabaw przy ul. Gajcego** | **800 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Street workout na Chomiczówce** | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Krużganek przy szopce Wilkonia** | **60 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Zakup i montaż urządzeń do pomiaru jakości powietrza** | **200 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa monitoringu placu zabaw w Lesie Młocińskim** | **103 540** | **0,00** | **0,0** |
| **EDUKACJA** | **23 664 552** | **1 528 228,00** | **6,5** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***23 664 552*** | ***1 528 228,00*** | ***6,5*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty** | **45 000** | **44 280,00** | **98,4** |
| **Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35** | **110 800** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5** | **294 902** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny** | **9 000 000** | **1 450 000,00** | **16,1** |
| **Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1** | **3 455 203** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17** | **2 500 000** | **33 948,00** | **1,4** |
| **Nowoczesne boiska przy SP 80** | **330 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15** | **433 022** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tołstoja 2** | **2 541 497** | **0,00** | **0,0** |
| **Wymiana nawierzchni boisk w Szkole Podstawowej nr 247 przy ul. Wrzeciono 9** | **200 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Wymiana nawierzchni boisk w Szkole Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99a** | **240 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 49 przy ul. Skalbmierskiej 12** | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja ogrodzenia z elementami zagospodarowania terenu w Przedszkolu Specjalnym nr 245 przy ul. Pruszyńskiego 1** | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10** | **1 264 128** | **0,00** | **0,0** |
| **Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XXII przy ul. Staffa 111** | **200 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Wymiana nawierzchni boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LIX przy ul. Lindego 20** | **150 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Przebudowa budynku internatu w Liceum Ogólnokształcącym nr LIX przy ul. Lindego 20 dla dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej** | **750 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Wiata na surowce wtórne na terenie Szkoły Podstawowej nr 209 przy al. W. Reymonta 25** | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1** | **1 000 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Renowacja ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Cegłowskiej** | **500 000** | **0,00** | **0,0** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **6 998 722** | **1 249 853,76** | **17,9** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***6 998 722*** | ***1 249 853,76*** | ***17,9*** |
| **Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego** | **4 193 420** | **800 460,72** | **19,1** |
| **Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82** | **450 000** | **449 393,04** | **99,9** |
| **Rozwiązania #ZEROWASTE dla Bielan - jadłodzielnia, zniczodzielnia, bank czasu, program "złota rączka dla seniora" oraz warsztaty dla mieszkańców** | **30 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny - etap II** | **2 325 302** | **0,00** | **0,0** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **214 000** | **53 539,17** | **25,0** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***214 000*** | ***53 539,17*** | ***25,0*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno-Sportowego** | **150 000** | **9 628,17** | **6,4** |
| **Modernizacji systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna** | **64 000** | **43 911,00** | **68,6** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **1 000 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***1 000 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy** | **1 000 000** | **0,00** | **0,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **130 814 857** | **53 260 144,36** | **40,7%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **82 500 200** | **43 235 346,75** | **52,4%** |
|  |  | 63,07% | 81,18% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 1 323 000 | 469 830,71 | 35,5% |
|  |  | 1,60% | 1,09% |  |
|  | Dochody z mienia | 43 872 300 | 26 125 103,62 | 59,5% |
|  |  | 53,18% | 60,43% |  |
|  | Pozostałe dochody | 37 304 900 | 16 640 412,42 | 44,6% |
|  |  | 45,22% | 38,49% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **48 314 657** | **10 024 797,61** | **20,7%** |
|  |  | 36,93% | 18,82% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 47 714 657 | 10 024 797,61 | 21,0% |
|  |  | 98,76% | 100,00% |  |
|  | Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 600 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | 1,24% | 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** | | **130 814 857** | **53 260 144,36** | **40,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **82 500 200** | **43 235 346,75** | **52,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **63,07%** | **81,18%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **82 500 200** | **43 235 346,75** | **52,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **1 323 000** | **469 830,71** | **35,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **1,60%** | **1,09%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 0 | 949,00 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym nie wydano żadnej decyzji ustalającej opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości. Poziom dochodu wynika z decyzji z lat ubiegłych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 323 000 | 468 881,71 | 35,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *279 356,59* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *85 974,65* |  |
|  | *• umieszczenie reklamy* |  | *51 520,36* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *51 368,29* |  |
|  | *• handel okolicznościowy/obwoźny* |  | *558,29* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *103,53* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji  2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **43 872 300** | **26 125 103,62** | **59,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **53,18%** | **60,43%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 10 820 000 | 10 297 543,10 | 95,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 10 820 000 | 10 297 543,10 | 95,2% |
|  | 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 trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 60 000 | 18 826,90 | 31,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu trwałego zarządu* |  | *17 586,09* |  |
|  | *- z tytułu służebności przesyłu* |  | *1 240,81* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 32 992 300 | 15 808 733,62 | 47,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:  1. 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 oraz opóźnienia w terminie zapłaty czynszu za dzierżawę  2. w przypadku wpływów z reklamy - z wynajmowania mniejszej powierzchni reklamowej oraz z mniejszych wpływów za dzierżawione powierzchnie reklamowe w związku z pandemią COVID – 19  3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, mniejszych niż zakładano wpływów z umów najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz z konieczności obniżenia opłat za wynajem powierzchni pod automaty vendingowe i braku zainteresowania najmem lokalu gastronomicznego. |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 74 707 814,08 |  |
|  | Ściągalność |  | 25,43% |  |
|  | Nadpłaty |  | 1 196 882,41 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 18 200 000 | 9 286 802,17 | 51,0% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 6 600 000 | 3 179 887,24 | 48,2% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 730 000 | 363 289,01 | 49,8% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 6 080 000 | 2 757 934,01 | 45,4% |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *5 200 000* | *2 302 309,85* |  |
|  | *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *880 000* | *455 624,16* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 40 000 | 7 762,97 | 19,4% |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *10 000* | *4 882,66* |  |
|  | *Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany* | *30 000* | *2 880,31* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 1 342 300 | 213 058,22 | 15,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *1 242 300* | *185 867,81* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z gruntu* |  | *147 260,54* |  |
|  | *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* |  | *38 607,27* |  |
|  | *Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany* | *100 000* | *27 190,41* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **37 304 900** | **16 640 412,42** | **44,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **45,22%** | **38,49%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 10 000 | 3 844,86 | 38,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 10 000 | 3 844,86 | 38,4% |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  | *3 692,06* |  |
|  | *• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej* |  | *152,80* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 251 400 | 146 388,95 | 58,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 251 400 | 146 388,95 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 7 400 | 1 743,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 183 000 | 56 000,53 |  |
|  | *• zwrot kosztów komorniczych* |  | *50 209,54* |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *9 257,69* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *640,89* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *-4 107,59* | \* |
|  | \* *zwrot wpłaconej na rachunek Urzędu w 2020 roku kwoty dotyczącej kosztów zastępstwa adwokackiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 61 000 | 88 645,42 |  |
|  | *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* |  | *85 402,42* |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *2 126,00* |  |
|  | *• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu* |  | *1 117,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 4 000 | 1 765,21 | 44,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  | *1 529,01* |  |
|  | *• opłaty adiacenckiej* |  | *236,20* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 1 553 000 | 410 825,85 | 26,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *340 157,57* |  |
|  | *• ustawowe od należności, których termin upłynął (z tytułu dzierżawy gruntu i użytkowania wieczystego* |  | *45 359,65* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *19 488,62* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *5 820,01* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 1 559 900 | 975 322,51 | 62,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 301 000 | 310 434,08 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 1 258 900 | 664 888,43 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu pomocy publicznej, która ma na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce w kontekście trwającej epidemii COVID-19* |  | *214 076,31* |  |
|  | *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* |  | *142 976,17* |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *97 033,89* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *77 401,79* |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *41 361,16* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych* |  | *20 083,98* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *28 800,35* |  |
|  | *• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń - zasiłki* |  | *19 479,41* |  |
|  | *• wpływy ze sprzedaży projektu przyłącza gazowego* |  | *15 183,42* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *8 491,95* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 965 600 | 933 723,99 | 96,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Zwroty dotacji | 638 000 | 654 798,75 | 102,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | -57 235,50 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 32 323 000 | 13 570 977,80 | 42,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika:  1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów; z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji oraz niższych wpływów za korzystanie z mediów przez firmy wynajmujące pomieszcenia, spowodowane pandemią koronawirusa COVID-19  2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z ograniczeń w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonego z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 . |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 28 023 000 | 12 192 048,12 | 43,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 4 300 000 | 1 378 929,68 | 32,1% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany* | *3 709 000,00* | *1 087 085,74* |  |
|  | *• wpływy z usług rekreacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *500 000* | *219 734,94* |  |
|  | *• odpłatność za usługi opiekuńcze i pielegnacyjne* |  | *99 817,33* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów nr 1 i 2* |  | *57 748,21* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki w Barach Malwa i Marymont oraz za posiłki w Bielańskim Środowiskowym Domu Samopomocy nr 1 i 2* |  | *62 169,40* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *91 000* | *72 109,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **48 314 657** | **10 024 797,61** | **20,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **36,93%** | **18,82%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **47 714 657** | **10 024 797,61** | **21,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **98,76%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** | **0** | **616,66** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,00%** | **0,01%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: |  |  |  |
|  | *• telefony komórkowe* |  | *616,66* |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **1 118 800** | **885 645,82** | **79,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **2,34%** | **8,83%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 14 679,32 |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 592 572,90 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 278 393,60 |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **46 595 857** | **9 138 535,13** | **19,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **97,66%** | **91,16%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 46 362 857 | 9 026 163,83 | 19,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:  1. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Słowackiego 108 r. al. Słowiańskiej w związku z trwającym procesem przygotowania nieruchomości do sprzedaży.  2. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul.Nocznickiego r. Kasprowicza w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.  3. Wpływy z tytułu sprzedaży w wyniku przetargu nieograniczonego w grudniu 2020r. nieruchomości przy ul.Podleśnej.  4. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Krzemienieckiej w związku z trwającym procesem przygotowania nieruchomości do sprzedaży.  5. Nieruchomość Kasprowicza 16,18 planowana jest do sprzedaży w III kwartale 2021r.  6. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Pasterskiej nieujętej w planie sprzedaży na rok 2021 r. - wpływ dochodów z tytułu wadium  7. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Loteryjki niezaplanowanej do sprzedaży w 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. | 46 362 857 | 9 026 163,83 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r. | 5 | 1 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Słowackiego 108 r. al. Słowiańskiej | 16 500 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 6 152 |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 2 |  |  |  |
|  | ul.Kasprowicza r. T. Nocznickiego | 11 000 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 4 589 |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 3 |  |  |  |
|  | ul.Podleśna dz. nr 10/2 7.000.000 | 8 872 196 | 8 872 195,12 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 3 271 |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 4 |  |  |  |
|  | ul. Krzemieniecka 8.872.196 | 7 000 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 1 598 | 1 598 |  |
|  | adres nieruchomości nr 5 |  |  |  |
|  | ul.Kasprowicza 16,18 | 2 990 661 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 1 652 |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 6 |  |  |  |
|  | ul. Loteryjki | 0 | 83 237,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] |  | 329 |  |
|  | adres nieruchomości nr 7 |  |  |  |
|  | ul. Pasterska | 0 | 70 731,71 |  |
|  | powierzchnia [m2] |  | 970 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 233 000 | 112 371,30 | 48,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)** | | **600 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **1,24%** | **0,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **600 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: |  |  |  |
|  | • Budowa placów zabaw w osiedlu Chomiczówka - środki od Warszawskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej "Chomiczówka" | 600 000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zapłatę za wykonanie placów zabaw zaplanowano pod koniec roku 2021. |  |  |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **3 315 948** | **626 021,34** | **18,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Komunikacja zbiorowa - program 1** |  | **33 948** | **11 316,00** | **33,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2** |  | **33 948** | **11 316,00** | **33,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu** |  | **33 948** | **11 316,00** | **33,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja stacji naprawczych rowerów na terenie dzielnicy Bielany |  | 33 948 | 11 316,00 | 33,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **3 282 000** | **614 705,34** | **18,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **2 992 000** | **593 297,96** | **19,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **2 952 000** | **591 981,86** | **20,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *562 904* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *72 000* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 1 068,06 | 1 751 000 | 165 073,74 | 9,4% |
| *- bitumicznych (m²)* | 760,71 | *1 451 000* | 139 221,10 | *9,6%* |
| *- brukowych (m²)* | 307,35 | *300 000* | 25 852,64 | *8,6%* |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 1 473,20 | 520 000 | 287 940,52 | 55,4% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego |  | 200 000 | 0,00 | 0,0% |
| wymiana krawężników (mb) | 993,50 | 150 000 | 59 781,19 | 39,9% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 100 000 | 29 165,76 | 29,2% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 80 000 | 48 142,20 | 60,2% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 75 000 | 0,00 | 0,0% |
| projekty techniczne remontów dróg |  | 62 000 | 0,00 | 0,0% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za usługi wodne |  | 3 000 | 1 640,00 | 54,7% |
| koszty postępowań sądowych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 500 | 238,45 | 15,9% |
| pozostałe odsetki |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **40 000** | **1 316,10** | **3,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *36 000* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *7* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 8,20 | 30 000 | 1 316,10 | 4,4% |
| *- tłuczniowych* |  | *10 000* | 0,00 | *0,0%* |
| *- bitumicznych (m²)* | 8,20 | *20 000* | 1 316,10 | *6,6%* |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych |  | 10 000 | 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** |  | **230 000** | **21 407,38** | **9,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **230 000** | 21 407,38 | **9,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty i konserwacje latarni gazowych |  | 150 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych |  | 80 000 | 21 407,38 | 26,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **60 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 20 000 | 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** |  | **58 597 600** | **27 029 166,05** | **46,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **18 000** | **8 986,75** | **49,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  | **18 000** | **8 986,75** | **49,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| archiwizacja dokumentacji |  | 17 000 | 8 986,75 | 52,9% |
| zakup usług obejmujących wykonanie m.in. wieloformatowych kopii map |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **55 064 800** | **25 213 603,74** | **45,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **8 810 200** | **3 093 199,34** | **35,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 5 706 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *866* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania* | *26* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *4 814* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 798 300 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | *8 770 200* | *3 088 705,76* | *35,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 4 762 500 | 1 513 410,99 | 31,8% |
| *- sprzątanie* |  | *2 500 000* | *615 122,54* | 24,6% |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *560 000* | *274 999,24* | 49,1% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *500 000* | *173 996,64* | *34,8%* |
| *- wynagrodzenie kancelarii za obsługę prawną* |  | *428 000* | *169 575,98* | *39,6%* |
| *- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji* |  | *240 000* | *103 840,80* | *43,3%* |
| *- usługi pocztowe* |  | *152 200* | *62 724,10* | *41,2%* |
| *- bieżące utrzymanie techniczne, w tym przeglądy kominowe,gazowe, wodno-kan., przeciwpożarowe* |  | *150 000* | *71 952,01* | *48,0%* |
| *- usługi informatyczne* |  | *78 400* | *30 116,18* | *38,4%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *40 000* | *4 525,00* | *11,3%* |
| *- usługi w zakresie montażu ławek i stojaków* |  | *30 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- inne-pomiar hałasu, oznakowanie terenu* |  | *20 000* | *623,00* | 3,1% |
| *- zmiana organizacji ruchu usługa wykonania i montażu znaków drogowych* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za usługi sprawdzenia bezpieczeństwa użytkowania dźwigów i zbiorników ciśnieniowych w kotłowni* |  | *15 000* | *1 680,00* | 11,2% |
| *- opłaty na rzecz Krajowego Rejestru Długów* |  | *8 900* | *4 255,50* | 47,8% |
| zakup energii |  | 1 791 000 | 1 003 779,99 | 56,0% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) |  | 1 000 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 790 200 | 356 852,96 | 45,2% |
| koszty postępowania sądowego |  | 308 000 | 131 743,84 | 42,8% |
| *opłaty na rzecz budżetu państwa- użytkowanie wieczyste* |  | 58 000 | 57 843,40 | 99,7% |
| *podatek od towarów i usług VAT* |  | 50 000 | 24 292,98 | 48,6% |
| opłaty i składki |  | 8 000 | 11,60 | 0,1% |
| *- opłaty (franszyza)* |  | *6 000* | *11,60* | 0,2% |
| *- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych* |  | *2 000* | *0,00* | 0,0% |
| zakup materiałów |  | 2 500 | 770,00 | 30,8% |
| *- zakup materiałów i wyposażenia do budynków* |  | *2 500* | 770,00 | 30,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | 40 000 | 4 493,58 | 11,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 20 000 | 4 437,68 | 22,2% |
| pomocnicze prace biurowe |  | 19 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wypisy, wyrysy z ewidencji gruntów) |  | 500 | 55,90 | 11,2% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (m.in.. opłaty za wieczyste urżytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, opłaty do sądu wieczystoksięgowego ) |  | 500 | 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** |  | **2 490 200** | **230 797,46** | **9,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 26 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 937 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 1 400 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- remont pustostanów* |  | *1 400 000* | *0,00* | *0,0%* |
| konserwacje |  | 980 000 | 230 797,46 | *23,6%* |
| *wymiana stolarki okiennej* |  | *90 000* | *0,00* | *0,0%* |
| dokumentacja techniczna |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- podatek od towarów i usług (VAT)* |  | 200 | 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)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **10 156 400** | **4 410 499,92** | **43,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *10 156 400* | *4 410 499,92* | *43,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 64,38 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 872 700 | 4 028 343,05 | 45,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *7 002 255* | *2 980 202,61* | *42,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *480 445* | *480 444,32* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *3 000* | *1 433,31* | *47,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 387 000* | *566 262,81* | *40,8%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  |  |  |  |
| *zakup usług pozostałych:* |  | 474 000 | 122 025,94 | 25,7% |
| *- dozór mienia* |  | 240 000 | 65 336,85 | 27,2% |
| *- sprzątanie pomieszczeń biurowych* |  | 120 000 | 22 644,41 | 18,9% |
| *- usługi związane z oprogramowaniem* |  | 58 000 | 28 805,28 | 49,7% |
| *- usługi sprzątania terenu* |  | 20 000 | 284,81 | 1,4% |
| *- usługi nadruku na kopertach* |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- inne usługi np. wyrób pieczątek, ogłoszenia o naborze pracowników* |  | 8 000 | 4 082,96 | 51,0% |
| *- usługi związane z kanalizacją* |  | 6 000 | 871,63 | 14,5% |
| *- archiwizacja* |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- legalizacja sprzętu p/poż* |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za usługi sprawdzenia bezpieczeństwa użytkowania dźwigów i zbiorników ciśnieniowych w kotłowni* |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| *zakup materiałów i wyposażenia:* |  | 176 700 | 17 680,23 | 10,0% |
| *- zakup sprzętu komputerowego* |  | 50 200 | 0,00 | 0,0% |
| *- materiały biurowe* |  | 30 000 | 8 885,84 | 29,6% |
| *- zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji* |  | 26 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- prenumerata* |  | 22 000 | 926,81 | 4,2% |
| *- wyposażenie pomieszczeń biurowych* |  | 18 500 | 1 946,68 | 10,5% |
| *- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających* |  | 14 000 | 2 578,33 | 18,4% |
| *- inne drobne zakupy* |  | 10 000 | 2 740,60 | 27,4% |
| *- materiały czystościowe* |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- artykuły żywnościowe* |  | 3 000 | 601,97 | 20,1% |
| *zakup energii* |  | 139 500 | 55 985,13 | 40,1% |
| *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* |  | 123 300 | 92 046,84 | 74,7% |
| *zakup usług remontowych* |  | 112 500 | 8 137,32 | 7,2% |
| *- remonty pomieszczeń* |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- bieżące utrzymanie techniczne* |  | 48 000 | 6 953,11 | 14,5% |
| *- konserwacja maszyn i urządzeń* |  | 13 000 | 1 184,21 | 9,1% |
| *- dokumentacja techniczna* |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* |  | 100 000 | 37 646,00 | 37,6% |
| *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* |  | 70 000 | 27 800,54 | 39,7% |
| *wyjazdy służbowe krajowe, w tym:* |  | 26 500 | 9 382,99 | 35,4% |
| *- ryczałty samochodowe* |  | 26 500 | 9 382,99 | 35,4% |
| *szkolenia pracowników* |  | 20 000 | 5 451,00 | 27,3% |
| *opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego* |  | 15 000 | 2 880,48 | 19,2% |
| *podatek od towarów i usług (VAT)* |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* |  | 9 500 | 1 854,40 | 19,5% |
| *usługi zdrowotne* |  | 6 500 | 1 176,00 | 18,1% |
| *zasądzone renty* |  | 200 | 90,00 | 45,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **33 368 000** | **17 479 107,02** | **52,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 5 277 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | 4 814 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *33 368 000* | *17 479 107,02* | *52,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 13 100 000 | 7 016 590,14 | 53,6% |
| zaliczka remontowa |  | 6 300 000 | 3 356 984,09 | 53,3% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 5 090 000 | 2 331 007,99 | 45,8% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 4 640 000 | 2 484 031,04 | 53,5% |
| odprowadzanie ścieków |  | 4 200 000 | 2 289 909,36 | 54,5% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 37 000 | 584,40 | 1,6% |
| koszty sądowe |  | 1 000 | 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)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **240 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| waloryzacje kaucji |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *235 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 135 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *110 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *25 000* | *0,00* | *0,0%* |
| koszty postępowania sądowego |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych |  | 40 000 | 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** |  | **127 755** | **21 554,14** | **16,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **48 664** | **15 814,14** | **32,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Mienia* |  | *46 164* | *15 814,14* | *34,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie opracowań geodezyjnych |  | 12 500 | 0,00 | 0,0% |
| wykonanie m.in. opracowań na mapie na potrzeby prowadzonych postępowań o zwrot wywłaszczonej nieruchomości |  | 14 350 | 14 303,30 | 99,7% |
| wyceny gruntów |  | 5 904 | 0,00 | 0,0% |
| koszty tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny lokali mieszkalnych |  | 2 460 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 2 000 | 1 090,00 | 54,5% |
| ogłoszenia prasowe |  | 450 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty notarialne |  | 1 500 | 378,84 | 25,3% |
| wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali |  | 1 000 | 42,00 | 4,2% |
| koszty postępowań sądowych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  | *2 500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty notarialne |  | 2 500 | 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** |  | **79 091** | **5 740,00** | **7,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Nieruchomości* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | *33 500* | 0,00 | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 33 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Mienia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | *20 591* | 5 740,00 | *27,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie operatów do prowadzonych postępowań o zwrot wywłaszczonej nieruchomości |  | 8 000 | 5 410,00 | 67,6% |
| wykonanie opracowań geodezyjnych |  | 4 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 2 000 | 330,00 | 16,5% |
| koszty postępowań sądowych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| opinie, ekspertyzy, analizy |  | 1 877 | 0,00 | 0,0% |
| wycena gruntów w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi publiczne, gminne |  | 1 476 | 0,00 | 0,0% |
| wycena wartości odszkodowania z tytułu zbycia nieruchomości objętej roszczeniami |  | 738 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | *25 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zastępstw procesowe |  | 25 000 | 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** |  | **3 387 045** | **1 785 021,42** | **52,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **2 397 000** | **1 532 440,32** | **63,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 817 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *229* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych : gastronomiczne, handlowe, garaże, biurowe,usługowe |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 1 555 000 | 1 219 054,87 | 78,4% |
| zakup usług: |  | 597 000 | 131 829,58 | *22,1%* |
| *- usługi sprzątania* |  | *400 000* | *15 000,00* | *3,8%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *150 000* | *100 645,16* | 67,1% |
| *- przeglądy kominiarskie i gazowe* |  | *36 000* | *11 659,42* | 32,4% |
| *- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za usługi sprawdzenia bezpieczeństwa użytkowania dźwigów i zbiorników ciśnieniowych w kotłowni* |  | *6 000* | *1 750,00* | 29,2% |
| *- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji* |  | *4 000* | *2 275,00* | 56,9% |
| *- pomiar hałasu,oznakowanie terenu* |  | *1 000* | *500,00* | 50,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | *190 000* | *154 477,63* | 81,3% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 42 000 | 20 627,13 | 49,1% |
| koszty sądowe i komornicze |  | 13 000 | 6 451,11 | 49,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **813 200** | **163 007,61** | **20,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty, z tego: |  | 727 000 | 159 124,33 | 21,9% |
| *- opracowanie dokumentacji technicznej* |  | *170 000* | *15 990,00* | *9,4%* |
| *- naprawa dachu nad pomieszczeniami Mediateki* |  | *120 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- wymiana stolarki okiennej* |  | *50 000* | *0,00* | *0,0%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 86 200 | 3 883,28 | 4,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **176 845** | **89 573,49** | **50,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości *(grunty)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Nieruchomości* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | *104 000* | *77 378,24* | *74,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste gruntów |  | *34 000* | *33 902,41* | 99,7% |
| zasądzone odszkodowania na rzecz osoby fizycznej |  | 21 600 | 21 519,54 | 99,6% |
| aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 18 400 | 17 037,34 | 92,6% |
| pozostałe odsetki |  | 5 000 | 4 918,95 | 98,4% |
| wyceny nieruchomości gruntowych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *50 000* | *11 445,25* | *22,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów |  | 50 000 | 11 445,25 | 22,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Mienia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | *22 845* | *750,00* | *3,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 20 000 | 750,00 | 3,8% |
| określenia wartości nieruchomości w związku z obciążeniem za bezumowne korzystanie z gruntu oraz z zabudowanej nieruchomości |  | 1 845 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym opłata za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 1 000 | 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** |  | **8 528 794** | **3 567 911,88** | **41,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **3 505 496** | **2 011 282,80** | **57,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **1 560 797** | **1 014 603,84** | **65,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **771 459** | **761 941,48** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *564,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 376 459 | 376 459,00 | 100,0% |
| odśnieżanie chodników |  | 350 000 | 345 482,48 | 98,7% |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 40 000 | 40 000,00 | 100,0% |
| zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **769 338** | **252 662,36** | **32,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *467,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 419 338 | 167 520,60 | 39,9% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 350 000 | 85 141,76 | 24,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **20 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *12,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 20 000 | 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **450 000** | **234 187,55** | **52,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 450 000 | 234 187,55 | 52,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **30 000** | **4 924,80** | **16,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *6* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 30 000 | 4 924,80 | 16,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **973 600** | **516 696,88** | **53,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 973 600 | 516 696,88 | 53,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6** |  | **50 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dzień Ziemi i inne** |  | **50 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* uporządkowanie terenów zielonych w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| akcja wymiany elektroodpadów na sadzonki |  | 50 000 | 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **80 299** | **22 251,26** | **27,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa eksploatacyjna stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tołstoja 2: |  | 55 600 | 22 251,26 | 40,0% |
| *- naprawy, konserwacja* |  | 36 600 | 16 420,50 | 44,9% |
| *- dostawa energii* |  | 12 000 | 5 063,24 | 42,2% |
| *- ochrona, kalibracja* |  | 7 000 | 767,52 | 11,0% |
| wykonane opracowania dot. wstępnych badań gleby w celu oceny potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi |  | 14 699 | 0,00 | 0,0% |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **360 800** | **218 618,47** | **60,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *2 000* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 342 800 | 212 003,00 | 61,8% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *2 000* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *350* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *150* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *15* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *15* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *10* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *40* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *30* |  |  |  |
| inne: zakup karmy specjalistycznej dla kotów wolno żyjących |  | 18 000 | 6 615,47 | 36,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **577 900** | **210 106,01** | **36,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **366 300** | **148 748,70** | **40,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *306 300* | *121 104,70* | *39,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *7* |  |  |  |
| *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* | *7* |  |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *7* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *306 300* | *121 104,70* | *39,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich |  | 180 900 | 50 369 | 27,8% |
| zużycie energii |  | 120 400 | 69 073 | 57,4% |
| opłaty za pobór wody |  | 5 000 | 1 662,25 | 33,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  | *60 000* | *27 644,00* | *46,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  | *60 000* | *27 644,00* | *46,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej kanalizacji poza pasami drogowymi |  | 60 000 | 27 644,00 | 46,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **211 600** | **61 357,31** | **29,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)* | *32 000* |  |  |  |
| *długość sieci rowów melioracyjnych (km)* | *15* |  |  |  |
| *liczba zbiorników wodnych (szt.)* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: Kępa Potocka, Stawy Kellera, Park Olszyna, Potok Rudawka |  | 111 400 | 28 863,21 | 25,9% |
| utrzymanie i eksploatacja przepompowni w Parku Olszyna, pompowni zasilającej studnię przy ul. Brązowniczej |  | 50 200 | 15 584,10 | 31,0% |
| utrzymanie urządzeń melioracyjnych, *rowy melioracyjne: Rów Wólczyński, Radiowo - rowy, Wólka Węglowa - rowy, Rokokowa, Row E-1* |  | 50 000 | 16 910,00 | 33,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **3 383 448** | **1 060 413,01** | **31,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **2 246 448** | **630 596,13** | **28,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *56,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (pielenie, grabienie, cięcia pielęgnacyjne, podlewanie, zakup sadzonek, sadzenie) |  | 1 232 300 | 358 028,32 | 29,1% |
| sprzątanie |  | 400 000 | 196 000,00 | 49,0% |
| koszenie trawy |  | 210 000 | 31 100,00 | 14,8% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 200 000 | 28 216,20 | 14,1% |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni |  | 70 000 | 17 251,61 | 24,6% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 134 148 | 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.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **1 107 000** | **424 835,38** | **38,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *22,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60015, 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (w tym, m.in. grabienia, cięcia pielęgnacyjne, pielenie, wywóz wiatrołomów, nawożenie, palikowanie drzew, karczowanie i wycinka, urządzenie zieleni) |  | 589 000 | 168 695,00 | 28,6% |
| sprzątanie |  | 289 000 | 189 456,38 | 65,6% |
| koszenie trawy |  | 140 000 | 61 284,00 | 43,8% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 50 000 | 5 400,00 | 10,8% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 9 000 | 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** |  | **30 000** | **4 981,50** | **16,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92595* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie fontanny na Skwerze Jarnuszkiewicza |  | 30 000 | 4 981,50 | 16,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **1 061 950** | **286 110,06** | **26,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **674 600** | **263 002,29** | **39,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *30* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *15* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 674 600 | 263 002,29 | 39,0% |
| *- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych* |  | 199 500 | 45 669,89 | 22,9% |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | 129 232 | 59 385,51 | 46,0% |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)* |  | 112 000 | 57 949,89 | 51,7% |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | 100 968 | 51 377,00 | 50,9% |
| *- utrzymanie siłowni plenerowych* |  | 90 000 | 40 520,00 | 45,0% |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | 30 000 | 250,00 | 0,8% |
| *- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw* |  | 8 600 | 5 200,00 | 60,5% |
| *- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych* |  | 4 300 | 2 650,00 | 61,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **387 350** | **23 107,77** | **6,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej |  | 335 000 | 23 107,77 | 6,9% |
| *(w tym m.in.: realizacja akcji edukacyjnej "Posprzątaj po swoim psie"; prezentacja spektaklu o tematyce ekologicznej na stronie NaszeBielany online z okazji Dnia Ziemi 2021; spotkania edukacyjno-warsztatowe w Kampinoskim Parku Narodowym w ramach cyklu 'Kultura i Natura'; pierwsze spotkanie edukacyjne w ramach cyklu EKOSTREFA)* |  |  |  |  |
| zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 27 350 | 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.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* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **334 340 677** | **171 804 667,36** | **51,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **318 005 017** | **164 581 782,52** | **51,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **74 493 158** | **38 489 386,96** | **51,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **61 606 158** | **32 088 034,93** | **52,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 61 592 388 | 32 088 034,93 | 52,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 28 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 4 086 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 385,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 426,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 51 026 159 | 26 878 533,55 | 52,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *39 629 062* | *19 834 372,15* | *50,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *3 058 097* | *3 058 084,90* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *84 000* | *17 621,48* | *21,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *8 255 000* | *3 968 455,02* | *48,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 964 400 | 1 108 213,83 | 56,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 940 770 | 578 355,49 | 29,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 918 975 | 1 711 508,00 | 89,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 682 000 | 226 581,49 | 13,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 311 934 | 531 295,55 | 40,5% |
| Zakup środków żywności |  | 815 950 | 751 211,00 | 92,1% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 232 000 | 114 601,44 | 49,4% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 159 000 | 46 345,00 | 29,1% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 142 300 | 60 972,68 | 42,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 100 100 | 14 481,98 | 14,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 94 500 | 12 642,99 | 13,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 83 900 | 5 404,60 | 6,4% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 63 100 | 26 101,36 | 41,4% |
| Podatek od nieruchomości |  | 41 800 | 20 840,70 | 49,9% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 15 500 | 945,27 | 6,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 13 770 | 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** |  | **12 887 000** | **6 401 352,03** | **49,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 29 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 175 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2** |  | **2 204 038** | **1 129 505,07** | **51,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych** |  | **2 204 038** | **1 129 505,07** | **51,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 36 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 12,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 13,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 960 172 | 1 005 584,28 | 51,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 520 000* | *743 899,37* | *48,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *119 172* | *119 171,14* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *319 000* | *142 513,77* | *44,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 62 139 | 62 139,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 50 000 | 27 522,18 | 55,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 39 707 | 8 597,80 | 21,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 26 000 | 1 778,08 | 6,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 20 500 | 10 890,10 | 53,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 17 000 | 9 506,00 | 55,9% |
| Zakup środków żywności |  | 16 520 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 5 000 | 2 284,68 | 45,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 300 | 339,11 | 10,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 200 | 863,84 | 39,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **6 202 520** | **3 030 484,45** | **48,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **5 914 520** | **2 884 109,19** | **48,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 16 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 578 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 48,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 17,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 937 593 | 2 546 497,75 | 51,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 868 000* | *1 925 833,91* | *49,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *245 907* | *245 900,02* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *35 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *788 686* | *374 763,82* | *47,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 418 400 | 112 071,26 | 26,8% |
| Zakup energii |  | 185 500 | 70 104,36 | 37,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 157 297 | 145 194,00 | 92,3% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 128 520 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 69 810 | 8 041,82 | 11,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 16 800 | 2 200,00 | 13,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 600 | 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** |  | **288 000** | **146 375,26** | **50,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 39 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **100 738 832** | **53 588 397,28** | **53,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **91 151 132** | **48 446 323,22** | **53,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 91 146 932 | 48 444 519,62 | 53,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 16 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 8 487 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 928,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 277,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 80 707 084 | 42 793 174,27 | 53,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *62 559 478* | *31 526 123,43* | *50,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *4 945 360* | *4 945 350,86* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *59 000* | *6 098,05* | *10,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *13 143 246* | *6 315 601,93* | *48,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 897 519 | 2 612 953,00 | 90,2% |
| Zakup energii |  | 2 834 900 | 1 509 033,44 | 53,2% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 790 869 | 594 574,95 | 33,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 299 980 | 592 547,77 | 45,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 884 080 | 117 612,87 | 13,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 175 200 | 79 457,76 | 45,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 128 500 | 24 796,65 | 19,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 112 000 | 11 256,00 | 10,1% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 104 000 | 43 699,00 | 42,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 90 000 | 18 525,00 | 20,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 70 600 | 29 358,90 | 41,6% |
| Zasądzone renty |  | 34 000 | 13 287,64 | 39,1% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 18 200 | 4 242,37 | 23,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 4 200 | 1 803,60 | 42,9% |
|  |  |  |  |  |
| Opłata za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **9 587 700** | **5 142 074,06** | **53,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 8 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 806 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **55 689 498** | **28 909 055,24** | **51,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **50 311 498** | **26 524 795,70** | **52,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 8 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 5 171 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 419,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 106,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 43 954 930 | 23 428 191,61 | 53,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *34 100 436* | *17 273 533,64* | *50,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 695 594* | *2 695 590,49* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *21 500* | *1 970,00* | *9,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *7 137 400* | *3 457 097,48* | *48,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 828 100 | 945 857,76 | 51,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 507 375 | 487 052,41 | 32,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 451 576 | 1 318 201,00 | 90,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 701 223 | 174 685,97 | 24,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 435 300 | 32 520,39 | 7,5% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 123 000 | 56 981,00 | 46,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 105 494 | 26 022,07 | 24,7% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 80 400 | 31 924,48 | 39,7% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 46 100 | 2 536,00 | 5,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 41 500 | 18 037,01 | 43,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 33 000 | 2 696,00 | 8,2% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 3 500 | 90,00 | 2,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **5 378 000** | **2 384 259,54** | **44,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 630 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **4 653 304** | **2 408 359,86** | **51,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 42,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 6,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 371 045 | 2 225 963,81 | 50,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 406 745* | *1 643 299,85* | *48,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *263 101* | *263 100,22* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 000* | *1 400,00* | *70,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *699 199* | *318 163,74* | *45,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 148 859 | 130 000,00 | 87,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 35 100 | 14 346,31 | 40,9% |
| Zakup energii |  | 31 000 | 15 140,00 | 48,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 21 000 | 9 324,46 | 44,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 18 400 | 8 629,57 | 46,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 10 400 | 817,01 | 7,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 6 000 | 670,00 | 11,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 600 | 1 575,70 | 43,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 200 | 298,00 | 9,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 000 | 1 500,00 | 50,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 1 200 | 95,00 | 7,9% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 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 internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  | **1 776 137** | **857 463,58** | **48,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych** |  | **1 499 137** | **773 681,56** | **51,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 13,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 4,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 283 647 | 650 550,28 | 50,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 004 847* | *480 976,48* | *47,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *76 800* | *76 799,24* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *202 000* | *92 774,56* | *45,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 129 500 | 66 958,31 | 51,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 47 990 | 47 990,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 16 000 | 6 025,61 | 37,7% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 8 000 | 2 157,36 | 27,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 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 internatów i burs szkolnych** |  | **277 000** | **83 782,02** | **30,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **12 198 200** | **6 323 832,86** | **51,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85401* |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 16 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 138,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 11 289 499 | 5 772 899,67 | 51,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 806 640* | *4 272 226,68* | *48,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *680 859* | *680 853,46* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 802 000* | *819 819,53* | *45,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 453 901 | 425 942,00 | 93,8% |
| Zakup energii |  | 291 200 | 103 528,90 | 35,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 85 000 | 8 831,23 | 10,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 51 000 | 9 707,97 | 19,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 23 600 | 1 900,62 | 8,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 000 | 1 022,47 | 25,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** |  | **5 123 963** | **2 607 690,56** | **50,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **5 123 963** | **2 607 690,56** | **50,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 37,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 22,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 322 922 | 2 187 458,47 | 50,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 326 000* | *1 598 672,27* | *48,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *258 922* | *258 920,60* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *29 000* | *22 045,00* | *76,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *709 000* | *307 820,60* | *43,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 187 400 | 102 165,85 | 54,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 163 500 | 54 875,74 | 33,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 150 941 | 142 366,00 | 94,3% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 110 500 | 55 242,18 | 50,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 90 600 | 42 212,59 | 46,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 53 000 | 14 921,58 | 28,2% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 10 000 | 978,93 | 9,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 10 000 | 65,00 | 0,7% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 8 300 | 3 345,33 | 40,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 800 | 2 567,03 | 32,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 6 500 | 880,00 | 13,5% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 500 | 611,86 | 24,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **3 911 728** | **369 459,59** | **9,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 2 076 728 | 302 859,59 | 14,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 927 920 | 74 369,86 | 8,0% |
| remonty w przedszkolach |  | 466 343 | 118 960,34 | 25,5% |
| remonty w technikach |  | 261 270 | 31 038,22 | 11,9% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 194 255 | 56 759,13 | 29,2% |
| remonty w internatach i bursach szkolnych |  | 135 440 | 2 873,28 | 2,1% |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 15 000 | 5 773,60 | 38,5% |
| remonty w przedszkolach specjalnych |  | 12 500 | 9 868,00 | 78,9% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 11 000 | 1 544,36 | 14,0% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 3 000 | 1 672,80 | 55,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 1 835 000 | 66 600,00 | 3,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w przedszkolach |  | 700 000 | 41 600,00 | 5,9% |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 496 000 | 25 000,00 | 5,0% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 458 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w technikach |  | 181 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **335 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 350 000** | **542 533,49** | **40,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 131 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **351 000** | **182 033,08** | **51,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 9 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 351 000 | 182 033,08 | 51,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  | **33 651 739** | **18 121 077,03** | **53,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **21 838 739** | **11 134 994,17** | **51,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 3 808 239 | 1 907 768,54 | 50,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 667 710 | 1 777 486,54 | 48,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 844 300* | *1 312 888,24* | *46,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *203 000* | *203 000,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *620 410* | *261 598,30* | *42,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 140 529 | 130 282,00 | 92,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 17 087 134 | 8 756 114,35 | 51,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 16 510 400 | 8 227 245,35 | 49,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *12 738 900* | *6 043 099,98* | *47,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *968 000* | *968 000,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 803 500* | *1 216 145,37* | *43,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 576 734 | 528 869,00 | 91,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 943 366 | 471 111,28 | 49,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 917 350 | 445 774,28 | 48,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *719 800* | *337 612,16* | *46,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *42 700* | *42 700,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *154 850* | *65 462,12* | *42,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 26 016 | 25 337,00 | 97,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **11 813 000** | **6 986 082,86** | **59,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  | **15 325 900** | **8 022 503,47** | **52,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **15 139 900** | **7 938 474,07** | **52,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 586 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 117,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 42,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 13 640 564 | 7 048 769,47 | 51,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *10 612 020* | *5 180 239,24* | *48,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *819 544* | *819 542,29* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *17 000* | *2 227,40* | *13,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 192 000* | *1 046 760,54* | *47,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 448 136 | 448 136,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 425 000 | 249 108,12 | 58,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 186 800 | 79 152,15 | 42,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 172 900 | 21 775,17 | 12,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 137 300 | 61 400,88 | 44,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 31 100 | 12 713,09 | 40,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 30 200 | 7 812,54 | 25,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 18 600 | 7 257,65 | 39,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 16 300 | 1 699,00 | 10,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 16 000 | 250,00 | 1,6% |
| Szkolenia pracowników |  | 14 000 | 400,00 | 2,9% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 3 000 | 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 techników** |  | **186 000** | **84 029,40** | **45,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **16 335 660** | **7 222 884,84** | **44,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **8 088 800** | **4 179 492,75** | **51,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 55,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 113 804 | 3 736 182,28 | 52,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 526 800* | *2 699 162,48* | *48,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *427 004* | *427 003,26* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *40 000* | *23 800,00* | *59,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 120 000* | *586 216,54* | *52,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 406 000 | 189 095,92 | 46,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 269 381 | 85 155,90 | 31,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 90 815 | 90 815,00 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 90 000 | 39 343,51 | 43,7% |
| Zakup energii |  | 60 000 | 27 550,26 | 45,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 21 000 | 4 503,00 | 21,4% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 20 000 | 2 361,80 | 11,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 5 700 | 2 078,00 | 36,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 5 100 | 738,00 | 14,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 000 | 1 102,34 | 22,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 000 | 566,74 | 28,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **18 000** | **983,20** | **5,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 17 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *15 800* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 200* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 000 | 983,20 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **667 489** | **108 897,48** | **16,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 352 478 | 108 897,48 | 30,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 315 011 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **1 921 708** | **1 600 312,00** | **83,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 1 857 764 | 1 546 945,00 | 83,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 1 424 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 63 944 | 53 367,00 | 83,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **319 000** | **11 322,08** | **3,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **444 466** | **129 228,88** | **29,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 519 | 735,19 | 9,8% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *6 600* | *735,19* | *11,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *919* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 295 174 | 77 803,15 | 26,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 64 500 | 12 332,00 | 19,1% |
| Nagrody konkursowe |  | 53 703 | 15 438,54 | 28,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 23 570 | 22 920,00 | 97,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **672 000** | **86 855,08** | **12,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 526 400 | 69 878,59 | 13,3% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *438 000* | *59 976,18* | *13,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *88 400* | *9 902,41* | *11,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków żywności |  | 80 000 | 7 977,28 | 10,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 35 000 | 5 906,98 | 16,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 30 600 | 3 092,23 | 10,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 617 320** | **689 504,71** | **42,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **482 000** | **362 427,99** | **75,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 482 000 | 362 427,99 | 75,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **615 320** | **174 846,75** | **28,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 608 720 | 174 846,75 | 28,7% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 6 600 | 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 t.j.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **520 000** | **152 229,97** | **29,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 430 000 | 119 722,30 | 27,8% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 90 000 | 32 507,67 | 36,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. 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** |  | **2 205 377** | **337 723,43** | **15,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **760 950** | **180 061,71** | **23,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 760 950 | 180 061,71 | 23,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 444 427** | **157 661,72** | **10,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Dobry start - lepsza przyszłość" |  |  | 124 154,39 |  |
| - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" |  |  | 24 889,57 |  |
| - "Przyszłość w rękach dzieci" |  |  | 6 571,86 |  |
| - "Modelowi nauczyciele przyszłości" |  |  | 2 045,90 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **381 500** | **78 565,23** | **20,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczenia dla nauczyciela na zakup sprzętu do nauki zdalnej, utrzymanie siedziby związków zawodowych, scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 379 800 | 78 066,71 | 20,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 367 800 | 75 155,00 | 20,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 12 000 | 2 911,71 | 24,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 1 700 | 498,52 | 29,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 800 | 0,00 | 0,0% |
| Nagrody konkursowe |  | 700 | 398,52 | 56,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 200 | 100,00 | 50,0% |
| **ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded** |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
| *ExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpandedExpanded3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19* |  |  |  |  |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **184 567 475** | **90 514 194,14** | **49,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **2 583 906** | **806 149,97** | **31,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **2 209 606** | **719 466,41** | **32,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **2 209 606** | **719 466,41** | **32,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 1 409 000 | 623 700,00 | 44,3% |
| - prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego (214 osób) |  |  |  |  |
| - prowadzenie klubu abstynenta (ok. 150 osób) |  |  |  |  |
| - realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ( ok. 215 osób): |  |  |  |  |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: |  | 480 506 | 12 150,00 | 2,5% |
| - realizacja programu pn. "Rodzina na Bielanach z Mamy Czas III" (80 osób) - realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego „EPSILON” w szkołach na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy |  |  |  |  |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny (6 osób) 203 osoby korzystające z porad i konsultacji |  | 160 500 | 49 436,92 | 30,8% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 126 000 | 31 490,81 | 25,0% |
| koszty sądowe |  | 20 000 | 2 688,68 | 13,4% |
| wynagrodzenie dla osób przeprowadzających badania i sporządzajace opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ( psychiatra i psycholog) |  | 13 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działania epidemiczne - zadanie 7** |  | **374 300** | **86 683,56** | **23,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *294 000* | *61 374,19* | *20,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085, 80101, 80104, 80105, 80115, 80120, 85406, 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 |  | 294 000 | 61 374,19 | 20,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *20 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (w tym m.in.: pakowanie posiłków dla klientów, którzy korzystają z posiłków na wynos w naczynia jednorazowe ze względu na COVID-19) |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | *20 300* | *16 459,37* | *81,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dezynfekcja pomieszczeń, usługi laboratoryjne, montaż automatu do wydawania gorących napoi w poczekalni przed budynkiem urzędu w okresie zimowym ) |  | 10 000 | 7 237,01 | 72,4% |
| zakup mydła dezynfekującego i maseczek ochronnych |  | 4 900 | 4 888,52 | 99,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. namiotu - poczekalni) |  | 4 400 | 4 333,84 | 98,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *40 000* | *8 850,00* | *22,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004, 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dezynsekcja budynków ) |  | 30 000 | 8 850,00 | 29,5% |
| zakup mydła dezynfekującego i maseczek ochronnych |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **22 350 485** | **10 991 781,69** | **49,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **960 543** | **505 855,10** | **52,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 952 958 | 504 465,10 | 52,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna* |  | *950 000* | *502 435,40* | *52,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85220* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 9,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 847 530 | 439 459,14 | 51,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *664 000* | *319 415,72* | *48,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *52 520* | *52 510,48* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *131 010* | *67 532,94* | *51,5%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 102 470 | 62 976 | 61,5% |
| zakup usług pozostałych |  | 40 000 | 23 967,33 | 59,9% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 14 000 | 13 952,34 | 99,7% |
| zakup energii |  | 11 000 | 4 724,49 | 42,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 000 | 4 845,65 | 48,5% |
| szkolenia pracowników |  | 10 000 | 5 160,00 | 51,6% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 7 450 | 3 713,40 | 49,8% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 4 300 | 3 006,04 | 69,9% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 700 | 1 838,43 | 49,7% |
| podatek od nieruchomości |  | 1 020 | 1 018,28 | 99,8% |
| zakup usług remontowych |  | 1 000 | 750,30 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *2 958* | 2 029,70 | *68,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *2 958* | *2 029,70* | *68,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekt wspołfinansowany ze środków UE pn.: "Opiekuńcza Warszawa" |  | 2 958 | 2 029,70 | 68,6% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 7 585 | 1 390,00 | 18,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | *7 585* | *1 390,00* | *18,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 585 | 1 390,00 | 18,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
| *3. 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 dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5** |  | **18 000** | **17 034,00** | **94,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców |  | 18 000 | 17 034,00 | 94,6% |
| zasiłki dla cudzoziemców zasiłek celowy na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 1.153,85 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 15 966 | 15 000,00 | 93,9% |
| zasiłki dla cudzoziemców zasiłek celowy na zakup obuwia - średnia wartość zasiłku -325 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 1 300 | 1 300,00 | 100,0% |
| zasiłki dla cudzoziemców zasiłek celowy na zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 56,46 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 734 | 734,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **12 772 331** | **6 511 947,71** | **51,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 2 292 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 1 171 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 105,26 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 64,47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 11 223 086 | 5 822 308,43 | 51,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 854 930* | *4 217 039,20* | *47,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *703 000* | *702 999,39* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *7 000* | *400,00* | *5,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 658 156* | *901 869,84* | *54,4%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 549 245 | 689 639 | 44,5% |
| zakup usług pozostałych |  | 764 228 | 295 927,93 | 38,7% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 183 500 | 141 403,20 | 77,1% |
| zakup energii |  | 130 000 | 61 337,54 | 47,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 120 437 | 78 809,49 | 65,4% |
| wyjazdy służbowe i krajowe |  | 80 000 | 21 996,98 | 27,5% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 60 000 | 8 645,75 | 14,4% |
| zakup usług remontowych |  | 50 000 | 15 558,58 | 31,1% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 50 000 | 17 311,86 | 34,6% |
| szkolenia pracowników |  | 40 000 | 7 336,00 | 18,3% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 30 000 | 6 438,00 | 21,5% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opini |  | 25 850 | 25 830,00 | 99,9% |
| różne opłaty i składki |  | 7 000 | 2 658,35 | 38,0% |
| świadczenia społeczne |  | 5 280 | 5 280,00 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych |  | 2 950 | 1 105,60 | 37,5% |
|  |  |  |  |  |
| *W ramach ww. środków kwotę 5358 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)* |  | *5 358* | *5 358,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **3 141 336** | **1 489 081,48** | **47,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 1 335 259 | 654 535,20 | 49,0% |
|  |  |  |  |  |
| 1 Ośrodek Wsparcia dla seniorów nr 1 ul. Al.Zjednoczenia dla osób starszych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 35 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 550,42 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2 Ośrodek Wsparcia dla seniorów nr 2 ul. Wrzeciono dla osób starszych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 35 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 566,41 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 335 259* | *654 535,20* | *49,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 928 187 | 482 324,19 | 52,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *723 980* | *350 776,87* | *48,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *59 588* | *59 587,59* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *144 619* | *71 959,73* | *49,8%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 407 072 | 172 211,01 | 42,3% |
| zakup usług pozostałych |  | 189 980 | 63 681,08 | 33,5% |
| zakup środków żywności |  | 112 614 | 56 351,00 | 50,0% |
| zakup energii |  | 40 000 | 19 006,64 | 47,5% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 29 148 | 11 929,27 | 40,9% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 15 761 | 12 208,31 | 77,5% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 5 450 | 2 441,37 | 44,8% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 4 582 | 2 290,80 | 50,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 100 | 1 244,58 | 30,4% |
| szkolenia pracowników |  | 2 307 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 2 130 | 2 129,00 | 100,0% |
| zakup usług remontowych |  | 1 000 | 928,96 | 92,9% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 806 077 | 834 546,28 | 46,2% |
|  |  |  |  |  |
| Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14 |  |  |  |  |
| dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz przewlekle psychicznie chorych |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 80 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 739 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 18,10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy* |  | *1 806 077* | *834 546,28* | *46,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 593 248 | 735 771,03 | 46,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 255 300* | *542 936,10* | *43,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *88 948* | *88 947,20* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *249 000* | *103 887,73* | *41,7%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 212 829 | 98 775,25 | 46,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 53 076 | 16 584,21 | 31,2% |
| zakup usług pozostałych |  | 50 097 | 18 167,89 | 36,3% |
| zakup energii |  | 45 000 | 27 168,00 | 60,4% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 30 000 | 23 300,41 | 77,7% |
| szkolenia pracowników |  | 12 600 | 6 200,81 | 49,2% |
| zakup usług remontowych |  | 10 000 | 2 214,00 | 22,1% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 000 | 511,86 | 12,8% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 000 | 1 480,53 | 49,4% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 2 000 | 862,60 | 43,1% |
| różne opłaty i składki |  | 1 556 | 1 556,00 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 500 | 728,94 | 48,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. 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** |  | **493 852** | **265 223,72** | **53,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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" |  | 493 852 | 265 223,72 | 53,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *493 852* | *265 223,72* | *53,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 480 343 | 257 677,87 | 53,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 373 600 | 185 441,77 | 49,6% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | 35 371 | 35 370,70 | 100,0% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 71 372 | 36 865,40 | 51,7% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 13 509 | 7 545,85 | 55,9% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 7 752 | 6 007,26 | 77,5% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 757 | 1 538,59 | 26,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 580 946** | **500 286,92** | **31,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *574 046* | *267 769,74* | *46,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *188 490* | *81 699,86* | *43,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programu "Wspieraj Seniora" |  | 188 490 | 81 699,86 | 43,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *385 556* | *186 069,88* | *48,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja wczasów dla seniorów |  | 49 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup artykułów żywnościowych na Święta Wielkanocne dla osób starszych i potrzebujących |  | 30 000 | 30 000,00 | 100,0% |
| Dzień seniora |  | 18 820 | 0,00 | 0,0% |
| Wigilia dla seniorów |  | 17 990 | 0,00 | 0,0% |
| projekt "Ochotnicy Warszawscy" działania partnerstw instytucji rozwijających wolontariat |  | 3 900 | 0,00 | 0,0% |
| obsługa zespołu interdyscyplinarnego |  | 1 787 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie dzielni |  | 1 600 | 711,06 | 44,4% |
| spotkania wolontariuszy |  | 1 213 | 213,00 | 17,6% |
|  |  |  |  |  |
| projekt współfinansowany ze środków UE pn. „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa”. |  | 261 246 | 155 145,82 | 59,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *1 006 900* | *232 517,18* | *23,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *141 000* | *93 270,00* | *66,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na: |  | 91 000 | 43 270,00 | 47,5% |
| *- pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych (1457 osób)* |  |  |  |  |
| wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych, w tym: |  | 50 000 | 50 000,00 | 100,0% |
| *- zakup paczek światecznych dla najuboższych seniorów z Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (923 osoby)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *865 900* | *139 247,18* | *16,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację: |  | 223 000 | 61 500 | 27,6% |
| *- programu aktywizująco-edukacyjnego dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy pn. "Bielańska Akademia Seniora" (100 osób)* |  | *123 000* | *61 500,00* | *50,0%* |
| *- organizację wyjazdów integracyjno-aktywizujących dla seniorów-mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (TKKF Chomiczówka, Fundacja Indygo. Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury).* |  | *100 000* | *0,00* | *0,0%* |
| wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym w tym m.in.. |  | 148 900 | 6 500,00 | 4,4% |
| *- Trzecia Strefa - organizacja warsztatów twórzczo-edukacyjnych z okazji Dnia Dziecka w Przedszkolu Nr 307 "Wesołe Ekoludki" (150 osób)* |  |  |  |  |
| *- kompleksowa organizacja warsztatów dla rodzin z dziećmi w ramach "Bielany Lokalnie" (150 osób)* |  |  |  |  |
| działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych |  | 290 650 | 38 100,66 | 13,1% |
| *w tym m.in.:* |  |  |  |  |
| *realizacja programu " Wspieraj seniora"* |  |  |  |  |
| wspieranie osób zagrożonych ubóstwem poprzez zapewnienie paczek oraz posiłków z okazji Świąt (923 osoby) |  |  |  |  |
| przygotowanie i realizacja warsztatów integracyjno-aktywizujących międzypokoleniowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany: |  | 144 450 | 28 148,60 | 19,5% |
| *warsztaty dla rodzin z zakresu budowy relacji i więzi miedzypokoleniowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (150 osób): - Dobre Miejsce Dewajtis Sp. z.o.o. - Organizacja i realizacja dwóch cykli warsztatów muzycznych wzmacniających więzi międzypokoleniowe* |  |  |  |  |
| *warsztaty integracyjno-aktywizujące dla dzieci i międzypokoleniowe (63 osoby):*  *- „Nauka może być zabawna”,*  *- „Fikołki Koziołki”,*  *- „Aktywny Senior”,*  *- taneczne,* |  |  |  |  |
| *warsztaty umuzykalniające dla dzieci wg metody Edwina Gordona (25 osób)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia: |  | 14 000 | 4 997,92 | 35,7% |
| *- zakup artykułów higienicznych, w ramach realizacji projektu "Różowa skrzyneczka" (1803 osoby)* |  |  |  |  |
| *- zakup wody dla seniorów bioracych udział w imprezach współorganizowanych przez Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (100 osób)* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 44 900 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **3 383 477** | **1 702 352,76** | **50,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **2 514 492** | **1 066 099,00** | **42,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 (%) | 74,21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *2 514 492* | *1 066 099,00* | *42,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 786 467 | 316 410,00 | 40,2% |
| - liczba osób objętych programem | 173 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 14,99 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 122 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 170 958 | 70 479,00 | 41,2% |
| - liczba osób objętych programem | 132 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 8,34 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 1 557 067 | 679 210,00 | 43,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **868 985** | **636 253,76** | **73,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *868 985* | *636 253,76* | *73,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 468 985 | 356 730,00 | 76,1% |
| - liczba osób objętych programem | 252 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 14,15 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 100 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 45 000 | 23 110,36 | 51,4% |
| - liczba osób objętych programem | 47 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 9,45 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 52 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 355 000 | 256 413,40 | 72,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **159 633 084** | **78 716 262,48** | **49,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **4 023 525** | **2 070 886,15** | **51,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *4 023 525* | *2 070 886,15* | *51,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *2 129 039* | *1 124 483,87* | *52,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 1 904 043 | 983 535,99 | 51,7% |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 273,05 zł, liczba świadczeń - 1.371 liczba świadczeniobiorców - 335 osób* |  | *728 700* | *374 345,52* | *51,4%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku -133,36 zł, liczba świadczeń -1.118, liczba świadczeniobiorców -385 osób* |  | *288 192* | *149 095,89* | *51,7%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 247,70zł, liczba świadczeń - 473, liczba świadczeniobiorców - 224 osoby* |  | *234 325* | *117 162,87* | *50,0%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 169,05 zł, liczba świadczeń - 664, liczba świadczeniobiorców - 365 osób* |  | *215 838* | *112 249,00* | *52,0%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku -266,19 zł, liczba świadczeń - 154, liczba świadczeniobiorców - 113 osób* |  | *81 988* | *40 993,96* | *50,0%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 473,42 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób* |  | *11 500* | *5 681,08* | *49,4%* |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 393,33 zł, liczba świadczeń - 12 liczba świadczeniobiorców - 12 osób* |  | *9 500* | *4 720,00* | *49,7%* |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku -400 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *2 000* | *800,00* | *40,0%* |
| *inne:* |  | *332 000* | *178 487,67* | *53,8%* |
| *- zakup środków czystości) - średnia wartość zasiłku -86,47 zł, liczba świadczeń - 1.733, liczba świadczeniobiorców - 546 osób* |  | *274 890* | *149 854,00* | *54,5%* |
| *- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynju/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 314,86 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 28 osób* |  | *37 160* | *18 576,71* | *50,0%* |
| *-zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 256,41 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 16 osób* |  | *11 200* | *5 641,00* | *50,4%* |
| *zakup sprzętu otopedycznego - średnia wartość zasiłku -285,88 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób* |  | *4 500* | *2 287,00* | *50,8%* |
| *- zakup biletów - średnia wartość zasiłku - 71,75 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *2 000* | *1 004,50* | *50,2%* |
| *- opłata za żłobek/przedszkole - średnia wartość zasiłku -248,60 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *1 980* | *994,40* | *50,2%* |
| *- opłata za telefon - średnia wartość zasiłku - 95,06 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *200* | *95,06* | 47,5% |
| *- wyrobienie zdięć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 35 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *70* | *35,00* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 389,92 zł, liczba świadczeń - 137, liczba świadczeniobiorców - 40 osób |  | 92 996 | 53 419,37 | 57,4% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.241,80 zł, liczba świadczeń -27 |  | 132 000 | 87 528,51 | 66,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | 1 894 486 | 946 402,28 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 482,61 zł, liczba świadczeń - 1.961, liczba świadczeniobiorców - 347 osób |  | 1 894 486 | 946 402,28 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **152 954 273** | **75 365 578,56** | **49,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *152 954 273* | *75 365 578,56* | *49,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *129 617 095* | *65 279 051,09* | *50,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 131.159, liczba świadczeniobiorców - 14 574 osoby |  | *129 617 095* | *65 279 051,09* | *50,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *19 639 078* | *10 079 027,47* | *51,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 467,63 zł, liczba świadczeń - 2.562, liczba świadczeniobiorców - 342 osoby |  | 2 397 150 | 1 198 075,10 | 50,0% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 920,60 zł, liczba świadczeń - 834, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby |  | 1 531 950 | 767 776,94 | 50,1% |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,31 zł, liczba świadczeń - 8.426, liczba świadczeniobiorców - 1080 osób |  | 1 455 135 | 963 181,65 | 66,2% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 1 125 833 | 517 510,61 | 46,0% |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,18 zł, liczba świadczeń - 1.578, liczba świadczeniobiorców - 178 osób* |  | *290 915* | *145 464,04* | *50,0%* |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 194,16 zł, liczba świadczeń - 685, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby* |  | *265 450* | *132 997,74* | *50,1%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 382,58 zł, liczba świadczeń - 262, liczba świadczeniobiorców - 47 osób* |  | *200 225* | *100 236,73* | *50,1%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,33 zł, liczba świadczeń - 839, liczba świadczeniobiorców - 145 osób* |  | *178 500* | *89 206,85* | *50,0%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 6,60 zł, liczba świadczeń - 380, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby* |  | *95 023* | *2 508,97* | *2,6%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 617,41 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 38 osób* |  | *75 000* | *37 044,86* | *49,4%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 85,21 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 20 osób* |  | *19 350* | *9 373,42* | *48,4%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *1 370* | *678,00* | *49,5%* |
| świadczenia opiekuńcze |  | 11 600 010 | 5 823 410,41 | *50,2%* |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 940,24 zł, liczba świadczeń - 1.671, liczba świadczeniobiorców - 258 osób* |  | *6 435 000* | *3 242 148,29* | *50,4%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,50 zł, liczba świadczeń - 11.604, liczba świadczeniobiorców - 1.948 osób* |  | *5 005 250* | *2 500 662,12* | *50,0%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 106, liczba świadczeniobiorców - 19 osób* |  | *130 000* | *65 720,00* | *50,6%* |
| *- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *29 760* | *14 880,00* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 500,42 zł, liczba świadczeń - 1.359, liczba świadczeniobiorców - 215 osób |  | 1 230 000 | 680 072,76 | 55,3% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 117, liczba świadczeniobiorców - 116 osób |  | 235 000 | 117 000,00 | 49,8% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 64 000 | 12 000,00 | 18,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *3 698 100* | *7 500,00* | *0,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 21 osób |  | 3 698 100 | 7 500,00 | 0,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **2 373 041** | **1 125 432,59** | **47,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 1 180 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *1 043* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 1 180 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 2 340 494 | 1 097 060,06 | 46,9% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 2 250 000 | 1 092 330,14 | 48,5% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 296,57 zł, liczba świadczeń - 2.531, liczba świadczeniobiorców - 481 osób |  | 1 500 000 | 750 606,54 | 50,0% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 214,07 zł, liczba świadczeń - 834, liczba świadczeniobiorców - 155 osób |  | 398 500 | 178 531,53 | 44,8% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 210,02 zł, liczba świadczeń - 506, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby |  | 225 000 | 106 271,20 | 47,2% |
| inne (lokale znajdujące się w zasobach AWF, lokale wynajmowane w hotelu - Izba pielęganiarek w CMKP, lokale najmowane w zasobach spółdzielni ) - średnia wartość zasiłku - 239,56 zł, liczba świadczeń - 147, liczba świadczeniobiorców - 28 osób |  | 80 000 | 35 215,82 | 44,0% |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 320,98 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 7 osób |  | 22 000 | 10 271,31 | 46,7% |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 221,08 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 7 osób |  | 20 000 | 9 506,24 | 47,5% |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 175,23 zł, liczba świadczeń -11, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 4 500 | 1 927,50 | 42,8% |
|  |  |  |  |  |
| dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 472,99 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców -2 osoby |  | 90 494 | 4 729,92 | 5,2% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 32 547 | 28 372,53 | 87,2% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - średnia wartość zasiłku - 13,21 zł, liczba świadczeń - 2.147, liczba świadczeniobiorców - 802 osoby |  | 32 547 | 28 372,53 | 87,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **282 245** | **154 365,18** | **54,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone: |  | 99 392 | 81 731,23 | 82,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *2 624* | *2 008,80* | *76,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  | *2 624* | *2 008,80* | *76,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 2 624 | 2 008,80 | 76,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *5 828* | *4 723,00* | *81,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *5 828* | *4 723,00* | *81,0%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej-48 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 5 653 | 4 548,00 | 80,5% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 175 | 175,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *90 940* | *74 999,43* | *82,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *90 940* | *74 999,43* | *82,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 90 940 | 74 999,43 | 82,5% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 182 853 | 72 633,95 | 39,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *182 853* | *72 633,95* | *39,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *182 853* | *72 633,95* | *39,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 182 853 | 72 633,95 | 39,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **14 281 830** | **6 718 911,00** | **47,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **1 239 350** | **309 193,00** | **24,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **1 239 350** | **309 193,00** | **24,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  | *30 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zmiana organizacji ruchu |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *1 209 350* | *309 193,00* | *25,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 63 |  |  |  |
| *- otwartych* | 62 |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne, w tym m.in.: |  | 1 139 350 | 241 155,00 | 21,2% |
| koncerty m.in.: |  |  |  |  |
| *- koncerty Doroty Kuzieli oraz The Warsaw Dixielanders w ramach cyklu "Jazz w Podziemiach Kamedulskich"* |  |  |  |  |
| *- koncerty Marka Dyjaka oraz Gabrieli Kundziewicz w ramach cyklu „Piosenka Autorska”* |  |  |  |  |
| *- koncerty „Od Edith Piaf po Gorana Bregovica - Od Paryża po Bałkany” oraz "Cztery pory roku A. Vivaldiego” w ramach autorskiego cyklu „Festiwal Muzyki Kameralnej"* |  |  |  |  |
| *- koncert Walentynkowy w wykonaniu Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza* |  |  |  |  |
| *- koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Damiana Ukeje w duecie z Filipem Juszczyszynem* |  |  |  |  |
| *- koncert „Poniedziałek Mazurkowy - Mazurki na głosy i instrumenty”, w wykonaniu Marii Siwiec oraz Zespołu „Janusz Prusinowski Kompania”* |  |  |  |  |
| warsztaty m.in.: |  |  |  |  |
| *- spotkania w ramach warsztatów muzycznych dla dzieci "Rozśpiewane smyki w świecie muzyki"* |  |  |  |  |
| *- interdyscyplinarne warsztaty rozwojowo-twórcze w ramach cyklu "Bielańska Akademia Umiejętności"* |  |  |  |  |
| *- warsztaty plastyczne "Malujemy Bielany"* |  |  |  |  |
| inne wydarzenia kulturalne m.in.: |  |  |  |  |
| *- plenerowe spotkania kulturalne: "Fiesta rodzinna", "Witaj na Kępie Potockiej", "Moc Kobiecego Serca"* |  |  |  |  |
| *- obchody 76 rocznicy Dnia Zwycięstwa i zakończenia II wojny światowej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 70 000 | 68 038,00 | 97,2% |
| *- "Mój Design"* |  |  |  |  |
| *- "Bielańskie Spotkania z Fundacją Sztuka Ciał"* |  |  |  |  |
| *- "Rusza Mnie Polska Muzyka"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **12 982 480** | **6 400 000,00** | **49,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **3 728 480** | **1 856 000,00** | **49,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Bielański Ośrodek Kultury** |  | **3 728 480** | **1 856 000,00** | **49,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 3 707 500 | 1 850 000,00 | 49,9% |
| dotacja celowa: projekt interdyscyplinarny "Sound stąd-pejzaże dżwiękowe" |  | 14 980 | 0,00 | 0,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 6 000 | 6 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 34 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia wokalne online i stacjonarne, joga i relaksacja online i stacjonarnie, streching online, Brykanki - muzyczne zajęcia dla rodziców i dzieci online i stacjonarnie; zajęcia taneczne online i stacjonarne próby zespołów - Anarkali (taniec indyjski), Snunit (taniec izraelski), TessArt Dance (taniec z wachlarzami bojowymi), Rondo (taniec nowoczesny), taniec Latino Solo (tylko online); śpiew musicalowy stacjonarnie, nauka gry na pianinie online i stacjonarnie; próby grupy teatralnej Reaktorzy; zajęcia plastyczne stacjonarne - Rysunek i malarstwo, Pracownia malarska seniora, Studium z natury, warsztaty plastyczne w Klubie Chomiczówka, warsztaty malarskie i rysunku w Klubie Piaski (od czerwca br); zajęcia językowe online - j. angielski i włoski (5 grup); treningi pamięci dla seniorów w Klubie Seniora "Pod Zdrówkiem" (od czerwca); Bielański Uniwersytet Trzeciego Wieku - wykłady online, w maju stacjonarne. |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 407 |  |  |  |
| *- dzieci* | 99 |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *- najważniejsze imprezy: Kąpiel w dźwiękach, koncerty z cyklu Grające Podwórka, cykl warsztatów Radosny Design, cykl koncertów "Kulturalnie w Parku Herberta - popołudnie z piosenką", cykl spektakli dla dzieci pt. "Teatr Familijny w Parku Herberta", koncert Taneczna Scena pod Topolą, koncert "Co nam w duszy gra", Marek Majewski zaprasza - wieczór satyryczny. Koncerty i cykle imprezowe nadawane online (nagranie i streaming) - Jerzy Matuszkiewicz, mistrz muzycznych krajobrazów,;Tribute to Amalia Rodrigues; Chłopcy kontra Basia; Piwniczka pod szlafroczkiem; Marek Majewski zaprasza ...Lubelska Federacja Bardów; Bogusław Nowicki - To co pierwsze najważniejsze; koncerty Festiwalu Muzyki Kameralnej na Bielanach; Amostorie-Margo Promińska; imprezy dla dzieci z cyklu "Dwie Godziny dla Rodziny" (4) oraz Podróżniczek (2); Wieczory Międzynarodowe (3); cykl "Poznaj Bielany", cykl BOKreatywnie-zabawy sensoryczne dla dzieci. Wystawy malarstwa i fotografii (wernisaże i finisaże).* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| inne: warsztaty i działania sąsiedzkie w MAL Samogłoska oraz MAL Studnia; prelekcje online i w realu dla uczestników Bielańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; warsztaty edukacyjne dla dzieci uczestniczących w projekcie Szkoła Muz. Współroganizacja z Urzędem Dzielnicy Bielany: Finał WOŚP; przegląd taneczny online "Taneczny Krąg"; Bielańska Gala Kultury; murale Kory Jackowskiej oraz Krystyny Sienkiewicz. Organizacja spotkań Bielańskiego Klubu Kombatanta oraz Klubu Seniora "Uśmiech". Organizacja dzielnicowych eliminacji 44 konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka" oraz Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **9 254 000** | **4 544 000,00** | **49,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany** |  | **9 254 000** | **4 544 000** | **49,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. |  | 9 200 000 | 4 490 000,00 | 48,8% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 54 000 | 54 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 25 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 8 |  |  |  |
| - dla dzieci | 4 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 8 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 2 |  |  |  |
| - dla dzieci | 6 |  |  |  |
| inne: Mediateka Start Meta Multicentrum, 4 oddziały: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 26, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 120, Czytelnia Naukowa II, Wypożyczalnia Kompletów Książek | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 2 623 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 70 943,80 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 11 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 2 730 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 112 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **60 000** | **9 718,00** | **16,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **60 000** | **9 718,00** | **16,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) |  | 42 000 | 8 054,00 | 19,2% |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) |  | 10 000 | 1 664,00 | 16,6% |
| zakup wieńców okolicznościowych i świec |  | 8 000 | 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** |  | **9 550 075** | **4 278 460,96** | **44,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **7 868 775** | **3 578 555,50** | **45,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **7 857 075** | **3 578 555,50** | **45,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *75* | *75,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych łącznie z budynkami technicznymi: |  | 75 | 75,00 | 100,0% |
| *wydatki dotyczące opłaty za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego dla boisk zrealizowanych w ramach inwestycji Orlik - 2012 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6.* |  | *75* | *75,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Centrum Rekreacyjno - Sportowe* |  | *7 857 000* | *3 578 480,50* | *45,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obiekty stanowiące bazę (wymienić) : |  |  |  |  |
| *- obiekt sportowy ul. Conrada 6 (pływalnia, sauna)* |  |  |  |  |
| *- kompleks sportowy ul. Lindego 20 (pływalnia, hala, siłownia, sala fitness, tańca i boksu)* |  |  |  |  |
| *- boiska wielofunkcyjne SYRENKA ul. Romaszewskiego/Gąbińska* |  |  |  |  |
| *- boiska wielofunkcyjne ORLIK ul Rudzka 6* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 71,67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 165 100 | 2 441 341,61 | 47,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *3 967 000* | *1 814 395,93* | *45,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *287 100* | *287 010,17* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *160 000* | *35 323,00* | *22,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *751 000* | *304 612,51* | *40,6%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 691 900 | 1 137 138,89 | *42,2%* |
| zakup energii |  | 1 315 000 | 667 366,55 | *50,8%* |
| zakup usług pozostałych |  | 618 000 | 208 605,10 | *33,8%* |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 233 900 | 81 047,46 | *34,7%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 121 000 | 34 414,58 | *28,4%* |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 105 000 | 85 750,00 | *81,7%* |
| zakup usług remontowych |  | 90 000 | 18 934,69 | *21,0%* |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 70 000 | 800,00 | *1,1%* |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 40 000 | 19 414,00 | *48,5%* |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 25 000 | 3 914,87 | *15,7%* |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 16 000 | 8 386,63 | *52,4%* |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 13 000 | 3 725,03 | *28,7%* |
| szkolenia pracowników |  | 12 000 | 1 695,38 | *14,1%* |
| różne opłaty i składki |  | 10 000 | 135,50 | *1,4%* |
| zakup usług zdrowotnych |  | 10 000 | 2 697,10 | *27,0%* |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 10 000 | 0,00 | *0,0%* |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 3 000 | 252,00 | *8,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t..j.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2** |  | **11 700** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Rekreacyjno - Sportowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 700 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *700* | *0,00* | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **1 681 300** | **699 905,46** | **41,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **799 800** | **377 258,46** | **47,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Centrum Rekreacyjno - Sportowe* |  | *110 800* | *1 960,15* | *1,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 800 | 1 196,40 | 20,6% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 000* | *1 000,00* | *20,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *800* | *196,40* | *24,6%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 105 000 | 763,75 | *0,7%* |
| zakup usług pozostałych |  | 60 000 | 0,00 | *0,0%* |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 25 000 | 763,75 | *3,1%* |
| nagrody konkursowe |  | 20 000 | 0,00 | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| przykładowe imprezy: |  |  |  |  |
| *- Budujemy Odporność z CRS Bielany (2)* |  |  |  |  |
| *- Seminarium z żywienia i suplementacji* |  |  |  |  |
| *- Dzień Dziecka na pływalni CRS Bielany (2)* |  |  |  |  |
| *- Gry i zabawy w wodzie na zakończenie roku (2)* |  |  |  |  |
| *- Zabawy na hali sportowej* |  |  |  |  |
| *- Bezpieczne gry i zabawy w wodzie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany* |  | *689 000* | *375 298,31* | *54,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095, 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację turniejów koszykówki, turniei piłkarskich dla dzieci, Organizacja V Bielańskiej; Olimpiada Przedszkolaków; Kobieta na Piątkę; BIELAŃSKA LEGIA MTB 2021;VIII Nocny Maraton Pływacki; Organizacja XV Grand Prix Bielan w tenisie stołowym; VI Bielański Bieg Dzika; VI Triathlon Bielański; Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych.; Grand Prix Bielan w Taekwondo Olimpijskim; Organizacja cyklu imprez szachowych; XXII Bielański Rajd Rowerowy do Puszczy Kampinoskiej; Bielański turniej gier stolikowych Mistrzostwa Bielan o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany „WARSAW CUP” Bielańska czasówka; Bieg Przeszkodowy Bieg Hutnika"; 6. Cross Bielański) |  | 350 000 | 305 000,00 | 87,1% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 10 000 | 1 083,60 | 10,8% |
| zmiana organizacji ruchu |  | 22 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| organizacja XXXVIII Biegu Chomiczówki, Rejsów statkiem Kurka Wodna dla mieszkańców Bielan, 6. edycji Nocnego Biegu Sztafetowego Janusza Kusocińskiego |  | 302 000 | 69 214,71 | 22,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **836 500** | **307 729,00** | **36,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Centrum Rekreacyjno - Sportowe* |  | *20 500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| *"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"* |  | *6 000* | *0,00* | *0,0%* |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 14 500 | 0,00 | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany* |  | *816 000* | *307 729,00* | *37,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 500 000 | 268 000,00 | 53,6% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 161 000 | 3 389,00 | 2,1% |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *122 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *"Moje boisko Orlik 2012"* |  | *39 000* | *3 389,00* | *8,7%* |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 4 000 | 4 000,00 | 100,0% |
| *zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych* |  | *4 000* | *4 000,00* | *100,0%* |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | *33 000* | *7 740,00* | 23,5% |
| zakup materiałów reklamowych, sprzętu sportowego do organizacji rozgrywek Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. |  | *8 000* | *0,00* | 0,0% |
| zabezpieczenie medyczne oraz techniczne przeprowadzonych imprez sportowo rekreacyjnych, organizacja turniejów, zwodów i imprez plenerowych, zajęcia dla przedszkolaków z piłki nożnej, II Turniej piłki ręcznej zRęczne, Bielany, „Gimnastyka pod chmurką” |  | 110 000 | 24 600,00 | 22,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3** |  | **20 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenie kadr kultury fizycznej |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6** |  | **25 000** | **14 918,00** | **59,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Realizacja programu pn. CrossFit Adaptive" |  | 15 000 | 14 918,00 | 99,5% |
| Szermiercze zawody dla osób z niepełnosprawnościami |  | 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.)* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **1 189 500** | **194 327,30** | **16,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **1 189 500** | **194 327,30** | **16,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **1 187 000** | **194 327,30** | **16,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **404 000** | **49 048,65** | **12,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  | *404 000* | *49 048,65* | *12,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja filmów promocyjnych i streamingów z wydarzeń dzielnicowych, wykonanie słodyczy reklamowych |  | 392 000 | 43 871,20 | 11,2% |
| zakup materiałów reklamowych |  | 10 000 | 5 177,45 | 51,8% |
| zakup nagród na konkurs fotogaficzny |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **453 000** | **36 460,39** | **8,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Nasze Bielany") |  | 355 000 | 29 115,08 | 8,2% |
| opracowanie artykułów prasowych do miesięcznika "Nasze Bielany" |  | 53 000 | 7 345,31 | 13,9% |
| kalendarze |  | 45 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **330 000** | **108 818,26** | **33,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 170 000 | 59 851,00 | 35,2% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 150 000 | 48 417,26 | 32,3% |
| zakup materiałów reklamowych |  | 10 000 | 550,00 | 5,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **1 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wyjazdy delegacji dzielnicowej |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca międzynarodowa - zadanie 5** |  | **1 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój współpracy międzynarodowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wyjazdy delegacji polskiej (wyjazdy służbowe zagraniczne - Londyn, w ramach współpracy z Dzielnicą Ealing). |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **37 690 324** | **18 139 261,52** | **48,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **36 512 724** | **17 703 879,49** | **48,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **31 353 085** | **15 677 435,00** | **50,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **31 079 585** | **15 557 214,84** | **50,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 272,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 29 592 264 | 14 799 829,46 | 50,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *29 591 359* | *14 799 782,16* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 29 591 359 | 14 799 782,16 | 50,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *22 930 679* | *10 766 565,39* | *47,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 768 254* | *1 768 253,73* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 892 426* | *2 264 963,04* | *46,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *905* | *47,30* | *5,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne: |  | 905 | *47,30* | 5,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *905* | *47,30* | *5,2%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 487 321 | 757 385,38 | 50,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *651* | *567,45* | *87,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne: |  | 651 | *567,45* | 87,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *651* | *567,45* | *87,2%* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *754 882* | *469 429,98* | *62,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 754 882 | 469 429,98 | 62,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *630 961* | *382 387,66* | *60,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *123 921* | *87 042,32* | *70,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *607 398* | *287 387,95* | *47,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 607 398 | 287 387,95 | 47,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *507 688* | *234 883,63* | *46,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *99 710* | *52 504,32* | *52,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *1 120* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 120 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 120* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział:**85504* |  | *123 270* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 123 270 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *103 034* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *20 236* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 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 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **273 500** | ***120 220,16*** | **44,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *195 000* | *79 249,16* | *40,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 180 000 | 64 820,51 | 36,0% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 15 000 | 14 428,65 | 96,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *78 500* | *40 971,00* | *52,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 50 000 | 27 199,50 | 54,4% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 19 500 | 10 396,50 | 53,3% |
| dopłaty do studiów |  | 9 000 | 3 375,00 | 37,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **5 159 639** | **2 026 444,49** | **39,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **169 000** | **23 589,67** | **14,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *169 000* | *23 589,67* | *14,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata funduszu remontowego za lokal urzędowy, konserwacja dźwigów, wymiana daszku |  | 132 500 | 11 928,56 | 9,0% |
| zakup materiałów do remontów |  | 28 000 | 11 304,37 | 40,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 8 500 | 356,74 | 4,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **2 774 233** | **1 287 676,24** | **46,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *2 447 000* | 1 218 340,26 | *49,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 987 500 | 486 983,52 | 49,3% |
| zakup usług pozostałych: odprowadzanie ścieków, usługi porządkowe, opłaty eksploatacyjne za lokal urzędu, wykonanie pieczątek, mycie samochodów, usługi ślusarskie, pralnicze, cateringu, transportowe, usługi poligraficzne i wykonania wizualizacji, najem samochodów osobowych, najem urządzeń wielofunkcyjnych, najem dystrybutorów do wody pitnej |  | 832 000 | 421 073,45 | 50,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia: zakup sprzętu RTV i AGD, niszczarek, regałów metalowych, art. biurowych i papieru do urządzeń wielofunkcyjnych, art. spożywczych, paliw, części i akcesoriów do samochodów służbowych, zakup prasy i wydawnictw, kwiatów i wieńcy, druków |  | 322 000 | 183 644,49 | 57,0% |
| remonty i konserwacje sprzętu: serwis i konserwacja instalacji i urządzeń, naprawa klimatyzacji, serwis i naprawa samochodu służbowego, naprawy niszczarek, kopiarek, sprzętu AGD i wyposażenia urzędu |  | 160 000 | 104 662,83 | 65,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 94 500 | 6 518,93 | 6,9% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty środowiskowe |  | 50 000 | 14 817,04 | 29,6% |
| rożne opłaty i składki |  | 1 000 | 640,00 | 64,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *60 000* | *15 502,10* | *25,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace pomocnicze związane z prowadzeniem akt osobowych |  | 50 000 | 9 798,53 | 19,6% |
| odpłatne praktyki absolwenckie |  | 10 000 | 5 703,57 | 57,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *53 133* | *14 940,74* | *28,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe i wyposażenia stanowisk pracy) |  | 33 133 | 14 940,74 | 45,1% |
| zakup usług porządkowych |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *43 499* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych |  | 43 499 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *170 601* | *38 893,14* | *22,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa Programu 500+ |  | 154 601 | 38 893,14 | 25,2% |
| zakup usług pozostałych: zakup usług konsultacyjnych z zakresu świadczeń wychowawczych |  | 16 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **382 400** | **39 034,00** | **10,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *352 400* | *39 034,00* | *11,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia: - zakup licencji, kart elektronicznych, odnowienie subskrypcji obejmującej dostęp do serwisu „SzuKIO”, zakup akcesoriów komputerowych |  | 215 155 | 15 999,51 | 7,4% |
| serwis systemów i oprogramowania |  | 91 595 | 6 273,00 | 6,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 19 130 | 94,27 | 0,5% |
| zakup usług dostępu do sieci Internetoraz zestawienia łącza światłowodowego między lokalizacjami UD Bielany i Bielańskim Integratorem Przedsiębiorczych |  | 18 970 | 9 484,38 | 50,0% |
| naprawa i serwis sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących |  | 7 550 | 7 182,84 | 95,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *30 000* | *0,00* | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **31 406** | **11 882,63** | **37,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *31 406* | *11 882,63* | *37,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 25 000 | 9 676,61 | 38,7% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy aparatów telefonicznych) |  | 4 806 | 2 114,63 | 44,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 600 | 91,39 | 5,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **110 000** | **60 351,12** | **54,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Prawny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty sądowe |  | 110 000 | 60 351,12 | 54,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **1 008 500** | **320 823,14** | **31,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bielany* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *944 000* | *285 490,75* | *30,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 943 600 | 285 454,06 | 30,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 400 | 36,69 | 9,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *64 500* | *35 332,39* | *54,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 40 000 | 24 182,50 | 60,5% |
| realizacja zadań pomocniczych w kancelarii |  | 24 500 | 11 149,89 | 45,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **84 000** | **29 165,89** | **34,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie strony internetowej |  | 75 000 | 27 852,27 | 37,1% |
| ogłoszenia prasowe |  | 5 000 | 1 313,62 | 26,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **600 100** | **253 921,80** | **42,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *600 100* | *253 921,80* | *42,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | *500 000* | *232 977,52* | *46,6%* |
| naprawy i konserwacje systemów bezpieczeństwa |  | *36 000* | *7 564,35* | *21,0%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | *27 100* | *2 608,17* | *9,6%* |
| ochrona przeciwpożarowa |  | *27 000* | *10 771,76* | *39,9%* |
| zakup wyposażenia i art. do napraw systemów bezpieczeństwa |  | *10 000* | *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** |  | **1 177 600** | **435 382,03** | **37,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **796 600** | **365 207,49** | **45,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 715 000 | 351 530,81 | 49,2% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy |  | 45 770 | 7 346,68 | 16,1% |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 25 830 | 6 330,00 | 24,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów |  | 10 000 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2** |  | **3 400** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba rad osiedli | 13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu. |  | 3 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **377 600** | **70 174,54** | **18,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  | *330 000* | *46 374,68* | *14,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie konsultacji społecznych, w tym: |  |  |  |  |
| szkolenia w zakresie tworzenia warunków inkubowania i sieciowania przedsiębiorców i mieszkańców, poprawy dostępu do informacji, wiedzy biznesowej oraz usług doradczych |  | 95 764 | 17 000,00 | 17,8% |
| obsługa projektów unijnych i pozyskiwania środków zewnętrznych wraz z kosztami pochodnymi |  | 80 000 | 19 568,27 | 24,5% |
| szkolenia związane z kształtowaniem kompetencji przedsiębiorczych dla nauczycieli i uczniów bielańskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych |  | 43 050 | 0,00 | 0,0% |
| prowadzenie strony internetowej Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych |  | 29 520 | 8 400,00 | 28,5% |
| publikacje elektroniczne dotyczące wspierania przedsiębiorczości |  | 24 600 | 0,00 | 0,0% |
| realizacja pomysłów użytkowników Integratora – zgłoszonych przez beneficjentów Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych realizujących wizję Warszawy określoną w Strategii #Warszawa2030 |  | 18 450 | 0,00 | 0,0% |
| charakterystyka przedsiębiorców bielańskich |  | 15 990 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia do Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych |  | 15 000 | 1 406,41 | 9,4% |
| realizacja autorskiej wystawy z zakresu wzornictwa przemysłowego |  | 7 626 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *47 600* | *23 799,86* | *50,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa klienta zewnętrznego w Bielańskim Integratorze Przedsiębiorczych w zakresie dostępu do Internetu i usług wydruku |  | 47 600 | 23 799,86 | 50,0% |

### 4.2.10 Finanse i różne rozliczenia

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **563 799** | **335 258,87** | **59,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **537 821** | **324 354,38** | **60,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1** |  | **537 521** | **324 354,38** | **60,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 492 000 | 309 853,52 | 63,0% |
| zastępcza obsługa kasowa, opłata za prenumeratę |  | 30 016 | 13 956,06 | 46,5% |
| prace administarcyjno-biurowe |  | 10 505 | 0,00 | 0,0% |
| zakup literatury specjalistycznej |  | 5 000 | 544,80 | 10,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **300** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **25 978** | **10 904,49** | **42,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **25 978** | **10 904,49** | **42,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace pomocniczo-biurowe |  | 21 293 | 10 904,49 | 51,2% |
| zakup usług informatycznych dotyczących programów finansowo-księgowych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty opłat komorniczych |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 685 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorzadu terytorialnego |  | 400 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty różne |  | 100 | 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 | 382 | 183 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 5,6 | 1,1 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 400 | 161 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 1,11 | 0,04 |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 64 | 64 |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę | zł | 3 125 | 334 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę | szt. | 100 | 71 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 180 | 41 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 15,4 | 17,3 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 0 | 559 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 31 541 | 34 592 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 264 | 89 |
|  |  |  |  |
| **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. | 125 | 19 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 3,0 | 0,9 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 147 194 | 68 507 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 36 | 15 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 1,8 | 2,7 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,5 | 2,0 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 27,5 | 24,7 |
|  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba operatów szacunkowych nieruchomości | szt. | 7 | 0 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 586 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 79,5 | 38,4 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 7,6 | 16,0 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 43 442 | 58 791 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 58 | 26 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 0 | 3 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 0 | 892 |
|  |  |  |  |
| **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 | 564 | 564 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 369 | 1 351 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 467 | 467 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 1 653 | 541 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 25 | 0 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 1 600 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 4,7 | 6,3 |
| liczba opróżnień | szt. | 90 000 | 37 500 |
|  |  |  |  |
| **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. | 3 000 | 821 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 233 | 233 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 54 467 | 86 116 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 4 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 58 750 | 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. | 118 | 106 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 2 900 | 2 000 |
|  |  |  |  |
| **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. | 50 900 | 17 301 |
|  |  |  |  |
| **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 | 17 633 | 2 818 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 250 | 1 037 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 3 169 | 1 877 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 2 083 | 3 064 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 3 367 | 3 218 |
|  |  |  |  |
| **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 | 10 036 | 5 844 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 10 237 | 2 888 |
|  |  |  |  |
| **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. | 15 564 | 8 247 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 10 | 10 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 11 | 11 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 24 | 24 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 16 023 | 8 797 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 59 694 | 31 375 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 3 | 3 |
| liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego | os. | 3 | 3 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 9 | 9 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 10 232 | 5 508 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 11 | 12 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 32 | 33 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 23 | 23 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 13 925 | 3 753 |
|  |  |  |  |
| **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. | 12 892 | 6 740 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 | 9 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 29 | 31 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 21 | 21 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 6 313 | 3 828 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 708 | 5 190 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 | 12 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 48 | 49 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 30 | 30 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 367 | 4 903 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na poradnię | zł | 4 602 100 | 2 408 360 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 2 600 | 991 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na wychowanka | zł/os. | 6 652 | 3 793 |
| stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy | % | 100,0 | 36,8 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 233 | 4 410 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 765 513 | 395 240 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 4 800 | 4 503 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 56,6 | 53,1 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach | os. | 3 000 | 2 699 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 1 723 | 966 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 0,9 | 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. | 300 | 0 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 1 117 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 9 310 | 4 141 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 90 | 101 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 55 | 30 |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem | zł/os. | 4 944 | 2 334 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 71 | 78 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 964 | 5 107 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 11 | 13 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 41 | 38 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 28 | 28 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 3 732 | 10 285 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 2,9 | 2,9 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 5 052 023 | 2 649 713 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 70 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 120 | 0 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 505 | 168 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 558 | 1 098 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 65 | 3 |
|  |  |  |  |
| **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. | 65 | 17 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 309 | 310 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 314 | 17 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 1 600 | 198 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 550 | 269 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 500 | 1 430 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 321 | 253 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 600 | 0 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 292 | 152 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 11 | 0 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 134 | 192 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 500 | 320 |
| średni koszt posiłku | zł | 8,7 | 9,7 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 0 | 1 |
| średni koszt programu | zł | 0 | 180 062 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 5 | 9 |
| średni koszt programu | zł | 136 530 | 17 518 |
|  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych | zł | 12 000 | 2 912 |
| liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym | placówka | 52 | 52 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 9 | 9 |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi | os. | 120 | 0 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 850 | 203 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej | szt. | 9 000 | 1 861 |
| koszt jednej porady | zł | 106 | 270 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 3 | 15 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 2 678 | 1 136 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 5 840 | 3 463 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 97 | 54 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 181 | 1 880 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy | zł/os. | 24 | 11 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 150 | 150 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 20 977 | 9 927 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny | rodzina | 14 | 12 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 457 | 325 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 5 | 5 |
|  |  |  |  |
| **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. | 7 950 | 1 145 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 11 350 | 5 576 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 0,4 | 0,4 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 91 000 | 2 380 |
|  |  |  |  |
| **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. | 560 | 305 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 664 | 382 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 200 | 453 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 391 | 299 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 300 | 263 |
|  |  |  |  |
| **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 | 41 | 49 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 39,2 | 53,7 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" | etat | 20,0 | 17,7 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 655 | 932 |
|  |  |  |  |
| **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 | 767 | 383 |
|  |  |  |  |
| **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. | 462 | 348 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 72 | 74 |
|  |  |  |  |
| **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. | 4 | 3 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 60 | 12 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 7 250 | 4 908 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Bielański 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. | 260 | 72 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 88,9 | 81,0 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 20 000 | 12 567 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 79 | 75 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 453 | 362 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 0,3 | 1,6 |
|  |  |  |  |
| **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. | 20 | 20 |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego | zł | 1 964 269 | 894 639 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia szkolne w obiektach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły | h | 16 000 | 8 919 |
| średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom | zł/h | 0,7 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 56 | 32 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 16 854 | 11 789 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 12 548 | 34 192 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 52 | 9 |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 15 000 | 14 918 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską | szt. | 2 | 0 |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 10 | 5 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 25 200 | 9 810 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 13 | 3 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 550 000 | 150 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 0,5 | 0,2 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 10 | 4 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 52,4 | 55,5 |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Fundusz wynagrodzeń*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 300,0 | 272,5 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 97 | 100 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 845 | 441 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 3 200 | 1 247 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,2 | 0,1 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 232 353 | 214 613 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 9 294 | 4 725 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 1,8 | 3,1 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 76 | 78 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 26 | 28 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 100 | 45 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 23 167 | 6 240 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa medialna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 10 | 4 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 13 639 | 1 369 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 32 | 20 |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 2 383 | 2 344 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 31 864 | 14 608 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 6,0 | 2,8 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową | zł | 262 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 21 | 21 |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie | zł | 952 | 0 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **40 357 840** | **2 983 938,16** | **7,4%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **1 922 943** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **1 922 943** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272** | **50 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze** | **81 198** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono analizy formalno - prawne oraz finansowe związane z włączeniem planowanego przedłużenia ul. Nocznickiego do ul. Marymonckiej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka** | **505 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na wykonanie doświetleń lampami LED łącznie 18 przejść dla pieszych w ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka, z terminem do 30 listopada 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zaparkuj swój rower** | **238 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Postępowanie unieważniono z powodu braku ofert. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **200 stojaków na rowery dla Bielan** | **80 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Postępowanie unieważniono z powodu braku ofert. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Daniłowskiego na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Schroegera** | **968 245** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **2 668 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **70 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Doposażenie w przyłącze gazowe kotłowni zasilającej budynek przy ul. Palisadowej 5d** | **70 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonanie przyłącza gazowego kotłowni planowane jest w II połowie 2021 r., po przyłączeniu budynku do sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **2 598 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56** | **2 298 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących dostosowanie obiektu do potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z modernizacją instalacji elektrycznej i sanitarnej. Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą oraz rozpoczęcie robót zaplanowano w II polowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego** | **300 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowanie kompletnej inwentaryzacji terenu wraz z uzbrojeniem podziemnym oraz przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej rewitalizacji terenu zaplanowano w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 50095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **3 889 623** | **152 317,23** | **3,9%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **317 927** | **149 322,23** | **47,0%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja Parku Herberta** | **273 653** | **149 322,23** | **54,6%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót uzupełniających w formule "zaprojektuj i wybuduj" w zakresie przebudowy przejścia od ul. Staffa do Parku Herberta. Środki wydatkowano na: nadzór robót elektrycznych, wniesienie opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej, wymianę dysz w zamgławiaczach oraz montaż urządzeń zabawowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"** | **44 274** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano program funkcjonalno-użytkowy (opracowanie własne). Realizacja zadania przewidziana jest po zakończeniu postępowania sądowego w sprawie uwolnienia nielegalnych naniesień na działce przewidzianej pod inwestycję. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **3 571 696** | **2 995,00** | **0,1%** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"** | **64 880** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano roboty związane z wymianą nawierzchni, montażem urządzeń małej architektury oraz street workout'u. Założono trawniki i nasadzono zieleń. Rozliczenie finansowe inwestycji nastąpi w II półroczu 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Poidełko parkowe dla wszystkich z dodatkową miską dla zwierząt w Lesie Młociny** | **64 500** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na wykonanie poidełka, prace budowlane zakończone zostaną w II półroczu 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obserwatorium nieba na Bielanach** | **120 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na wykonanie obserwatorium nieba, zakończenie prac zaplanowano w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Klaudyny** | **748 776** | **2 995,00** | **0,4%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na przebudowę fragmentu koryta Potoku Rudawka z terminem do 30 listopada 2021 r. Środki wydatkowano na wykonanie badań gruntowych oraz badań nośności skarp. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa placów zabaw w osiedlu Chomiczówka** | **1 250 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Zawarto porozumienie ze spółdzielnią mieszkaniową dotyczące współfinansowania zadania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej** | **60 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej strefy rekreacji. Zawarcie umowy i realizacja prac projektowych planowana jest w II półroczu 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja placu zabaw przy ul. Gajcego** | **800 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno - użytkowego modernizacji placu zabaw. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Street workout na Chomiczówce** | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy street workout'u. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Krużganek przy szopce Wilkonia** | **60 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakup i montaż urządzeń do pomiaru jakości powietrza** | **200 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup i montaż urządzeń do pomiaru jakości powietrza. Zawarcie umowy i realizacja prac planowana jest w II półroczu 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa monitoringu placu zabaw w Lesie Młocińskim** | **103 540** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **23 664 552** | **1 528 228,00** | **6,5%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **23 664 552** | **1 528 228,00** | **6,5%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty** | **45 000** | **44 280,00** | **98,4%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono rozszerzenie programu finansowo-księgowego, umożliwiające rejestrowanie umów zawartych przez placówki obsługiwane przez DBFO oraz powiązanie tych umów z wystawianymi fakturami sprzedaży. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75085* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35** | **110 800** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizacja robót budowlanych możliwa będzie po uzupełnieniu środków finansowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5** | **294 902** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych w części sportowej obiektu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny** | **9 000 000** | **1 450 000,00** | **16,1%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano roboty budowlane obejmujące budowę 10-oddziałowego przedszkola dla 250 dzieci (wraz z wyburzeniem starego obiektu) oraz modernizację pomieszczeń w budynku Żłobka nr 16 (sale dydaktyczne, magazyny, kuchnia) wynajmowanych dotychczas przez Przedszkole nr 346. Wykonano roboty rozbiórkowe oraz ziemne. Wybudowano budynek przedszkola do etapu "0" (fundamenty, piwnice oraz strop nad pomieszczeniami piwnic). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1** | **3 455 203** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano roboty budowlane I etapu obejmujące wykonanie: izolacji pionowej ścian fundamentowych, drenażu opaskowego budynku, sieci kanalizacji deszczowej i drenażowej na terenie szkolnym wraz ze zbiornikami retencyjnymi oraz zagospodarowanie terenu. Przygotowano postępowanie przetargowe na realizację II etapu obejmującego: wykonanie elewacji budynku, wymianę stolarki, modernizację wszystkich instalacji, doposażenie budynku w windę oraz przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17** | **2 500 000** | **33 948,00** | **1,4%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano studium wykonalności oraz program funkcjonalno-użytkowy. Przygotowano postępowanie przetargowe na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nowoczesne boiska przy SP 80** | **330 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15** | **433 022** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie placu zabaw w formule „zaprojektuj i wybuduj”. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tołstoja 2** | **2 541 497** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano koncepcję modernizacji budynku przedszkola. Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie modernizacji budynku przedszkola w formule „zaprojektuj i wybuduj”. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wymiana nawierzchni boisk w Szkole Podstawowej nr 247 przy ul. Wrzeciono 9** | **200 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano postępowanie przetargowe na wymianę nawierzchni boiska w formule „zaprojektuj i wybuduj”. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wymiana nawierzchni boisk w Szkole Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99a** | **240 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano postępowanie przetargowe na wymianę nawierzchni boiska w formule „zaprojektuj i wybuduj”. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 49 przy ul. Skalbmierskiej 12** | **300 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ogrodzenia z elementami zagospodarowania terenu w Przedszkolu Specjalnym nr 245 przy ul. Pruszyńskiego 1** | **300 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie modernizacji ogrodzenia w formule „zaprojektuj i wybuduj”. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80105* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10** | **1 264 128** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie modernizacji boiska w formule „zaprojektuj i wybuduj”. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XXII przy ul. Staffa 111** | **200 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano postępowanie przetargowe na wymianę nawierzchni boiska w formule „zaprojektuj i wybuduj”. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wymiana nawierzchni boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LIX przy ul. Lindego 20** | **150 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano postępowanie przetargowe na wymianę nawierzchni boiska w formule „zaprojektuj i wybuduj”. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa budynku internatu w Liceum Ogólnokształcącym nr LIX przy ul. Lindego 20 dla dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej** | **750 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku internatu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wiata na surowce wtórne na terenie Szkoły Podstawowej nr 209 przy al. W. Reymonta 25** | **50 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wysłano zapytania ofertowe. Realizację zadania zaplanowano w III kwartale 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1** | **1 000 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie modernizacji budynku szkoły w formule „zaprojektuj i wybuduj”. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Renowacja ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Cegłowskiej** | **500 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie renowacji ogrodzenia w formule „zaprojektuj i wybuduj”. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85407* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **6 998 722** | **1 249 853,76** | **17,9%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **6 998 722** | **1 249 853,76** | **17,9%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego** | **4 193 420** | **800 460,72** | **19,1%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano roboty budowlane. Wykonano stan surowy zamknięty budynku oraz krycie dachu i roboty elewacyjne. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85516* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82** | **450 000** | **449 393,04** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano modernizację dachu, w tym: wymianę pokrycia z dachówki oraz warstwy izolacyjnej wraz z wymianą elementów konstrukcyjnych, zabezpieczenie wszystkich elementów drewnianych więźby dachowej środkami bakteriobójczymi i preparatami ogniochronnymi, wymianę stolarki okiennej oraz obróbek blacharskich. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85219* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozwiązania #ZEROWASTE dla Bielan - jadłodzielnia, zniczodzielnia, bank czasu, program "złota rączka dla seniora" oraz warsztaty dla mieszkańców** | **30 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” obiektu małej architektury spełniającego wymagania konserwatora zabytków oraz techniczne wymagania do realizacji funkcji jadłodzielni. Obiekt zostanie zlokalizowany przy ścianie bocznej budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85395* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny - etap II** | **2 325 302** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową modernizacji pomieszczeń w budynku Żłobka nr 16. Rozpocęeto roboty budowlane. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85516* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **214 000** | **53 539,17** | **25,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **214 000** | **53 539,17** | **25,0%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno-Sportowego** | **150 000** | **9 628,17** | **6,4%** |
|  |  |  |  |
| Dla potrzeb Centrum Rekreacyjno-Sportowego zakupiono przyczepę do traktora służącą do przewożenia osprzętu do konserwacji boisk ze sztucznej trawy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacji systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna** | **64 000** | **43 911,00** | **68,6%** |
|  |  |  |  |
| W ramach wymiany systemu ogrzewania hali nad boiskiem do piłki nożnej z ogrzewania olejowego (olej opałowy lekki) na ogrzewanie gazowe, wykonano gazową instalację wewnętrzną wraz z zakupem 2 palników. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **1 000 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **1 000 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy Bielany** | **1 000 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlano – montażowych systemu klimatyzacji w pionie „A” budynku Urzędu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |