**SPRAWOZDANIE**

***Z WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA 2021 r.***

***DZIELNICA BIELANY***

***WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc98243727)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc98243728)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc98243729)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc98243730)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc98243731)

[B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY 13](#_Toc98243732)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 39](#_Toc98243733)

[D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 43](#_Toc98243734)

[D.1. Oświata i wychowanie 43](#_Toc98243735)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 44](#_Toc98243736)

[D.1.2. Przedszkola 45](#_Toc98243737)

[D.1.3. Przedszkola specjalne 46](#_Toc98243738)

[D.1.4. Technika 47](#_Toc98243739)

[D.1.5. Licea ogólnokształcące 48](#_Toc98243740)

[D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza 49](#_Toc98243741)

[D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 50](#_Toc98243742)

[D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego 51](#_Toc98243743)

[D.2.3. Internaty i bursy szkolne 52](#_Toc98243744)

[E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 53](#_Toc98243745)

[E.1. Bielański Ośrodek Kultury 53](#_Toc98243746)

[E.2. Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany 54](#_Toc98243747)

[3. TABLICE ZBIORCZE 55](#_Toc98243748)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 57](#_Toc98243749)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 59](#_Toc98243750)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 65](#_Toc98243751)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 67](#_Toc98243752)

[4.1. Dochody 69](#_Toc98243753)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 75](#_Toc98243754)

[4.2.1. Transport i komunikacja 75](#_Toc98243755)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 77](#_Toc98243756)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 81](#_Toc98243757)

[4.2.4. Edukacja 85](#_Toc98243758)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 94](#_Toc98243759)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 102](#_Toc98243760)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 104](#_Toc98243761)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 106](#_Toc98243762)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 107](#_Toc98243763)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 111](#_Toc98243764)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 113](#_Toc98243765)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 123](#_Toc98243766)

[5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 129](#_Toc98243767)

[5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 131](#_Toc98243768)

[5.1.1. Wydatki bieżące 131](#_Toc98243769)

[5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych 132](#_Toc98243770)

[5.2.1. Wydatki bieżące 132](#_Toc98243771)

[5.2.2. Wydatki majątkowe 136](#_Toc98243772)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów   
i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.   
w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Bielany**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2021 r. w dzielnicy **Bielany** kształtowała się następująco:

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



Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **87,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **66,4%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **44,2 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **661,7 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **99,3%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,9 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **3,6%**, tj. o **23,0 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **2,9** **mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **27,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **67,8%** planu, tj. odchylenie od planu o **12,9 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **19,1%**, tj. o **6,4 mln 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** | **131 513 857** | **87 349 291,78** | **66,4** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **83 199 200** | **74 604 208,69** | **89,7** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **83 199 200** | **74 604 208,69** | **89,7** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***1 323 000*** | ***861 668,39*** | ***65,1*** |
| Opłaty adiacenckie |  | 19 359,97 | - |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 323 000 | 842 308,42 | 63,7 |
| ***Dochody z mienia*** | ***43 872 300*** | ***42 241 896,03*** | ***96,3*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 60 000 | 35 826,90 | 59,7 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 10 820 000 | 10 258 004,39 | 94,8 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 32 992 300 | 31 948 064,74 | 96,8 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***38 003 900*** | ***31 500 644,27*** | ***82,9*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 4 000 | 3 840,87 | 96,0 |
| Pozostałe odsetki | 1 553 000 | 1 020 026,44 | 65,7 |
| Wpływy z różnych dochodów | 1 581 200 | 1 409 436,05 | 89,1 |
| Zwroty dotacji | 638 000 | 654 798,75 | 102,6 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | -111 988,77 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 1 542 600 | 1 250 806,59 | 81,1 |
| Mandaty i kary pieniężne | 39 700 | 81 709,83 | 205,8 |
| Wpływy z różnych opłat | 322 400 | 263 972,73 | 81,9 |
| Wpływy z usług | 32 323 000 | 26 928 041,78 | 83,3 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **48 314 657** | **12 745 083,09** | **26,4** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **47 714 657** | **12 145 083,09** | **25,5** |
| ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** |  | ***3 067,70*** | ***-*** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***46 595 857*** | ***10 568 355,04*** | ***22,7*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 46 362 857 | 10 456 132,12 | 22,6 |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych |  | 286,00 | - |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 233 000 | 111 936,92 | 48,0 |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***1 118 800*** | ***1 573 660,35*** | ***140,7*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 118 800 | 119 573,41 | 100,7 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 500 000 | -15 179,98 | - |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 500 000 | 1 469 266,92 | 293,9 |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **600 000** | **600 000,00** | **100,0** |
| ***Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł*** | ***600 000*** | ***600 000,00*** | ***100,0*** |

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** | **131 513 857** | **87 349 291,78** | **66,4** |
| 600 | Transport i łączność |  | 12 906,00 | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 123 678 957 | 80 804 832,32 | 65,3 |
| 750 | Administracja publiczna | 591 200 | 556 522,27 | 94,1 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 327 000 | 866 626,26 | 65,3 |
| 758 | Różne rozliczenia | 17 000 | -91 056,39 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 842 800 | 813 729,01 | 96,6 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 16 861,03 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 551 700 | 476 252,72 | 86,3 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 200 | 3 630,09 | 113,4 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 600 000 | 600 000,00 | 100,0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 15,14 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 902 000 | 3 288 973,33 | 84,3 |

Zestawienie nr III/2

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

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 5/4)** | **Plan w tym Urząd** | **Wykonanie w tym Urząd** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **706 533 442** | **688 783 215,06** | **97,5** | **309 435 291** | **295 604 355,80** | **95,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 666 612 636 | 661 722 739,18 | 99,3 | 272 586 315 | 271 480 329,40 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 440 311 329 | 437 043 629,80 | 99,3 | 58 308 140 | 57 558 805,74 | 98,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 313 907 744 | 313 295 800,71 | 99,8 | 31 554 671 | 31 284 356,67 | 99,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 126 403 585 | 123 747 829,09 | 97,9 | 26 753 469 | 26 274 449,07 | 98,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 61 450 904 | 61 173 661,31 | 99,5 | 61 450 904 | 61 173 661,31 | 99,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 162 740 035 | 162 458 239,50 | 99,8 | 152 827 271 | 152 747 862,35 | 99,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 2 110 368 | 1 047 208,57 | 49,6 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 39 920 806 | 27 060 475,88 | 67,8 | 36 848 976 | 24 124 026,40 | 65,5 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **306 300** | **294 820,44** | **96,3** | **306 300** | **294 820,44** | **96,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 306 300 | 294 820,44 | 96,3 | 306 300 | 294 820,44 | 96,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 306 300 | 294 820,44 | 96,3 | 306 300 | 294 820,44 | 96,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 306 300 | 294 820,44 | 96,3 | 306 300 | 294 820,44 | 96,3 |
|  |  | 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** | **294 820,44** | **96,3** | **306 300** | **294 820,44** | **96,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 306 300 | 294 820,44 | 96,3 | 306 300 | 294 820,44 | 96,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 306 300 | 294 820,44 | 96,3 | 306 300 | 294 820,44 | 96,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 306 300 | 294 820,44 | 96,3 | 306 300 | 294 820,44 | 96,3 |
|  |  | 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** | **41 820,00** | **13,9** | **300 000** | **41 820,00** | **13,9** |
|  |  | 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 | 41 820,00 | 13,9 | 300 000 | 41 820,00 | 13,9 |
|  | **50095** | **Pozostała działalność** | **300 000** | **41 820,00** | **13,9** | **300 000** | **41 820,00** | **13,9** |
|  |  | 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 | 41 820,00 | 13,9 | 300 000 | 41 820,00 | 13,9 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **7 352 590** | **7 234 065,90** | **98,4** | **7 352 590** | **7 234 065,90** | **98,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 015 345 | 6 002 517,80 | 99,8 | 6 015 345 | 6 002 517,80 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 015 345 | 6 002 517,80 | 99,8 | 6 015 345 | 6 002 517,80 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 015 345 | 6 002 517,80 | 99,8 | 6 015 345 | 6 002 517,80 | 99,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 337 245 | 1 231 548,10 | 92,1 | 1 337 245 | 1 231 548,10 | 92,1 |
|  | **60015** | **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** | **9 000** | **6 616,68** | **73,5** | **9 000** | **6 616,68** | **73,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 000 | 6 616,68 | 73,5 | 9 000 | 6 616,68 | 73,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 000 | 6 616,68 | 73,5 | 9 000 | 6 616,68 | 73,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 000 | 6 616,68 | 73,5 | 9 000 | 6 616,68 | 73,5 |
|  |  | 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** | **6 968 542** | **6 897 646,25** | **99,0** | **6 968 542** | **6 897 646,25** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 870 297 | 5 860 407,09 | 99,8 | 5 870 297 | 5 860 407,09 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 870 297 | 5 860 407,09 | 99,8 | 5 870 297 | 5 860 407,09 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 870 297 | 5 860 407,09 | 99,8 | 5 870 297 | 5 860 407,09 | 99,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 098 245 | 1 037 239,16 | 94,4 | 1 098 245 | 1 037 239,16 | 94,4 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **40 000** | **39 511,53** | **98,8** | **40 000** | **39 511,53** | **98,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 40 000 | 39 511,53 | 98,8 | 40 000 | 39 511,53 | 98,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 40 000 | 39 511,53 | 98,8 | 40 000 | 39 511,53 | 98,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 000 | 39 511,53 | 98,8 | 40 000 | 39 511,53 | 98,8 |
|  |  | 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** | **335 048** | **290 291,44** | **86,6** | **335 048** | **290 291,44** | **86,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 96 048 | 95 982,50 | 99,9 | 96 048 | 95 982,50 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 96 048 | 95 982,50 | 99,9 | 96 048 | 95 982,50 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 96 048 | 95 982,50 | 99,9 | 96 048 | 95 982,50 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 239 000 | 194 308,94 | 81,3 | 239 000 | 194 308,94 | 81,3 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **63 130 300** | **61 136 580,17** | **96,8** | **1 712 300** | **1 644 061,69** | **96,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 60 762 300 | 58 900 361,48 | 96,9 | 1 712 300 | 1 644 061,69 | 96,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 60 755 100 | 58 894 432,16 | 96,9 | 1 712 300 | 1 644 061,69 | 96,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 598 050 | 8 395 863,78 | 97,6 | 6 650 | 6 470,05 | 97,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 52 157 050 | 50 498 568,38 | 96,8 | 1 705 650 | 1 637 591,64 | 96,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 200 | 5 929,32 | 82,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 368 000 | 2 236 218,69 | 94,4 |  |  |  |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **9 606 000** | **9 300 343,66** | **96,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 606 000 | 9 300 343,66 | 96,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 598 800 | 9 294 414,34 | 96,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 587 700 | 8 387 119,27 | 97,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 011 100 | 907 295,07 | 89,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 200 | 5 929,32 | 82,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **53 524 300** | **51 836 236,51** | **96,8** | **1 712 300** | **1 644 061,69** | **96,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 51 156 300 | 49 600 017,82 | 97,0 | 1 712 300 | 1 644 061,69 | 96,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 51 156 300 | 49 600 017,82 | 97,0 | 1 712 300 | 1 644 061,69 | 96,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 350 | 8 744,51 | 84,5 | 6 650 | 6 470,05 | 97,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 51 145 950 | 49 591 273,31 | 97,0 | 1 705 650 | 1 637 591,64 | 96,0 |
|  |  | 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 | 2 236 218,69 | 94,4 |  |  |  |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **332 000** | **316 982,37** | **95,5** | **332 000** | **316 982,37** | **95,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 332 000 | 316 982,37 | 95,5 | 332 000 | 316 982,37 | 95,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 332 000 | 316 982,37 | 95,5 | 332 000 | 316 982,37 | 95,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 125 910 | 112 615,61 | 89,4 | 125 910 | 112 615,61 | 89,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 206 090 | 204 366,76 | 99,2 | 206 090 | 204 366,76 | 99,2 |
|  |  | 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** | **332 000** | **316 982,37** | **95,5** | **332 000** | **316 982,37** | **95,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 332 000 | 316 982,37 | 95,5 | 332 000 | 316 982,37 | 95,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 332 000 | 316 982,37 | 95,5 | 332 000 | 316 982,37 | 95,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 125 910 | 112 615,61 | 89,4 | 125 910 | 112 615,61 | 89,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 206 090 | 204 366,76 | 99,2 | 206 090 | 204 366,76 | 99,2 |
|  |  | 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** | **44 505 693** | **44 230 363,24** | **99,4** | **36 355 893** | **36 082 147,27** | **99,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 43 460 693 | 43 186 083,24 | 99,4 | 35 355 893 | 35 082 147,27 | 99,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 42 682 883 | 42 421 763,95 | 99,4 | 34 581 393 | 34 320 927,98 | 99,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 177 269 | 35 063 305,15 | 99,7 | 28 019 365 | 27 905 402,30 | 99,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 505 614 | 7 358 458,80 | 98,0 | 6 562 028 | 6 415 525,68 | 97,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 777 810 | 764 319,29 | 98,3 | 774 500 | 761 219,29 | 98,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 045 000 | 1 044 280,00 | 99,9 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 100,0 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **765 500** | **749 814,79** | **98,0** | **765 500** | **749 814,79** | **98,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 765 500 | 749 814,79 | 98,0 | 765 500 | 749 814,79 | 98,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 64 500 | 50 476,55 | 78,3 | 64 500 | 50 476,55 | 78,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 64 500 | 50 476,55 | 78,3 | 64 500 | 50 476,55 | 78,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 701 000 | 699 338,24 | 99,8 | 701 000 | 699 338,24 | 99,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **34 250 726** | **34 003 514,75** | **99,3** | **34 250 726** | **34 003 514,75** | **99,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 33 250 726 | 33 003 514,75 | 99,3 | 33 250 726 | 33 003 514,75 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 33 177 226 | 32 941 633,70 | 99,3 | 33 177 226 | 32 941 633,70 | 99,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 882 265 | 27 777 722,88 | 99,6 | 27 882 265 | 27 777 722,88 | 99,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 294 961 | 5 163 910,82 | 97,5 | 5 294 961 | 5 163 910,82 | 97,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 73 500 | 61 881,05 | 84,2 | 73 500 | 61 881,05 | 84,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 100,0 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 100,0 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **1 339 667** | **1 328 817,73** | **99,2** | **1 339 667** | **1 328 817,73** | **99,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 339 667 | 1 328 817,73 | 99,2 | 1 339 667 | 1 328 817,73 | 99,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 339 667 | 1 328 817,73 | 99,2 | 1 339 667 | 1 328 817,73 | 99,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 137 100 | 127 679,42 | 93,1 | 137 100 | 127 679,42 | 93,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 202 567 | 1 201 138,31 | 99,9 | 1 202 567 | 1 201 138,31 | 99,9 |
|  |  | 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** | **8 148 215,97** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 104 800 | 8 103 935,97 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 101 490 | 8 100 835,97 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 157 904 | 7 157 902,85 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 943 586 | 942 933,12 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 310 | 3 100,00 | 93,7 |  |  |  |
|  |  | 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** | **7 585,00** | **100,0** | **7 585** | **7 585,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** | **7 585,00** | **100,0** | **7 585** | **7 585,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 | 7 585 | 7 585,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **335 582 734** | **323 601 692,88** | **96,4** | **69 162 205** | **58 645 860,91** | **84,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 312 863 848 | 311 112 732,43 | 99,4 | 46 443 319 | 46 156 900,46 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 265 712 368 | 265 249 484,38 | 99,8 | 2 031 749 | 1 950 576,28 | 96,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 223 887 500 | 223 821 511,03 | 100,0 | 19 112 | 17 712,00 | 92,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 41 824 868 | 41 427 973,35 | 99,1 | 2 012 637 | 1 932 864,28 | 96,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 44 411 570 | 44 206 324,18 | 99,5 | 44 411 570 | 44 206 324,18 | 99,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 894 473 | 871 596,20 | 97,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 845 437 | 785 327,67 | 42,6 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 22 718 886 | 12 488 960,45 | 55,0 | 22 718 886 | 12 488 960,45 | 55,0 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **114 867 499** | **113 074 546,20** | **98,4** | **16 108 673** | **14 438 621,32** | **89,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 109 472 296 | 109 348 194,92 | 99,9 | 10 713 470 | 10 712 270,04 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 98 972 930 | 98 863 998,77 | 99,9 | 392 700 | 391 778,88 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 84 206 237 | 84 201 046,36 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 766 693 | 14 662 952,41 | 99,3 | 392 700 | 391 778,88 | 99,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 10 320 770 | 10 320 491,16 | 100,0 | 10 320 770 | 10 320 491,16 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 178 596 | 163 704,99 | 91,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 395 203 | 3 726 351,28 | 69,1 | 5 395 203 | 3 726 351,28 | 69,1 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **6 454 216** | **6 420 441,22** | **99,5** | **288 000** | **271 675,98** | **94,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 454 216 | 6 420 441,22 | 99,5 | 288 000 | 271 675,98 | 94,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 163 169 | 6 145 919,09 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 121 913 | 5 115 163,57 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 041 256 | 1 030 755,52 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 288 000 | 271 675,98 | 94,3 | 288 000 | 271 675,98 | 94,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 047 | 2 846,15 | 93,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **90 049 575** | **83 128 738,46** | **92,3** | **26 698 423** | **19 796 191,86** | **74,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 76 029 922 | 76 000 794,46 | 100,0 | 12 678 770 | 12 668 247,86 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 63 234 353 | 63 213 849,32 | 100,0 | 61 770 | 59 630,11 | 96,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 52 258 021 | 52 251 785,41 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 976 332 | 10 962 063,91 | 99,9 | 61 770 | 59 630,11 | 96,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 12 617 000 | 12 608 617,75 | 99,9 | 12 617 000 | 12 608 617,75 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 178 569 | 178 327,39 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 14 019 653 | 7 127 944,00 | 50,8 | 14 019 653 | 7 127 944,00 | 50,8 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **2 533 038** | **2 531 186,66** | **99,9** | **300 000** | **298 489,83** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 233 038 | 2 232 696,83 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 229 938 | 2 229 596,86 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 956 672 | 1 956 551,39 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 273 266 | 273 045,47 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 100 | 3 099,97 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 300 000 | 298 489,83 | 99,5 | 300 000 | 298 489,83 | 99,5 |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **607 000** | **589 196,40** | **97,1** | **607 000** | **589 196,40** | **97,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 607 000 | 589 196,40 | 97,1 | 607 000 | 589 196,40 | 97,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 607 000 | 589 196,40 | 97,1 | 607 000 | 589 196,40 | 97,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **1 147 000** | **1 078 664,94** | **94,0** | **1 147 000** | **1 078 664,94** | **94,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 147 000 | 1 078 664,94 | 94,0 | 1 147 000 | 1 078 664,94 | 94,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 147 000 | 1 078 664,94 | 94,0 | 1 147 000 | 1 078 664,94 | 94,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 147 000 | 1 078 664,94 | 94,0 | 1 147 000 | 1 078 664,94 | 94,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80115** | **Technika** | **17 062 758** | **15 793 629,18** | **92,6** | **1 688 528** | **422 628,00** | **25,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 573 630 | 15 567 981,28 | 100,0 | 199 400 | 196 980,10 | 98,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 324 600 | 15 321 391,43 | 100,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 488 474 | 13 488 215,24 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 836 126 | 1 833 176,19 | 99,8 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 199 400 | 196 980,10 | 98,8 | 199 400 | 196 980,10 | 98,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 49 630 | 49 609,75 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 489 128 | 225 647,90 | 15,2 | 1 489 128 | 225 647,90 | 15,2 |
|  | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **62 600** | **62 497,92** | **99,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 62 600 | 62 497,92 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 62 600 | 62 497,92 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 47 600 | 47 497,92 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **59 266 147** | **58 722 308,04** | **99,1** | **7 179 002** | **6 687 154,35** | **93,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 57 751 245 | 57 611 780,60 | 99,8 | 5 664 100 | 5 576 626,91 | 98,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 52 184 251 | 52 131 422,89 | 99,9 | 199 500 | 191 140,15 | 95,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 769 415 | 45 764 066,29 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 414 836 | 6 367 356,60 | 99,3 | 199 500 | 191 140,15 | 95,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 464 600 | 5 385 486,76 | 98,6 | 5 464 600 | 5 385 486,76 | 98,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 102 394 | 94 870,95 | 92,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 514 902 | 1 110 527,44 | 73,3 | 1 514 902 | 1 110 527,44 | 73,3 |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **592 037** | **591 365,25** | **99,9** | **210 667** | **210 667,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 592 037 | 591 365,25 | 99,9 | 210 667 | 210 667,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 592 037 | 591 365,25 | 99,9 | 210 667 | 210 667,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 592 037 | 591 365,25 | 99,9 | 210 667 | 210 667,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **11 901 527** | **11 838 765,63** | **99,5** | **8 109 173** | **8 072 921,56** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 901 527 | 11 838 765,63 | 99,5 | 8 109 173 | 8 072 921,56 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 789 354 | 3 762 844,07 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 648 825 | 3 622 315,07 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 140 529 | 140 529,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 8 109 173 | 8 072 921,56 | 99,6 | 8 109 173 | 8 072 921,56 | 99,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 | 3 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **20 490 401** | **20 478 280,63** | **99,9** | **3 752 000** | **3 751 964,28** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 490 401 | 20 478 280,63 | 99,9 | 3 752 000 | 3 751 964,28 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 730 064 | 16 717 979,35 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 153 330 | 16 141 245,35 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 576 734 | 576 734,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 752 000 | 3 751 964,28 | 100,0 | 3 752 000 | 3 751 964,28 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 337 | 8 337,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **3 712 228** | **3 699 659,30** | **99,7** | **2 830 000** | **2 819 236,71** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 712 228 | 3 699 659,30 | 99,7 | 2 830 000 | 2 819 236,71 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 882 228 | 880 422,59 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 856 212 | 854 406,59 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 26 016 | 26 016,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 830 000 | 2 819 236,71 | 99,6 | 2 830 000 | 2 819 236,71 | 99,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **1 323 760** | **1 251 315,97** | **94,5** | **225 739** | **191 865,48** | **85,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 323 760 | 1 251 315,97 | 94,5 | 225 739 | 191 865,48 | 85,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 100 133 | 1 061 562,49 | 96,5 | 2 112 | 2 112,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 279 | 5 188,79 | 98,3 | 2 112 | 2 112,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 094 854 | 1 056 373,70 | 96,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 223 627 | 189 753,48 | 84,9 | 223 627 | 189 753,48 | 84,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **5 512 948** | **4 341 097,08** | **78,7** | **18 000** | **16 583,20** | **92,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 512 948 | 4 341 097,08 | 78,7 | 18 000 | 16 583,20 | 92,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 299 711 | 3 187 969,41 | 96,6 | 18 000 | 16 583,20 | 92,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 375 522 | 374 029,05 | 99,6 | 17 000 | 15 600,00 | 91,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 924 189 | 2 813 940,36 | 96,2 | 1 000 | 983,20 | 98,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 367 800 | 367 800,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 845 437 | 785 327,67 | 42,6 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **2 224 142** | **2 172 261,30** | **97,7** | **2 209 606** | **2 157 726,10** | **97,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 224 142 | 2 172 261,30 | 97,7 | 2 209 606 | 2 157 726,10 | 97,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 815 142 | 766 231,13 | 94,0 | 800 606 | 751 695,93 | 93,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 149 468 | 131 832,47 | 88,2 | 139 000 | 121 364,47 | 87,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 665 674 | 634 398,66 | 95,3 | 661 606 | 630 331,46 | 95,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 409 000 | 1 406 030,17 | 99,8 | 1 409 000 | 1 406 030,17 | 99,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **2 209 606** | **2 157 726,10** | **97,7** | **2 209 606** | **2 157 726,10** | **97,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 209 606 | 2 157 726,10 | 97,7 | 2 209 606 | 2 157 726,10 | 97,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 800 606 | 751 695,93 | 93,9 | 800 606 | 751 695,93 | 93,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 139 000 | 121 364,47 | 87,3 | 139 000 | 121 364,47 | 87,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 661 606 | 630 331,46 | 95,3 | 661 606 | 630 331,46 | 95,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 409 000 | 1 406 030,17 | 99,8 | 1 409 000 | 1 406 030,17 | 99,8 |
|  |  | 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** | **3 572** | **3 571,20** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 572 | 3 571,20 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 572 | 3 571,20 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 572 | 3 571,20 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **10 964** | **10 964,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 964 | 10 964,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 964 | 10 964,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 468 | 10 468,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 496 | 496,00 | 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** | **28 493 144** | **28 226 135,83** | **99,1** | **2 530 844** | **2 505 578,22** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 28 038 144 | 27 771 742,79 | 99,0 | 2 530 844 | 2 505 578,22 | 99,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 17 818 443 | 17 659 278,19 | 99,1 | 51 494 | 51 239,63 | 99,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 127 754 | 15 090 996,34 | 99,8 | 1 494 | 1 239,63 | 83,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 690 689 | 2 568 281,85 | 95,5 | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 91 000 | 91 000,00 | 100,0 | 91 000 | 91 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 128 701 | 10 021 464,60 | 98,9 | 2 388 350 | 2 363 338,59 | 99,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 455 000 | 454 393,04 | 99,9 |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **3 177 326** | **3 141 727,72** | **98,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 177 326 | 3 141 727,72 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 173 326 | 3 137 728,55 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 582 168 | 2 561 696,17 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 591 158 | 576 032,38 | 97,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000 | 3 999,17 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **1 000** | **992,07** | **99,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 000 | 992,07 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 000 | 992,07 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 000 | 992,07 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **143 555** | **142 935,11** | **99,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 143 555 | 142 935,11 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 143 555 | 142 935,11 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 143 555 | 142 935,11 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | 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** | **4 729 799** | **4 571 445,45** | **96,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 729 799 | 4 571 445,45 | 96,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 271 200 | 194 750,61 | 71,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 271 200 | 194 750,61 | 71,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 458 599 | 4 376 694,84 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **2 389 844** | **2 364 578,22** | **98,9** | **2 389 844** | **2 364 578,22** | **98,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 389 844 | 2 364 578,22 | 98,9 | 2 389 844 | 2 364 578,22 | 98,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 494 | 1 239,63 | 83,0 | 1 494 | 1 239,63 | 83,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 494 | 1 239,63 | 83,0 | 1 494 | 1 239,63 | 83,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 388 350 | 2 363 338,59 | 99,0 | 2 388 350 | 2 363 338,59 | 99,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **1 894 486** | **1 894 445,72** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 894 486 | 1 894 445,72 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 894 486 | 1 894 445,72 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **13 635 638** | **13 589 507,37** | **99,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 180 638 | 13 135 114,33 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 065 668 | 13 020 424,05 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 595 852 | 11 580 692,12 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 469 816 | 1 439 731,93 | 98,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 114 970 | 114 690,28 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 455 000 | 454 393,04 | 99,9 |  |  |  |
|  | **85220** | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **980 000** | **979 687,54** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 980 000 | 979 687,54 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 980 000 | 979 687,54 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 858 360 | 858 167,65 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 121 640 | 121 519,89 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | 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** | **1 238 462** | **1 238 462,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 238 462 | 1 238 462,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 238 462 | 1 238 462,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **29 834** | **29 834,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 29 834 | 29 834,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 834 | 29 834,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **273 200** | **272 520,63** | **99,8** | **141 000** | **141 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 273 200 | 272 520,63 | 99,8 | 141 000 | 141 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 182 200 | 181 520,63 | 99,6 | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 89 880 | 89 200,77 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | 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 | 91 000,00 | 100,0 | 91 000 | 91 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 487 141** | **1 479 169,41** | **99,5** | **1 024 900** | **1 020 685,21** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 457 141 | 1 449 969,41 | 99,5 | 994 900 | 991 485,21 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 969 210 | 965 088,51 | 99,6 | 771 900 | 768 485,21 | 99,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 619 | 1 400,00 | 86,5 | 1 619 | 1 400,00 | 86,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 967 591 | 963 688,51 | 99,6 | 770 281 | 767 085,21 | 99,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 223 000 | 223 000,00 | 100,0 | 223 000 | 223 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 264 931 | 261 880,90 | 98,8 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 30 000 | 29 200,00 | 97,3 | 30 000 | 29 200,00 | 97,3 |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **1 487 141** | **1 479 169,41** | **99,5** | **1 024 900** | **1 020 685,21** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 457 141 | 1 449 969,41 | 99,5 | 994 900 | 991 485,21 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 969 210 | 965 088,51 | 99,6 | 771 900 | 768 485,21 | 99,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 619 | 1 400,00 | 86,5 | 1 619 | 1 400,00 | 86,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 967 591 | 963 688,51 | 99,6 | 770 281 | 767 085,21 | 99,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 223 000 | 223 000,00 | 100,0 | 223 000 | 223 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 264 931 | 261 880,90 | 98,8 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 30 000 | 29 200,00 | 97,3 | 30 000 | 29 200,00 | 97,3 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **27 023 537** | **26 344 053,94** | **97,5** | **1 128 000** | **557 586,18** | **49,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 26 513 537 | 26 344 053,94 | 99,4 | 618 000 | 557 586,18 | 90,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 648 107 | 24 634 836,20 | 99,9 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 906 958 | 21 900 429,80 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 741 149 | 2 734 406,40 | 99,8 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 618 000 | 557 586,18 | 90,2 | 618 000 | 557 586,18 | 90,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 247 430 | 1 151 631,56 | 92,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 510 000 | 0,00 | 0,0 | 510 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **12 509 538** | **12 502 939,38** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 509 538 | 12 502 939,38 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 461 477 | 12 456 480,22 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 562 769 | 11 557 934,21 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 898 708 | 898 546,01 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48 061 | 46 459,16 | 96,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **391 000** | **384 117,32** | **98,2** | **391 000** | **384 117,32** | **98,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 391 000 | 384 117,32 | 98,2 | 391 000 | 384 117,32 | 98,2 |
|  |  | 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 | 391 000 | 384 117,32 | 98,2 | 391 000 | 384 117,32 | 98,2 |
|  |  | 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** | **4 792 709** | **4 790 705,91** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 792 709 | 4 790 705,91 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 782 309 | 4 780 306,47 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 419 500 | 4 418 934,76 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 362 809 | 361 371,71 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 400 | 10 399,44 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **5 718 303** | **5 202 217,99** | **91,0** | **510 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 208 303 | 5 202 217,99 | 99,9 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 199 703 | 5 193 661,73 | 99,9 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 276 792 | 4 275 688,65 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 922 911 | 917 973,08 | 99,5 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 600 | 8 556,26 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 510 000 | 0,00 | 0,0 | 510 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **1 837 569** | **1 784 022,20** | **97,1** | **227 000** | **173 468,86** | **76,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 837 569 | 1 784 022,20 | 97,1 | 227 000 | 173 468,86 | 76,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 609 569 | 1 609 553,34 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 308 647 | 1 308 646,24 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 300 922 | 300 907,10 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 227 000 | 173 468,86 | 76,4 | 227 000 | 173 468,86 | 76,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **421 635** | **421 608,18** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 421 635 | 421 608,18 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 421 635 | 421 608,18 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 306 932 | 306 914,20 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 114 703 | 114 693,98 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **697 625** | **603 472,71** | **86,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 697 625 | 603 472,71 | 86,5 |  |  |  |
|  |  | 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 | 697 625 | 603 472,71 | 86,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **481 744** | **481 743,99** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 481 744 | 481 743,99 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 481 744 | 481 743,99 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **75 452** | **75 282,07** | **99,8** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 75 452 | 75 282,07 | 99,8 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 75 452 | 75 282,07 | 99,8 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 75 452 | 75 282,07 | 99,8 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85495** | **Pozostała działalność** | **97 962** | **97 944,19** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 97 962 | 97 944,19 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 97 962 | 97 944,19 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 318 | 32 311,74 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 65 644 | 65 632,45 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **160 033 302** | **158 609 859,45** | **99,1** | **159 504 540** | **158 081 996,38** | **99,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 153 514 580 | 153 378 665,45 | 99,9 | 152 985 818 | 152 850 802,38 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 850 159 | 3 755 360,98 | 97,5 | 3 321 397 | 3 227 497,91 | 97,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 575 016 | 3 480 692,86 | 97,4 | 3 058 521 | 2 965 096,02 | 96,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 275 143 | 274 668,12 | 99,8 | 262 876 | 262 401,89 | 99,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 149 664 421 | 149 623 304,47 | 100,0 | 149 664 421 | 149 623 304,47 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 518 722 | 5 231 194,00 | 80,2 | 6 518 722 | 5 231 194,00 | 80,2 |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **131 953 953** | **131 946 183,93** | **100,0** | **131 953 953** | **131 946 183,93** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 131 953 953 | 131 946 183,93 | 100,0 | 131 953 953 | 131 946 183,93 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 111 939 | 1 105 939,78 | 99,5 | 1 111 939 | 1 105 939,78 | 99,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 994 296 | 988 344,92 | 99,4 | 994 296 | 988 344,92 | 99,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 117 643 | 117 594,86 | 100,0 | 117 643 | 117 594,86 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 130 842 014 | 130 840 244,15 | 100,0 | 130 842 014 | 130 840 244,15 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **20 872 270** | **20 746 027,10** | **99,4** | **20 872 270** | **20 746 027,10** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 872 270 | 20 746 027,10 | 99,4 | 20 872 270 | 20 746 027,10 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 060 963 | 1 974 066,78 | 95,8 | 2 060 963 | 1 974 066,78 | 95,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 060 963 | 1 974 066,78 | 95,8 | 2 060 963 | 1 974 066,78 | 95,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 811 307 | 18 771 960,32 | 99,8 | 18 811 307 | 18 771 960,32 | 99,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **2 892** | **2 361,44** | **81,7** | **2 892** | **2 361,44** | **81,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 892 | 2 361,44 | 81,7 | 2 892 | 2 361,44 | 81,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 892 | 2 361,44 | 81,7 | 2 892 | 2 361,44 | 81,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 892 | 2 361,44 | 81,7 | 2 892 | 2 361,44 | 81,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **540 232** | **539 285,95** | **99,8** | **11 470** | **11 422,88** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 540 232 | 539 285,95 | 99,8 | 11 470 | 11 422,88 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 529 132 | 528 185,95 | 99,8 | 370 | 322,88 | 87,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 516 865 | 515 919,72 | 99,8 | 370 | 322,88 | 87,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 267 | 12 266,23 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 100 | 11 100,00 | 100,0 | 11 100 | 11 100,00 | 100,0 |
|  |  | 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** | **145 233** | **144 807,03** | **99,7** | **145 233** | **144 807,03** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 145 233 | 144 807,03 | 99,7 | 145 233 | 144 807,03 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 145 233 | 144 807,03 | 99,7 | 145 233 | 144 807,03 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 145 233 | 144 807,03 | 99,7 | 145 233 | 144 807,03 | 99,7 |
|  |  | 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** | **5 231 194,00** | **80,2** | **6 518 722** | **5 231 194,00** | **80,2** |
|  |  | 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 | 5 231 194,00 | 80,2 | 6 518 722 | 5 231 194,00 | 80,2 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **10 759 544** | **10 303 691,15** | **95,8** | **10 759 544** | **10 303 691,15** | **95,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 325 421 | 6 202 387,30 | 98,1 | 6 325 421 | 6 202 387,30 | 98,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 325 421 | 6 202 387,30 | 98,1 | 6 325 421 | 6 202 387,30 | 98,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 325 421 | 6 202 387,30 | 98,1 | 6 325 421 | 6 202 387,30 | 98,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 434 123 | 4 101 303,85 | 92,5 | 4 434 123 | 4 101 303,85 | 92,5 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **936 376** | **929 733,73** | **99,3** | **936 376** | **929 733,73** | **99,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 289 600 | 284 637,65 | 98,3 | 289 600 | 284 637,65 | 98,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 289 600 | 284 637,65 | 98,3 | 289 600 | 284 637,65 | 98,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 289 600 | 284 637,65 | 98,3 | 289 600 | 284 637,65 | 98,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 646 776 | 645 096,08 | 99,7 | 646 776 | 645 096,08 | 99,7 |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **551 800** | **549 914,22** | **99,7** | **551 800** | **549 914,22** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 551 800 | 549 914,22 | 99,7 | 551 800 | 549 914,22 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 551 800 | 549 914,22 | 99,7 | 551 800 | 549 914,22 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 551 800 | 549 914,22 | 99,7 | 551 800 | 549 914,22 | 99,7 |
|  |  | 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** | **2 689 048** | **2 595 920,19** | **96,5** | **2 689 048** | **2 595 920,19** | **96,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 689 048 | 2 595 920,19 | 96,5 | 2 689 048 | 2 595 920,19 | 96,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 689 048 | 2 595 920,19 | 96,5 | 2 689 048 | 2 595 920,19 | 96,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 689 048 | 2 595 920,19 | 96,5 | 2 689 048 | 2 595 920,19 | 96,5 |
|  |  | 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** | **260 630** | **259 502,93** | **99,6** | **260 630** | **259 502,93** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 62 600 | 61 472,93 | 98,2 | 62 600 | 61 472,93 | 98,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 62 600 | 61 472,93 | 98,2 | 62 600 | 61 472,93 | 98,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 62 600 | 61 472,93 | 98,2 | 62 600 | 61 472,93 | 98,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 198 030 | 198 030,00 | 100,0 | 198 030 | 198 030,00 | 100,0 |
|  | **90006** | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **14 699** | **14 698,50** | **100,0** | **14 699** | **14 698,50** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 699 | 14 698,50 | 100,0 | 14 699 | 14 698,50 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 699 | 14 698,50 | 100,0 | 14 699 | 14 698,50 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 699 | 14 698,50 | 100,0 | 14 699 | 14 698,50 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **6 888** | **6 888,00** | **100,0** | **6 888** | **6 888,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 888 | 6 888,00 | 100,0 | 6 888 | 6 888,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 888 | 6 888,00 | 100,0 | 6 888 | 6 888,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 888 | 6 888,00 | 100,0 | 6 888 | 6 888,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **715 000** | **368 299,05** | **51,5** | **715 000** | **368 299,05** | **51,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 210 000 | 189 385,05 | 90,2 | 210 000 | 189 385,05 | 90,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 210 000 | 189 385,05 | 90,2 | 210 000 | 189 385,05 | 90,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 210 000 | 189 385,05 | 90,2 | 210 000 | 189 385,05 | 90,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 505 000 | 178 914,00 | 35,4 | 505 000 | 178 914,00 | 35,4 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **1 041 300** | **1 040 793,76** | **100,0** | **1 041 300** | **1 040 793,76** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 041 300 | 1 040 793,76 | 100,0 | 1 041 300 | 1 040 793,76 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 041 300 | 1 040 793,76 | 100,0 | 1 041 300 | 1 040 793,76 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 041 300 | 1 040 793,76 | 100,0 | 1 041 300 | 1 040 793,76 | 100,0 |
|  |  | 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** | **4 543 803** | **4 537 940,77** | **99,9** | **4 543 803** | **4 537 940,77** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 459 486 | 1 458 677,00 | 99,9 | 1 459 486 | 1 458 677,00 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 459 486 | 1 458 677,00 | 99,9 | 1 459 486 | 1 458 677,00 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 459 486 | 1 458 677,00 | 99,9 | 1 459 486 | 1 458 677,00 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 084 317 | 3 079 263,77 | 99,8 | 3 084 317 | 3 079 263,77 | 99,8 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **15 112 984** | **15 102 480,60** | **99,9** | **15 112 984** | **15 102 480,60** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 112 984 | 15 102 480,60 | 99,9 | 15 112 984 | 15 102 480,60 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 299 650 | 1 291 345,62 | 99,4 | 1 299 650 | 1 291 345,62 | 99,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000 | 6 949,50 | 46,3 | 15 000 | 6 949,50 | 46,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 284 650 | 1 284 396,12 | 100,0 | 1 284 650 | 1 284 396,12 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 13 813 334 | 13 811 134,98 | 100,0 | 13 813 334 | 13 811 134,98 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **1 307 750** | **1 299 488,02** | **99,4** | **1 307 750** | **1 299 488,02** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 307 750 | 1 299 488,02 | 99,4 | 1 307 750 | 1 299 488,02 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 239 650 | 1 231 450,02 | 99,3 | 1 239 650 | 1 231 450,02 | 99,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000 | 6 949,50 | 46,3 | 15 000 | 6 949,50 | 46,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 224 650 | 1 224 500,52 | 100,0 | 1 224 650 | 1 224 500,52 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 68 100 | 68 038,00 | 99,9 | 68 100 | 68 038,00 | 99,9 |
|  |  | 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** | **4 289 730** | **4 289 730,00** | **100,0** | **4 289 730** | **4 289 730,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 289 730 | 4 289 730,00 | 100,0 | 4 289 730 | 4 289 730,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 289 730 | 4 289 730,00 | 100,0 | 4 289 730 | 4 289 730,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **9 455 504** | **9 453 366,98** | **100,0** | **9 455 504** | **9 453 366,98** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 455 504 | 9 453 366,98 | 100,0 | 9 455 504 | 9 453 366,98 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 9 455 504 | 9 453 366,98 | 100,0 | 9 455 504 | 9 453 366,98 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **60 000** | **59 895,60** | **99,8** | **60 000** | **59 895,60** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 60 000 | 59 895,60 | 99,8 | 60 000 | 59 895,60 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 60 000 | 59 895,60 | 99,8 | 60 000 | 59 895,60 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 60 000 | 59 895,60 | 99,8 | 60 000 | 59 895,60 | 99,8 |
|  |  | 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** | **23 000** | **22 878,00** | **99,5** | **23 000** | **22 878,00** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 000 | 22 878,00 | 99,5 | 23 000 | 22 878,00 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 23 000 | 22 878,00 | 99,5 | 23 000 | 22 878,00 | 99,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 000 | 22 878,00 | 99,5 | 23 000 | 22 878,00 | 99,5 |
|  |  | 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** | **23 000** | **22 878,00** | **99,5** | **23 000** | **22 878,00** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 000 | 22 878,00 | 99,5 | 23 000 | 22 878,00 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 23 000 | 22 878,00 | 99,5 | 23 000 | 22 878,00 | 99,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 000 | 22 878,00 | 99,5 | 23 000 | 22 878,00 | 99,5 |
|  |  | 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** | **9 859 446** | **9 658 775,38** | **98,0** | **1 613 000** | **1 584 390,38** | **98,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 655 616 | 9 457 217,63 | 97,9 | 1 613 000 | 1 584 390,38 | 98,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 750 616 | 8 558 637,77 | 97,8 | 728 000 | 705 804,58 | 97,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 343 200 | 5 290 204,17 | 99,0 | 168 000 | 146 107,09 | 87,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 407 416 | 3 268 433,60 | 95,9 | 560 000 | 559 697,49 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 885 000 | 878 585,80 | 99,3 | 885 000 | 878 585,80 | 99,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000 | 19 994,06 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 203 830 | 201 557,75 | 98,9 |  |  |  |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **53 905** | **53 208,19** | **98,7** |  |  |  |
|  |  | 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 | 53 830 | 53 133,19 | 98,7 |  |  |  |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **8 192 541** | **8 021 176,81** | **97,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 042 541 | 7 872 752,25 | 97,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 022 541 | 7 852 758,19 | 97,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 175 200 | 5 144 097,08 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 847 341 | 2 708 661,11 | 95,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000 | 19 994,06 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 150 000 | 148 424,56 | 98,9 |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **1 613 000** | **1 584 390,38** | **98,2** | **1 613 000** | **1 584 390,38** | **98,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 613 000 | 1 584 390,38 | 98,2 | 1 613 000 | 1 584 390,38 | 98,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 728 000 | 705 804,58 | 97,0 | 728 000 | 705 804,58 | 97,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 168 000 | 146 107,09 | 87,0 | 168 000 | 146 107,09 | 87,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 560 000 | 559 697,49 | 99,9 | 560 000 | 559 697,49 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 885 000 | 878 585,80 | 99,3 | 885 000 | 878 585,80 | 99,3 |
|  |  | 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** |  |  |  | **39 920 806** | **27 060 475,88** | **67,8** |
| **500** |  | **Handel** |  |  |  | **300 000** | **41 820,00** | **13,9** |
|  | **50095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **300 000** | **41 820,00** | **13,9** |
|  |  | Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 300 000 | 41 820,00 | 13,9 |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **1 337 245** | **1 231 548,10** | **92,1** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **1 098 245** | **1 037 239,16** | **94,4** |
|  |  | 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 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa ul. Daniłowskiego na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Schroegera | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 1 038 245 | 1 037 239,16 | 99,9 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **239 000** | **194 308,94** | **81,3** |
|  |  | Zaparkuj swój rower | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 181 000 | 136 308,94 | 75,3 |
|  |  | 200 stojaków na rowery dla Bielan | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 58 000 | 58 000,00 | 100,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **2 368 000** | **2 236 218,69** | **94,4** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **2 368 000** | **2 236 218,69** | **94,4** |
|  |  | Doposażenie w przyłącze gazowe kotłowni zasilającej budynek przy ul. Palisadowej 5d | Dzielnica Bielany Jednostki | 2021 | 2021 | 70 000 | 68 349,99 | 97,6 |
|  |  | Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56 | Dzielnica Bielany Jednostki | 2020 | 2022 | 2 298 000 | 2 167 868,70 | 94,3 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **1 045 000** | **1 044 280,00** | **99,9** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **1 000 000** | **1 000 000,00** | **100,0** |
|  |  | Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Bielany Urząd | 2020 | 2021 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 100,0 |
|  | **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** |  |  |  | **22 718 886** | **12 488 960,45** | **55,0** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **5 395 203** | **3 726 351,28** | **69,1** |
|  |  | Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 | Dzielnica Bielany Urząd | 2020 | 2022 | 3 455 203 | 1 913 360,18 | 55,4 |
|  |  | Nowoczesne boiska przy SP 80 | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 330 000 | 329 991,10 | 100,0 |
|  |  | Wymiana nawierzchni boisk w Szkole Podstawowej nr 247 przy ul. Wrzeciono 9 | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 200 000 | 198 000,00 | 99,0 |
|  |  | Wymiana nawierzchni boisk w Szkole Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99a | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 240 000 | 235 000,00 | 97,9 |
|  |  | Wiata na surowce wtórne na terenie Szkoły Podstawowej nr 209 przy al. W. Reymonta 25 | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1 | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprowicza 107 | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 120 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **14 019 653** | **7 127 944,00** | **50,8** |
|  |  | Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny | Dzielnica Bielany Urząd | 2020 | 2022 | 8 601 606 | 6 700 000,00 | 77,9 |
|  |  | 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 | 100 360 | 100 360,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tołstoja 2 | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 2 541 497 | 20 641,00 | 0,8 |
|  |  | Przebudowa palcu zabaw w Przedszkolu nr 49 przy ul. Skalbmierskiej 12 | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 276 190 | 272 995,00 | 98,8 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** |  |  |  | **300 000** | **298 489,83** | **99,5** |
|  |  | Modernizacja ogrodzenia z elementami zagospodarowania terenu w Przedszkolu Specjalnym nr 245 przy ul. Pruszyńskiego 1 | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 300 000 | 298 489,83 | 99,5 |
|  | **80115** | **Technika** |  |  |  | **1 489 128** | **225 647,90** | **15,2** |
|  |  | Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10 | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 1 489 128 | 225 647,90 | 15,2 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **1 514 902** | **1 110 527,44** | **73,3** |
|  |  | Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35 | Dzielnica Bielany Urząd | 2017 | 2021 | 10 000 | 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 | 310 000 | 300 277,44 | 96,9 |
|  |  | Wymiana nawierzchni boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LIX przy ul. Lindego 20 | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 150 000 | 92 250,00 | 61,5 |
|  |  | 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 | 718 000,00 | 95,7 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **455 000** | **454 393,04** | **99,9** |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** |  |  |  | **455 000** | **454 393,04** | **99,9** |
|  |  | Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82 | Dzielnica Bielany Jednostki | 2020 | 2022 | 455 000 | 454 393,04 | 99,9 |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** |  |  |  | **30 000** | **29 200,00** | **97,3** |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **30 000** | **29 200,00** | **97,3** |
|  |  | Rozwiązania #ZEROWASTE dla Bielan - jadłodzielnia, zniczodzielnia, bank czasu, program "złota rączka dla seniora" oraz warsztaty dla mieszkańców | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 30 000 | 29 200,00 | 97,3 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  | **510 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** |  |  |  | **510 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Renowacja ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Cegłowskiej | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 510 000 | 0,00 | 0,0 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **6 518 722** | **5 231 194,00** | **80,2** |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** |  |  |  | **6 518 722** | **5 231 194,00** | **80,2** |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego | Dzielnica Bielany Urząd | 2019 | 2021 | 4 193 420 | 3 804 818,00 | 90,7 |
|  |  | Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny - etap II | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 2 325 302 | 1 426 376,00 | 61,3 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **4 434 123** | **4 101 303,85** | **92,5** |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  |  |  | **646 776** | **645 096,08** | **99,7** |
|  |  | Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Klaudyny | Dzielnica Bielany Urząd | 2020 | 2021 | 646 776 | 645 096,08 | 99,7 |
|  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** |  |  |  | **198 030** | **198 030,00** | **100,0** |
|  |  | Zakup i montaż urządzeń do pomiaru jakości powietrza | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 198 030 | 198 030,00 | 100,0 |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **505 000** | **178 914,00** | **35,4** |
|  |  | Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 505 000 | 178 914,00 | 35,4 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **3 084 317** | **3 079 263,77** | **99,8** |
|  |  | Modernizacja Parku Herberta | Dzielnica Bielany Urząd | 2016 | 2021 | 273 653 | 270 074,73 | 98,7 |
|  |  | Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej" | Dzielnica Bielany Urząd | 2018 | 2022 | 140 688 | 140 340,60 | 99,8 |
|  |  | Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97" | Dzielnica Bielany Urząd | 2018 | 2021 | 64 880 | 64 880,00 | 100,0 |
|  |  | Poidełko parkowe dla wszystkich z dodatkową miską dla zwierząt w Lesie Młociny | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 94 500 | 94 500,00 | 100,0 |
|  |  | Obserwatorium nieba na Bielanach | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 105 556 | 105 555,55 | 100,0 |
|  |  | Budowa placów zabaw w osiedlu Chomiczówka | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 1 250 000 | 1 250 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 40 000 | 39 769,00 | 99,4 |
|  |  | Modernizacja placu zabaw przy ul. Gajcego | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 865 000 | 864 998,65 | 100,0 |
|  |  | Street workout na Chomiczówce | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 93 500 | 92 756,24 | 99,2 |
|  |  | Krużganek przy szopce Wilkonia | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 53 000 | 52 989,00 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa monitoringu placu zabaw w Lesie Młocińskim | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2021 | 103 540 | 103 400,00 | 99,9 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **203 830** | **201 557,75** | **98,9** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **53 830** | **53 133,19** | **98,7** |
|  |  | Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna | Dzielnica Bielany Jednostki | 2020 | 2022 | 53 830 | 53 133,19 | 98,7 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** |  |  |  | **150 000** | **148 424,56** | **98,9** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno-Sportowego | Dzielnica Bielany Jednostki | 2021 | 2021 | 150 000 | 148 424,56 | 98,9 |

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** | **9 159 193,85** | **55,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **16 647 000** | **10 618 611,96** | **63,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **16 647 000** | **9 087 632,13** | **54,6** |
|  | 1 | Bieżące | 16 636 000 | 9 076 891,65 | 54,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 11 000 | 10 740,48 | 97,6 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 530 979,83** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **16 647 000** | **10 618 611,96** | **63,8** |

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** | **1 328 086,29** | **41,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 229 000** | **1 695 801,96** | **52,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 229 000** | **1 345 973,39** | **41,7** |
|  | 1 | Bieżące | 3 218 000 | 1 335 232,91 | 41,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 11 000 | 10 740,48 | 97,6 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **349 828,57** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 229 000** | **1 695 801,96** | **52,5** |

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.1.2. 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** | **6 449 540,06** | **63,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **10 163 000** | **7 287 274,47** | **71,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **10 163 000** | **6 400 115,96** | **63,0** |
|  | 1 | Bieżące | 10 163 000 | 6 400 115,96 | 63,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **887 158,51** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **10 163 000** | **7 287 274,47** | **71,7** |

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.1.3. 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** | **82 606,23** | **59,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **140 000** | **99 832,39** | **71,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **140 000** | **69 440,63** | **49,6** |
|  | 1 | Bieżące | 140 000 | 69 440,63 | 49,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **30 391,76** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **140 000** | **99 832,39** | **71,3** |

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** | **153 409,91** | **47,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **324 000** | **193 584,67** | **59,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **324 000** | **131 917,61** | **40,7** |
|  | 1 | Bieżące | 324 000 | 131 917,61 | 40,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **61 667,06** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **324 000** | **193 584,67** | **59,7** |

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** | **1 145 551,36** | **41,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **2 791 000** | **1 342 118,47** | **48,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **2 791 000** | **1 140 184,54** | **40,9** |
|  | 1 | Bieżące | 2 791 000 | 1 140 184,54 | 40,9 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **201 933,93** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **2 791 000** | **1 342 118,47** | **48,1** |

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** | **268 260,08** | **63,6** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **422 000** | **402 189,11** | **95,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **422 000** | **183 352,34** | **43,4** |
|  | 1 | Bieżące | 422 000 | 183 352,34 | 43,4 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **218 836,77** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **422 000** | **402 189,11** | **95,3** |

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** | **373,98** | **18,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **2 000** | **469,13** | **23,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **2 000** | **451,20** | **22,6** |
|  | 1 | Bieżące | 2 000 | 451,20 | 22,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **17,93** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **2 000** | **469,13** | **23,5** |

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.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** | **19 851,90** | **33,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **60 000** | **26 459,59** | **44,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **60 000** | **22 324,47** | **37,2** |
|  | 1 | Bieżące | 60 000 | 22 324,47 | 37,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **4 135,12** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **60 000** | **26 459,59** | **44,1** |

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.2.3. 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** | **248 034,20** | **68,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **360 000** | **375 260,39** | **104,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **360 000** | **160 576,67** | **44,6** |
|  | 1 | Bieżące | 360 000 | 160 576,67 | 44,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **214 683,72** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **360 000** | **375 260,39** | **104,2** |

#### E. INFORMACJA Z 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** | **4 769 730** | **4 742 762,72** | **99,4** |
| I | | Przychody własne | 444 000 | 421 772,55 | 95,0 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 424 000 | 405 682,55 | 95,7 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 20 000 | 16 090,00 | 80,5 |
| II | | Dotacje | 4 289 730 | 4 289 730,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 4 268 750 | 4 268 750,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 20 980 | 20 980,00 | 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 | 36 000 | 31 260,17 | 86,8 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **5 507 789** | **5 480 821,77** | **99,5** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **4 859 730** | **4 706 350,13** | **96,8** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 489 610 | 2 430 342,74 | 97,6 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 871 630 | 1 816 129,74 | 97,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 243 000 | 242 570,00 | 99,8 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 374 980 | 371 643,00 | 99,1 |
| II | | Zakup towarów i usług | 460 450 | 442 342,48 | 96,1 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 98 000 | 86 816,02 | 88,6 |
| 2 | energia | 35 000 | 34 052,48 | 97,3 |
| 3 | remonty | 60 500 | 60 070,06 | 99,3 |
| 4 | usługi pozostałe | 266 950 | 261 403,92 | 97,9 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 1 909 670 | 1 833 664,91 | 96,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **920 559** | **920 558,18** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 919 046 | 919 045,63 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **126 564** | **126 563,66** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **4 065 735** | **3 912 355,61** | **96,2** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **70 000** | **62 058,10** | **88,7** |
|  | 1 | środki własne | 70 000 | 62 058,10 | 88,7 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **28** | **23,13** | **82,6** |

INFORMACJA Z 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** | **9 673 405** | **9 649 626,71** | **99,8** |
| I | | Przychody własne | 4 800 | 719,90 | 15,0 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 4 800 | 719,90 | 15,0 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 9 517 405 | 9 515 267,98 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 9 401 504 | 9 401 504,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 54 000 | 51 862,98 | 96,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 61 901 | 61 901,00 | 100,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 151 200 | 133 638,83 | 88,4 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **9 661 830** | **9 638 051,21** | **99,8** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **9 711 755** | **9 583 075,97** | **98,7** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 141 800 | 7 123 864,86 | 99,7 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 930 700 | 5 914 725,65 | 99,7 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 153 000 | 151 223,38 | 98,8 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 1 058 100 | 1 057 915,83 | 100,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 2 083 705 | 1 994 628,67 | 95,7 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 761 505 | 723 755,65 | 95,0 |
| 2 | energia | 467 100 | 456 126,72 | 97,7 |
| 3 | remonty | 90 600 | 81 662,74 | 90,1 |
| 4 | usługi pozostałe | 764 500 | 733 083,56 | 95,9 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 50 | 34,15 | 68,3 |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 486 200 | 464 548,29 | 95,5 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **145 000** | **125 883,74** | **86,8** |
|  | 1 | należności wymagalne | 83 000 | 70 178,30 | 84,6 |
| 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 60 000 | 55 368,42 | 92,3 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **10 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **9 576 755** | **9 457 192,23** | **98,8** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **95** | **89,38** | **94,1** |

# 3. TABLICE ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | | | **Majątkowe** | | | **Razem wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 6/5)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 9/8)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **OGÓŁEM** | **666 612 636** | **661 722 739,18** | **99,3** | **39 920 806** | **27 060 475,88** | **67,8** | **706 533 442** | **688 783 215,06** | **97,5** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 3 535 448 | 3 504 430,58 | 99,1 | 1 842 245 | 1 410 462,10 | 76,6 | 5 377 693 | 4 914 892,68 | 91,4 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 60 746 300 | 58 885 043,48 | 96,9 | 2 668 000 | 2 278 038,69 | 85,4 | 63 414 300 | 61 163 082,17 | 96,4 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 125 018 | 9 008 572,96 | 98,7 | 3 929 123 | 3 922 389,85 | 99,8 | 13 054 141 | 12 930 962,81 | 99,1 |
| EDUKACJA | 347 301 171 | 345 381 129,88 | 99,4 | 23 273 886 | 12 533 240,45 | 53,9 | 370 575 057 | 357 914 370,33 | 96,6 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 183 731 336 | 183 334 867,31 | 99,8 | 7 003 722 | 5 714 787,04 | 81,6 | 190 735 058 | 189 049 654,35 | 99,1 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 15 122 584 | 15 112 080,60 | 99,9 |  |  |  | 15 122 584 | 15 112 080,60 | 99,9 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 9 655 616 | 9 457 217,63 | 97,9 | 203 830 | 201 557,75 | 98,9 | 9 859 446 | 9 658 775,38 | 98,0 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 1 341 167 | 1 329 617,73 | 99,1 |  |  |  | 1 341 167 | 1 329 617,73 | 99,1 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 35 727 497 | 35 399 300,51 | 99,1 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 100,0 | 36 727 497 | 36 399 300,51 | 99,1 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 326 499 | 310 478,50 | 95,1 |  |  |  | 326 499 | 310 478,50 | 95,1 |

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | | | **W tym Urząd** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 6/5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **OGÓŁEM** | **666 612 636** | **661 722 739,18** | **99,3** | **272 586 315** | **271 480 329,40** | **99,6** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **3 535 448** | **3 504 430,58** | **99,1** | **3 535 448** | **3 504 430,58** | **99,1** |
| **Komunikacja zbiorowa** | **33 948** | **33 948,00** | **100,0** | **33 948** | **33 948,00** | **100,0** |
| ***Zarządzanie komunikacją miejską*** | ***33 948*** | ***33 948,00*** | ***100,0*** | ***33 948*** | ***33 948,00*** | ***100,0*** |
| Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu | 33 948 | 33 948,00 | 100,0 | 33 948 | 33 948,00 | 100,0 |
| **Drogi i mosty** | **3 501 500** | **3 470 482,58** | **99,1** | **3 501 500** | **3 470 482,58** | **99,1** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***3 239 000*** | ***3 228 663,03*** | ***99,7*** | ***3 239 000*** | ***3 228 663,03*** | ***99,7*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 3 199 000 | 3 189 151,50 | 99,7 | 3 199 000 | 3 189 151,50 | 99,7 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 40 000 | 39 511,53 | 98,8 | 40 000 | 39 511,53 | 98,8 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***210 000*** | ***189 385,05*** | ***90,2*** | ***210 000*** | ***189 385,05*** | ***90,2*** |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 210 000 | 189 385,05 | 90,2 | 210 000 | 189 385,05 | 90,2 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***52 500*** | ***52 434,50*** | ***99,9*** | ***52 500*** | ***52 434,50*** | ***99,9*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **60 746 300** | **58 885 043,48** | **96,9** | **1 730 300** | **1 660 516,40** | **96,0** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **1 169 000** | **1 160 420,81** | **99,3** | **1 169 000** | **1 160 420,81** | **99,3** |
| ***Plany zagospodarowania przestrzennego*** | ***1 151 000*** | ***1 143 966,10*** | ***99,4*** | ***1 151 000*** | ***1 143 966,10*** | ***99,4*** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***18 000*** | ***16 454,71*** | ***91,4*** | ***18 000*** | ***16 454,71*** | ***91,4*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **55 559 000** | **54 220 257,95** | **97,6** | **195 100** | **190 460,90** | **97,6** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***8 420 700*** | ***7 725 530,12*** | ***91,7*** | ***37 000*** | ***33 010,71*** | ***89,2*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***2 990 200*** | ***2 963 486,76*** | ***99,1*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***9 602 000*** | ***9 298 520,95*** | ***96,8*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***34 388 000*** | ***34 075 269,93*** | ***99,1*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***158 100*** | ***157 450,19*** | ***99,6*** | ***158 100*** | ***157 450,19*** | ***99,6*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **148 655** | **105 479,06** | **71,0** | **148 655** | **105 479,06** | **71,0** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***77 140*** | ***67 408,26*** | ***87,4*** | ***77 140*** | ***67 408,26*** | ***87,4*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***71 515*** | ***38 070,80*** | ***53,2*** | ***71 515*** | ***38 070,80*** | ***53,2*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **3 869 645** | **3 398 885,66** | **87,8** | **217 545** | **204 155,63** | **93,8** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***2 838 900*** | ***2 460 976,52*** | ***86,7*** |  |  |  |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***813 200*** | ***733 753,51*** | ***90,2*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***217 545*** | ***204 155,63*** | ***93,8*** | ***217 545*** | ***204 155,63*** | ***93,8*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **9 125 018** | **9 008 572,96** | **98,7** | **9 125 018** | **9 008 572,96** | **98,7** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **3 586 496** | **3 582 913,13** | **99,9** | **3 586 496** | **3 582 913,13** | **99,9** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***1 560 797*** | ***1 560 776,47*** | ***100,0*** | ***1 560 797*** | ***1 560 776,47*** | ***100,0*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 771 459 | 771 458,85 | 100,0 | 771 459 | 771 458,85 | 100,0 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 769 338 | 769 337,62 | 100,0 | 769 338 | 769 337,62 | 100,0 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 20 000 | 19 980,00 | 99,9 | 20 000 | 19 980,00 | 99,9 |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***470 000*** | ***469 993,14*** | ***100,0*** | ***470 000*** | ***469 993,14*** | ***100,0*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***31 500*** | ***29 701,08*** | ***94,3*** | ***31 500*** | ***29 701,08*** | ***94,3*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***1 041 300*** | ***1 040 793,76*** | ***100,0*** | ***1 041 300*** | ***1 040 793,76*** | ***100,0*** |
| ***Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku*** | ***30 300*** | ***30 240,00*** | ***99,8*** | ***30 300*** | ***30 240,00*** | ***99,8*** |
| Dzień Ziemi i inne | 30 300 | 30 240,00 | 99,8 | 30 300 | 30 240,00 | 99,8 |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***84 187*** | ***83 059,43*** | ***98,7*** | ***84 187*** | ***83 059,43*** | ***98,7*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***368 412*** | ***368 349,25*** | ***100,0*** | ***368 412*** | ***368 349,25*** | ***100,0*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **595 900** | **579 458,09** | **97,2** | **595 900** | **579 458,09** | **97,2** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***366 300*** | ***350 108,44*** | ***95,6*** | ***366 300*** | ***350 108,44*** | ***95,6*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***229 600*** | ***229 349,65*** | ***99,9*** | ***229 600*** | ***229 349,65*** | ***99,9*** |
| **Tereny zielone** | **3 861 548** | **3 765 713,99** | **97,5** | **3 861 548** | **3 765 713,99** | **97,5** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***2 689 048*** | ***2 595 920,19*** | ***96,5*** | ***2 689 048*** | ***2 595 920,19*** | ***96,5*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***1 139 500*** | ***1 137 075,80*** | ***99,8*** | ***1 139 500*** | ***1 137 075,80*** | ***99,8*** |
| ***Utrzymanie parków*** | ***23 000*** | ***22 878,00*** | ***99,5*** | ***23 000*** | ***22 878,00*** | ***99,5*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***10 000*** | ***9 840,00*** | ***98,4*** | ***10 000*** | ***9 840,00*** | ***98,4*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **1 081 074** | **1 080 487,75** | **99,9** | **1 081 074** | **1 080 487,75** | **99,9** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***693 724*** | ***693 670,61*** | ***100,0*** | ***693 724*** | ***693 670,61*** | ***100,0*** |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***387 350*** | ***386 817,14*** | ***99,9*** | ***387 350*** | ***386 817,14*** | ***99,9*** |
| **EDUKACJA** | **347 301 171** | **345 381 129,88** | **99,4** | **47 059 207** | **46 712 374,64** | **99,3** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **331 322 901** | **330 670 650,74** | **99,8** | **46 830 540** | **46 485 124,44** | **99,3** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***75 668 418*** | ***75 622 512,47*** | ***99,9*** | ***13 237 770*** | ***13 209 613,45*** | ***99,8*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 62 444 418 | 62 424 698,32 | 100,0 | 13 770 | 11 799,30 | 85,7 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 13 224 000 | 13 197 814,15 | 99,8 | 13 224 000 | 13 197 814,15 | 99,8 |
| ***Prowadzenie przedszkoli specjalnych*** | ***2 217 395*** | ***2 217 054,51*** | ***100,0*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych | 2 217 395 | 2 217 054,51 | 100,0 |  |  |  |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***6 404 216*** | ***6 370 441,22*** | ***99,5*** | ***288 000*** | ***271 675,98*** | ***94,3*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 6 116 216 | 6 098 765,24 | 99,7 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 288 000 | 271 675,98 | 94,3 | 288 000 | 271 675,98 | 94,3 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***107 512 396*** | ***107 389 811,54*** | ***99,9*** | ***10 324 970*** | ***10 324 098,36*** | ***100,0*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 97 191 626 | 97 069 320,38 | 99,9 | 4 200 | 3 607,20 | 85,9 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 10 320 770 | 10 320 491,16 | 100,0 | 10 320 770 | 10 320 491,16 | 100,0 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***57 343 573*** | ***57 206 113,75*** | ***99,8*** | ***5 614 245*** | ***5 527 112,36*** | ***98,4*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 51 878 973 | 51 820 626,99 | 99,9 | 149 645 | 141 625,60 | 94,6 |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 5 464 600 | 5 385 486,76 | 98,6 | 5 464 600 | 5 385 486,76 | 98,6 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***4 760 709*** | ***4 758 742,02*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie internatów i burs szkolnych*** | ***1 702 529*** | ***1 648 982,20*** | ***96,9*** | ***227 000*** | ***173 468,86*** | ***76,4*** |
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych | 1 475 529 | 1 475 513,34 | 100,0 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 227 000 | 173 468,86 | 76,4 | 227 000 | 173 468,86 | 76,4 |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***12 509 538*** | ***12 502 939,38*** | ***99,9*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego*** | ***5 176 806*** | ***5 170 813,25*** | ***99,9*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 5 176 806 | 5 170 813,25 | 99,9 |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***3 754 272*** | ***3 751 531,05*** | ***99,9*** | ***486 355*** | ***485 517,04*** | ***99,8*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***113 492*** | ***112 916,00*** | ***99,5*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***1 147 000*** | ***1 078 664,94*** | ***94,0*** | ***1 147 000*** | ***1 078 664,94*** | ***94,0*** |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***391 000*** | ***384 117,32*** | ***98,2*** | ***391 000*** | ***384 117,32*** | ***98,2*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***36 104 156*** | ***36 016 705,56*** | ***99,8*** | ***14 691 173*** | ***14 644 122,55*** | ***99,7*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 21 412 983 | 21 372 583,01 | 99,8 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 14 691 173 | 14 644 122,55 | 99,7 | 14 691 173 | 14 644 122,55 | 99,7 |
| ***Prowadzenie techników*** | ***15 136 320*** | ***15 130 680,43*** | ***100,0*** | ***199 400*** | ***196 980,10*** | ***98,8*** |
| Prowadzenie publicznych techników | 14 936 920 | 14 933 700,33 | 100,0 | 0 | 0,00 | - |
| Dotacje dla niepublicznych techników | 199 400 | 196 980,10 | 98,8 | 199 400 | 196 980,10 | 98,8 |
| ***Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia*** | ***62 600*** | ***62 497,92*** | ***99,8*** |  |  |  |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 62 600 | 62 497,92 | 99,8 |  |  |  |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***1 318 481*** | ***1 246 127,18*** | ***94,5*** | ***223 627*** | ***189 753,48*** | ***84,9*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 1 094 854 | 1 056 373,70 | 96,5 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 223 627 | 189 753,48 | 84,9 | 223 627 | 189 753,48 | 84,9 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **15 978 270** | **14 710 479,14** | **92,1** | **228 667** | **227 250,20** | **99,4** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***8 098 867*** | ***8 097 965,67*** | ***100,0*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 8 098 867 | 8 097 965,67 | 100,0 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***18 000*** | ***16 583,20*** | ***92,1*** | ***18 000*** | ***16 583,20*** | ***92,1*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***667 489*** | ***666 647,32*** | ***99,9*** | ***210 667*** | ***210 667,00*** | ***100,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***1 921 708*** | ***1 921 708,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***385 321*** | ***385 262,79*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***327 994*** | ***323 246,95*** | ***98,6*** |  |  |  |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***421 635*** | ***421 608,18*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***1 179 369*** | ***1 085 216,70*** | ***92,0*** |  |  |  |
| Stypendia za wyniki w nauce | 481 744 | 481 743,99 | 100,0 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 295 182 | 243 683,43 | 82,6 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 351 878 | 311 003,74 | 88,4 |  |  |  |
| Rządowe programy pomocy uczniom | 50 565 | 48 785,54 | 96,5 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***2 576 387*** | ***1 413 897,24*** | ***54,9*** |  |  |  |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 730 950 | 628 569,57 | 86,0 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 1 845 437 | 785 327,67 | 42,6 |  |  |  |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***381 500*** | ***378 343,09*** | ***99,2*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **183 731 336** | **183 334 867,31** | **99,8** | **157 005 595** | **156 858 567,10** | **99,9** |
| **Programy zdrowotne** | **2 442 008** | **2 383 438,64** | **97,6** | **2 229 106** | **2 174 185,47** | **97,5** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***2 209 606*** | ***2 157 726,10*** | ***97,7*** | ***2 209 606*** | ***2 157 726,10*** | ***97,7*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 2 209 606 | 2 157 726,10 | 97,7 | 2 209 606 | 2 157 726,10 | 97,7 |
| ***Działania epidemiczne*** | ***232 402*** | ***225 712,54*** | ***97,1*** | ***19 500*** | ***16 459,37*** | ***84,4*** |
| **Pomoc społeczna** | **23 049 248** | **22 959 055,77** | **99,6** | **1 143 485** | **1 140 070,21** | **99,7** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***991 270*** | ***990 466,20*** | ***99,9*** | ***7 585*** | ***7 585,00*** | ***100,0*** |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców*** | ***29 834*** | ***29 834,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***13 180 638*** | ***13 135 114,33*** | ***99,7*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***3 177 326*** | ***3 141 727,72*** | ***98,9*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***528 762*** | ***527 863,07*** | ***99,8*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***1 727 656*** | ***1 720 288,45*** | ***99,6*** | ***1 135 900*** | ***1 132 485,21*** | ***99,7*** |
| ***Dożywianie*** | ***3 413 762*** | ***3 413 762,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 2 140 762 | 2 140 762,00 | 100,0 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 1 273 000 | 1 273 000,00 | 100,0 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **158 240 080** | **157 992 372,90** | **99,8** | **153 633 004** | **153 544 311,42** | **99,9** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***4 448 985*** | ***4 290 591,17*** | ***96,4*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***151 099 421*** | ***151 036 165,80*** | ***100,0*** | ***151 099 421*** | ***151 036 165,80*** | ***100,0*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***2 388 350*** | ***2 363 338,59*** | ***99,0*** | ***2 388 350*** | ***2 363 338,59*** | ***99,0*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***303 324*** | ***302 277,34*** | ***99,7*** | ***145 233*** | ***144 807,03*** | ***99,7*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **15 122 584** | **15 112 080,60** | **99,9** | **15 122 584** | **15 112 080,60** | **99,9** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **1 317 350** | **1 309 088,02** | **99,4** | **1 317 350** | **1 309 088,02** | **99,4** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***1 317 350*** | ***1 309 088,02*** | ***99,4*** | ***1 317 350*** | ***1 309 088,02*** | ***99,4*** |
| **Działalność kulturalna** | **13 745 234** | **13 743 096,98** | **100,0** | **13 745 234** | **13 743 096,98** | **100,0** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***4 289 730*** | ***4 289 730,00*** | ***100,0*** | ***4 289 730*** | ***4 289 730,00*** | ***100,0*** |
| Bielański Ośrodek Kultury | 4 289 730 | 4 289 730,00 | 100,0 | 4 289 730 | 4 289 730,00 | 100,0 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***9 455 504*** | ***9 453 366,98*** | ***100,0*** | ***9 455 504*** | ***9 453 366,98*** | ***100,0*** |
| Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany | 9 455 504 | 9 453 366,98 | 100,0 | 9 455 504 | 9 453 366,98 | 100,0 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **60 000** | **59 895,60** | **99,8** | **60 000** | **59 895,60** | **99,8** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***60 000*** | ***59 895,60*** | ***99,8*** | ***60 000*** | ***59 895,60*** | ***99,8*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **9 655 616** | **9 457 217,63** | **97,9** | **1 613 000** | **1 584 390,38** | **98,2** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **7 979 426** | **7 810 018,57** | **97,9** |  |  |  |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***7 971 426*** | ***7 802 018,67*** | ***97,9*** |  |  |  |
| ***Zajęcia szkolne w obiektach sportowych*** | ***8 000*** | ***7 999,90*** | ***100,0*** |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **1 676 190** | **1 647 199,06** | **98,3** | **1 613 000** | **1 584 390,38** | **98,2** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***786 000*** | ***775 089,83*** | ***98,6*** | ***727 000*** | ***716 380,82*** | ***98,5*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***845 190*** | ***827 191,23*** | ***97,9*** | ***841 000*** | ***823 091,56*** | ***97,9*** |
| ***Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej*** | ***20 000*** | ***20 000,00*** | ***100,0*** | ***20 000*** | ***20 000,00*** | ***100,0*** |
| ***Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych*** | ***25 000*** | ***24 918,00*** | ***99,7*** | ***25 000*** | ***24 918,00*** | ***99,7*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **1 341 167** | **1 329 617,73** | **99,1** | **1 341 167** | **1 329 617,73** | **99,1** |
| **Promocja miasta** | **1 341 167** | **1 329 617,73** | **99,1** | **1 341 167** | **1 329 617,73** | **99,1** |
| ***Promocja krajowa*** | ***1 230 500*** | ***1 219 660,33*** | ***99,1*** | ***1 230 500*** | ***1 219 660,33*** | ***99,1*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 456 000 | 451 311,96 | 99,0 | 456 000 | 451 311,96 | 99,0 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 289 200 | 283 052,73 | 97,9 | 289 200 | 283 052,73 | 97,9 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 485 300 | 485 295,64 | 100,0 | 485 300 | 485 295,64 | 100,0 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***1 500*** | ***800,00*** | ***53,3*** | ***1 500*** | ***800,00*** | ***53,3*** |
| ***Dekoracja miasta*** | ***109 167*** | ***109 157,40*** | ***100,0*** | ***109 167*** | ***109 157,40*** | ***100,0*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **35 727 497** | **35 399 300,51** | **99,1** | **35 727 497** | **35 399 300,51** | **99,1** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **34 600 397** | **34 301 358,36** | **99,1** | **34 600 397** | **34 301 358,36** | **99,1** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***29 549 624*** | ***29 371 853,82*** | ***99,4*** | ***29 549 624*** | ***29 371 853,82*** | ***99,4*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 29 270 115 | 29 106 454,47 | 99,4 | 29 270 115 | 29 106 454,47 | 99,4 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 279 509 | 265 399,35 | 95,0 | 279 509 | 265 399,35 | 95,0 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***5 050 773*** | ***4 929 504,54*** | ***97,6*** | ***5 050 773*** | ***4 929 504,54*** | ***97,6*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 447 546 | 416 723,19 | 93,1 | 447 546 | 416 723,19 | 93,1 |
| Utrzymanie Urzędu | 2 671 785 | 2 607 979,76 | 97,6 | 2 671 785 | 2 607 979,76 | 97,6 |
| Obsługa informatyczna | 527 995 | 522 081,75 | 98,9 | 527 995 | 522 081,75 | 98,9 |
| Obsługa teletechniczna | 33 006 | 30 698,81 | 93,0 | 33 006 | 30 698,81 | 93,0 |
| Obsługa prawna | 110 000 | 109 940,57 | 99,9 | 110 000 | 109 940,57 | 99,9 |
| Obsługa kancelaryjna | 649 762 | 639 463,51 | 98,4 | 649 762 | 639 463,51 | 98,4 |
| Obsługa medialna | 53 500 | 53 193,01 | 99,4 | 53 500 | 53 193,01 | 99,4 |
| Ochrona osób i mienia | 557 179 | 549 423,94 | 98,6 | 557 179 | 549 423,94 | 98,6 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **1 127 100** | **1 097 942,15** | **97,4** | **1 127 100** | **1 097 942,15** | **97,4** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***762 100*** | ***746 951,60*** | ***98,0*** | ***762 100*** | ***746 951,60*** | ***98,0*** |
| ***Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli*** | ***3 400*** | ***2 863,19*** | ***84,2*** | ***3 400*** | ***2 863,19*** | ***84,2*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***361 600*** | ***348 127,36*** | ***96,3*** | ***361 600*** | ***348 127,36*** | ***96,3*** |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **326 499** | **310 478,50** | **95,1** | **326 499** | **310 478,50** | **95,1** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **314 901** | **299 574,01** | **95,1** | **314 901** | **299 574,01** | **95,1** |
| ***Obsługa finansowo-księgowa*** | ***314 601*** | ***299 425,01*** | ***95,2*** | ***314 601*** | ***299 425,01*** | ***95,2*** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***300*** | ***149,00*** | ***49,7*** | ***300*** | ***149,00*** | ***49,7*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **11 598** | **10 904,49** | **94,0** | **11 598** | **10 904,49** | **94,0** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***11 598*** | ***10 904,49*** | ***94,0*** | ***11 598*** | ***10 904,49*** | ***94,0*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **39 920 806** | **27 060 475,88** | **67,8** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **1 842 245** | **1 410 462,10** | **76,6** |
| ***Drogi i mosty*** | ***1 842 245*** | ***1 410 462,10*** | ***76,6*** |
| **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** | **10 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka** | **505 000** | **178 914,00** | **35,4** |
| **Zaparkuj swój rower** | **181 000** | **136 308,94** | **75,3** |
| **200 stojaków na rowery dla Bielan** | **58 000** | **58 000,00** | **100,0** |
| **Przebudowa ul. Daniłowskiego na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Schroegera** | **1 038 245** | **1 037 239,16** | **99,9** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **2 668 000** | **2 278 038,69** | **85,4** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***70 000*** | ***68 349,99*** | ***97,6*** |
| **Doposażenie w przyłącze gazowe kotłowni zasilającej budynek przy ul. Palisadowej 5d** | **70 000** | **68 349,99** | **97,6** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***2 598 000*** | ***2 209 688,70*** | ***85,1*** |
| **Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56** | **2 298 000** | **2 167 868,70** | **94,3** |
| **Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego** | **300 000** | **41 820,00** | **13,9** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **3 929 123** | **3 922 389,85** | **99,8** |
| ***Tereny zielone*** | ***414 341*** | ***410 415,33*** | ***99,1*** |
| **Modernizacja Parku Herberta** | **273 653** | **270 074,73** | **98,7** |
| **Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"** | **140 688** | **140 340,60** | **99,8** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***3 514 782*** | ***3 511 974,52*** | ***99,9*** |
| **Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"** | **64 880** | **64 880,00** | **100,0** |
| **Poidełko parkowe dla wszystkich z dodatkową miską dla zwierząt w Lesie Młociny** | **94 500** | **94 500,00** | **100,0** |
| **Obserwatorium nieba na Bielanach** | **105 556** | **105 555,55** | **100,0** |
| **Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Klaudyny** | **646 776** | **645 096,08** | **99,7** |
| **Budowa placów zabaw w osiedlu Chomiczówka** | **1 250 000** | **1 250 000,00** | **100,0** |
| **Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej** | **40 000** | **39 769,00** | **99,4** |
| **Modernizacja placu zabaw przy ul. Gajcego** | **865 000** | **864 998,65** | **100,0** |
| **Street workout na Chomiczówce** | **93 500** | **92 756,24** | **99,2** |
| **Krużganek przy szopce Wilkonia** | **53 000** | **52 989,00** | **100,0** |
| **Zakup i montaż urządzeń do pomiaru jakości powietrza** | **198 030** | **198 030,00** | **100,0** |
| **Rozbudowa monitoringu placu zabaw w Lesie Młocińskim** | **103 540** | **103 400,00** | **99,9** |
| **EDUKACJA** | **23 273 886** | **12 533 240,45** | **53,9** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***23 273 886*** | ***12 533 240,45*** | ***53,9*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty** | **45 000** | **44 280,00** | **98,4** |
| **Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35** | **10 000** | **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** | **8 601 606** | **6 700 000,00** | **77,9** |
| **Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1** | **3 455 203** | **1 913 360,18** | **55,4** |
| **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** | **329 991,10** | **100,0** |
| **Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15** | **100 360** | **100 360,00** | **100,0** |
| **Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tołstoja 2** | **2 541 497** | **20 641,00** | **0,8** |
| **Wymiana nawierzchni boisk w Szkole Podstawowej nr 247 przy ul. Wrzeciono 9** | **200 000** | **198 000,00** | **99,0** |
| **Wymiana nawierzchni boisk w Szkole Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99a** | **240 000** | **235 000,00** | **97,9** |
| **Przebudowa palcu zabaw w Przedszkolu nr 49 przy ul. Skalbmierskiej 12** | **276 190** | **272 995,00** | **98,8** |
| **Modernizacja ogrodzenia z elementami zagospodarowania terenu w Przedszkolu Specjalnym nr 245 przy ul. Pruszyńskiego 1** | **300 000** | **298 489,83** | **99,5** |
| **Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10** | **1 489 128** | **225 647,90** | **15,2** |
| **Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XXII przy ul. Staffa 111** | **310 000** | **300 277,44** | **96,9** |
| **Wymiana nawierzchni boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LIX przy ul. Lindego 20** | **150 000** | **92 250,00** | **61,5** |
| **Przebudowa budynku internatu w Liceum Ogólnokształcącym nr LIX przy ul. Lindego 20 dla dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej** | **750 000** | **718 000,00** | **95,7** |
| **Wiata na surowce wtórne na terenie Szkoły Podstawowej nr 209 przy al. W. Reymonta 25** | **50 000** | **50 000,00** | **100,0** |
| **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1** | **1 000 000** | **1 000 000,00** | **100,0** |
| **Renowacja ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Cegłowskiej** | **510 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprowicza 107** | **120 000** | **0,00** | **0,0** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **7 003 722** | **5 714 787,04** | **81,6** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***7 003 722*** | ***5 714 787,04*** | ***81,6*** |
| **Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego** | **4 193 420** | **3 804 818,00** | **90,7** |
| **Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82** | **455 000** | **454 393,04** | **99,9** |
| **Rozwiązania #ZEROWASTE dla Bielan - jadłodzielnia, zniczodzielnia, bank czasu, program "złota rączka dla seniora" oraz warsztaty dla mieszkańców** | **30 000** | **29 200,00** | **97,3** |
| **Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny - etap II** | **2 325 302** | **1 426 376,00** | **61,3** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **203 830** | **201 557,75** | **98,9** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***203 830*** | ***201 557,75*** | ***98,9*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno-Sportowego** | **150 000** | **148 424,56** | **98,9** |
| **Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna** | **53 830** | **53 133,19** | **98,7** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **1 000 000** | **1 000 000,00** | **100,0** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***1 000 000*** | ***1 000 000,00*** | ***100,0*** |
| **Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy** | **1 000 000** | **1 000 000,00** | **100,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## Dochody

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **131 513 857** | **87 349 291,78** | **66,4%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **83 199 200** | **74 604 208,69** | **89,7%** |
|  |  | 63,26% | 85,41% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 1 323 000 | 861 668,39 | 65,1% |
|  |  | 1,59% | 1,15% |  |
|  | Dochody z mienia | 43 872 300 | 42 241 896,03 | 96,3% |
|  |  | 52,73% | 56,62% |  |
|  | Pozostałe dochody | 38 003 900 | 31 500 644,27 | 82,9% |
|  |  | 45,68% | 42,22% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **48 314 657** | **12 745 083,09** | **26,4%** |
|  |  | 36,74% | 14,59% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 47 714 657 | 12 145 083,09 | 25,5% |
|  |  | 98,76% | 95,29% |  |
|  | Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 600 000 | 600 000,00 | 100,0% |
|  |  | 1,24% | 4,71% |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2021 r.** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja planu dochodów w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii COVID-19. 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 w 2021 roku.   W szczególności miały na to wpływ: • w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone: 1. uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.), 2. zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),  3. zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych […],  4. zarządzeniem nr 522/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa [...], • 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 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...] (z późn. zm.),  • 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 z 15 listopada 2019 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych (z późn. zm.). | | | | |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **131 513 857** | **87 349 291,78** | **66,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **83 199 200** | **74 604 208,69** | **89,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **63,26%** | **85,41%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **83 199 200** | **74 604 208,69** | **89,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **1 323 000** | **861 668,39** | **65,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **1,59%** | **1,15%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 0 | 19 359,97 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.  Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.  Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym Urząd Dzielnicy Bielany - nie wydał żadnej decyzji ustalającej opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości. Poziom dochodu wynika z realizacji spraw (wydanych decyzji) w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy, które jest komórką merytoryczną. Jednakże opłata adiacencka, co do zasady, jest wnoszona na rachunki poszczególnych Dzielnic. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 323 000 | 842 308,42 | 63,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […].  W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *312 284,15* |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *302 561,79* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *164 650,69* |  |
|  | *• umieszczenie reklamy* |  | *51 520,36* |  |
|  | *• handel okolicznościowy/obwoźny* |  | *11 030,97* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *260,46* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji (321 decyzji z planowanych 600); 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** | **42 241 896,03** | **96,3%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **52,73%** | **56,62%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 10 820 000 | 10 258 004,39 | 94,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 10 820 000 | 10 258 004,39 | 94,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych za nieruchomości niepodlegające przekształceniu.  Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, prowadzonego 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). i związanych z tym zwrotów nadpłaty, dokonywanych w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższają wysokość opłaty za przekształcenie lub opłaty jednorazowej.  Ponadto na poziom wykonania miały wpływ: 1. aktualizacja wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w latach poprzednich, 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy, 3. wpłaconych kwot zaległości,  4. przesunięcia terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 60 000 | 35 826,90 | 59,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *- z tytułu służebności gruntowej* |  | *18 240,81* |  |
|  | Dochód z tego tytułu nie został osiągnięty na zaplanowanym poziomie z powodu trwających i nie zakończonych procedur ustanawiania tych służebności. |  |  |  |
|  | *- z tytułu trwałego zarządu* |  | *17 586,09* |  |
|  | Kwota dochodu stanowi sumę opłat rocznych, uiszczanych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, którym przekazano nieruchomości w trwały zarząd na czas nieoznaczony, zgodnie z decyzjami wydanymi w latach poprzednich. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 32 992 300 | 31 948 064,74 | 96,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:  1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne  2. wpływy z najmu lokali użytkowych  3. wpływy z najmu garaży  4. wpływy z dzierżawy gruntów  5. wpływy z reklamy  6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Przypis |  | 87 891 431,38 |  |
|  | Ściągalność |  | 37,76% |  |
|  | Nadpłaty |  | 1 184 803,90 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 18 200 000 | 18 573 934,82 | 102,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r.( z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2021 r zostały ustalone:  1/ Zarządzeniem Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 2/ Zarządzeniem Nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 3/ Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *18 200 000* | *6 409 949,48* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 6 600 000 | 6 409 949,48 | 97,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *6 600 000* | *6 409 949,48* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 730 000 | 759 953,72 | 104,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z porozumień o spłacie długu w ratach oraz uzyskaniu nakazów zapłaty. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *730 000* | *759 953,72* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 6 080 000 | 5 251 484,73 | 86,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z obniżenia czynszów dzierżawnych wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii COVID-19 oraz opóźnienia w terminie zapłaty czynszu za dzierżawę. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *5 200 000* | *4 340 336,19* |  |
|  | *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *880 000* | *911 148,54* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 40 000 | 20 965,56 | 52,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wprowadzenia stanu pandemii COVID-19, co skutkowało ograniczeniem funkcjonowania obiektów Centrum Rekreacyjno-Sortowego i rezygnacją firm z usług reklamowych świadczonych przez jednostkę. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany* | *30 000* | *10 306,63* |  |
|  | *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *10 000* | *10 658,93* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 1 342 300 | 931 776,43 | 69,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie:  1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSIR-ach  2. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wprowadzenia stanu pandemii COVID-19 i z konieczności obniżenia czynszów podmiotom wynajmującym powierzchnię holu pod automaty vendingowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *1 242 300* | *874 017,33* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *810 693,02* |  |
|  | *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* |  | *63 324,31* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st.Warszawy w Dzielnicy Bielany* | *100 000* | *57 759,10* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach* |  | *57 759,10* |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **38 003 900** | **31 500 644,27** | **82,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **45,68%** | **42,22%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 39 700 | 81 709,83 | 205,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 39 700 | 81 709,83 | 205,8% |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  | *81 107,37* |  |
|  | *• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej* |  | *602,46* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 322 400 | 263 972,73 | 81,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 322 400 | 263 972,73 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 7 400 | 3 592,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 183 000 | 131 221,32 |  |
|  | *• zwrot kosztów komorniczych* |  | *111 190,39* |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *19 892,52* |  |
|  | *• zwrot kosztów poprzedzających egzekucję* |  | *2 086,39* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *1 343,12* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *-3 291,10* | \* |
|  | \* Ujemne wykonanie dochodów wynika z faktu, że w okresie sprawozdawczym nastąpił zwrot wpłaconej na rachunek Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2020 roku kwoty dotyczącej kosztów zastępstwa adwokackiego do Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 132 000 | 129 159,41 |  |
|  | *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* |  | *122 158,41* |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *5 884,00* |  |
|  | *• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu* |  | *1 117,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 4 000 | 3 840,87 | 96,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  | *3 503,59* |  |
|  | *• opłaty adiacenckiej* |  | *337,28* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 1 553 000 | 1 020 026,44 | 65,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *880 297,68* |  |
|  | *• ustawowe - od należności, których termin zapłaty upłynął (tj. od czynszu za dzierżawę gruntu oraz od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu)* |  | *86 790,51* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *45 524,35* |  |
|  | *• z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za żywienie dzieci* |  | *1 734,06* |  |
|  | *• dotacje pobrane w nadmiernej wysokości dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych* |  | *1712,33* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *1 533,99* |  |
|  | *• z tytułu nieterminowego wnoszenia wpłat za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych* |  | *1 418,22* |  |
|  | *• ustawowe od kar umownych* |  | *1 015,30* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 1 581 200 | 1 409 436,05 | 89,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 322 300 | 485 112,43 |  |
|  | *zwrot kwoty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, uiszczonej w odpowiednich częściach w 2020 r. na rzecz Zarządu Mienia Miasta i Skarbu Państw.* |  |  |  |
|  | *• zwrot za nadpłacone faktury, zaległe opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, zwrot świadczenia zdrowotnego, zwrot kosztów komorniczych* |  |  |  |
|  | *• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych* |  | *20 932,38* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 1 258 900 | 924 323,62 |  |
|  | Niski poziom wykonania dochodów spowodowany jest mniejszymi odszkodowaniami z tyt. bezumownego korzystania z gruntu z uwagi na zawarcie stosownych umów dzierżaw, bądź zaniechanie bezumownego korzystania z gruntu oraz z braku rozstrzygnięcia spraw sądowych dot. bezumownego korzystania z gruntu. |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z 2020 r.* |  | *214 076,31* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *170 277,95* |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *157 329,85* |  |
|  | *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* |  | *154 149,88* |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *85 279,83* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *59 169,00* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych* |  | *50 276,12* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *18 581,26* |  |
|  | *• wpływy ze sprzedaży projektu przyłącza gazowego* |  | *15 183,42* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 1 542 600 | 1 250 806,59 | 81,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 542 600 | 1 250 806,59 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Zwroty dotacji | 638 000 | 654 798,75 | 102,6% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. | 638 000 | 654 798,75 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | -111 988,77 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 32 323 000 | 26 928 041,78 | 83,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na wpływy z usług składają się:  1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.  2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji  3. wpływy z opłat za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej  4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 28 023 000 | 23 461 668,21 | 83,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów, z wywołanych pandemią COVID-19 trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z mniejszego zużycia mediów przez najemców lokali użytkowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 4 300 000 | 3 466 373,57 | 80,6% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z ograniczeń w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonych z powodu pandemii COVID-19. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany* | *3 709 000* | *2 951 452,20* |  |
|  | *• wpływy z usług rekreacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *500 000* | *428 282,37* |  |
|  | *• odpłatność za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne* |  | *197 111,23* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów Nr 1 i Nr 2* |  | *115 663,53* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki w Barach Malwa i Marymont oraz za posiłki w Bielańskim Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 i Nr 2* |  | *115 507,61* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *91 000* | *86 639,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **48 314 657** | **12 745 083,09** | **26,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **36,74%** | **14,59%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **47 714 657** | **12 145 083,09** | **25,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **98,76%** | **95,29%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** | **0** | **3 067,70** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,00%** | **0,03%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: |  |  |  |
|  | *• telefony komórkowe* |  | *3 067,70* |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **1 118 800** | **1 573 660,35** | **140,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **2,34%** | **12,96%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 119 573,41 |  |
|  | *Kwota dochodu obejmuje wpłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dokonane decyzjami administracyjnymi wydanymi w latach poprzednich (spłata należności w ratach), a także wpływy bieżące z opłaty za przekształcenie, na podstawie decyzji o odpłatnym przekształceniu z roku 2021 (3 decyzje).* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: |  |  |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | -15 179,98 | \* |
|  | Stopień wykonania planu wpływów z rocznej opłaty przekształceniowej na 31.12.2021 r. wynika z trwającego procesu przeksięgowań wpływów z tej opłaty na opłatę jednorazową. |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. |  | 1 469 266,92 |  |
|  | \* Poziom realizacji dochodu wynika z rozpatrzenia w 2021 r. wniosków o przekształcenie za opłatą jednorazową wraz z udzieleniem bonifikaty, z procesu przeksięgowań wpływów z opłat rocznych na opłatę jednorazową, a także z uzyskania opłat, których termin zapłaty przypadający na 2020 rok został ustawowo przesunięty do 31.03.2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **46 595 857** | **10 568 355,04** | **22,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **97,66%** | **87,02%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 46 362 857 | 10 456 132,12 | 22,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. | 46 362 857 | 10 456 132,12 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r. | 5 | 3 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Słowackiego 108 r. Al. Słowiańskiej - przetarg nieograniczony | 16 500 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 6 152 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Brak sprzedaży nieruchomości w związku z trwającym procesem uzgodnień w zakresie stanu prawnego nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 2 |  |  |  |
|  | ul. Kasprowicza r. Nocznickiego - przetarg nieograniczony | 11 000 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 4 589 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Brak sprzedaży nieruchomości położonej w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 3 |  |  |  |
|  | ul. Podleśna - przetarg nieograniczony | 8 872 196 | 8 872 195,12 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 1 598 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu sprzedaży w wyniku przetargu nieograniczonego w grudniu 2020r. nieruchomości przy ul.Podleśnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr4 |  |  |  |
|  | ul. Krzemieniecka - przetarg nieograniczony | 7 000 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 3 271 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Brak sprzedaży nieruchomości w związku z trwającym procesem uzgodnień w zakresie stanu prawnego nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 5 |  |  |  |
|  | ul. Kasprowicza 16,18 - przetarg nieograniczony | 2 990 661 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 1 652 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Brak sprzedaży nieruchomości w związku z trwającym procesem uzgodnień w zakresie stanu prawnego nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 6 |  |  |  |
|  | ul. Pasterska - przetarg nieograniczony | 0 | 878 700,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] |  | 970 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości nieujętej w planie sprzedaży na rok 2021 r |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 7 |  |  |  |
|  | ul. Lektykarska - tryb bezprzetargowy | 0 | 622 000,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] |  | 970 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezaplanowanej do sprzedaży w 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 8 |  |  |  |
|  | ul. Loteryjki - tryb bezprzetargowy | 0 | 83 237,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] |  | 329 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezaplanowanej do sprzedaży w 2021 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych | 0 | 286,00 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich |  | 286,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Spłata wynikająca ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w latach ubiegłych - ul. Kasprowicza 13/39 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 233 000 | 111 936,92 | 48,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich | 233 000 | 111 936,92 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż lokalu użytkowego zrealizowana w latach ubiegłych - lokal użytkowy przy ul. Kasprowicza 48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)** | | **600 000** | **600 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **1,24%** | **4,71%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **600 000** | **600 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: |  |  |  |
|  | • Środki z WSBM "Chomiczówka" na zadanie "Budowa placów zabaw w osiedlu Chomiczówka" | 600 000 | 600 000,00 |  |

## Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **3 535 448** | **3 504 430,58** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Komunikacja zbiorowa - program 1** |  | **33 948** | **33 948,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2** |  | **33 948** | **33 948,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu** |  | **33 948** | **33 948,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie stacji naprawczych rowerów na terenie dzielnicy Bielany, wymiany uszkodzonych i skradzionych elementów stacji |  | 33 948 | 33 948,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **3 501 500** | **3 470 482,58** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **3 239 000** | **3 228 663,03** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **3 199 000** | **3 189 151,50** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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): | 4 415,00 | 1 053 130 | 1 053 107,24 | 100,0% |
| *- bitumicznych (m²)* | *3 324,00* | *823 790* | *823 781,41* | *100,0%* |
| *- brukowych (m²)* | *1 091,00* | *229 340* | *229 325,83* | *100,0%* |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 3 577,00 | 908 195 | 908 194,56 | 100,0% |
| wymiana krawężników (mb) | 2 219,00 | 519 850 | 519 832,40 | 100,0% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 1 162,00 | 328 000 | 327 914,47 | 100,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 167 900 | 167 864,12 | 100,0% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 100 000 | 99 924,56 | 99,9% |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.) | 1 | 61 500 | 61 500,00 | 100,0% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 27 400 | 27 395,18 | 100,0% |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²) | 350,00 | 18 195 | 18 182,11 | 99,9% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 5 000 | 500,00 | 10,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 3 000 | 2 460,00 | 82,0% |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  | 2 000 | 973,96 | 48,7% |
| koszty postępowań sądowych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 500 | 476,34 | 31,8% |
| regulacja poboczy dróg (mb) | 64,00 | 830 | 826,56 | 99,6% |
| pozostałe odsetki |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **40 000** | **39 511,53** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |  |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 22 550 | 22 512,00 | 99,8% |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 76,00 | 13 800 | 13 457,99 | 97,5% |
| *- bitumicznych (m²)* | *76,00* | *13 800* | *13 457,99* | *97,5%* |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 88,00 | 3 400 | 3 295,54 | 96,9% |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 4,00 | 250 | 246,00 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **210 000** | **189 385,05** | **90,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **210 000** | **189 385,05** | **90,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 149 913,92 | 99,9% |
| opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych |  | 60 000 | 39 471,13 | 65,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **52 500** | **52 434,50** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| aktualizacja ewidencji dróg |  | 28 540 | 28 474,50 | 99,8% |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 23 960 | 23 960,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **60 746 300** | **58 885 043,48w** | **96,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **1 169 000** | **1 160 420,81** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2** |  | **1 151 000** | **1 143 966,10** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Nieruchomości* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych wynikające z uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy mostowej mostu Marii Skłodowskiej- Curie, na odcinku od węzła z Trasą N-S do ul. Marymonckiej |  | 1 031 000 | 1 030 936,00 | 100,0% |
| odsetki ustawowe od wypłaconego odszkodowania |  | 120 000 | 113 030,10 | 94,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  | **18 000** | **16 454,71** | **91,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 16 454,71 | 96,8% |
| zakup usług pozostałych |  | 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 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **55 559 000** | **54 220 257,95** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **8 420 700** | **7 725 530,12** | **91,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 5 693 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *865* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania* | *14* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *4 814* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 798 300 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *8 383 700* | *7 692 519,41* | *91,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 4 405 500 | 3 941 270,30 | 89,5% |
| *- sprzątanie* |  | *2 060 000* | *1 696 375,73* | *82,3%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *576 400* | *576 313,11* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenie kancelarii za obsługę prawną* |  | *411 300* | *404 676,44* | *98,4%* |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *383 000* | *330 136,81* | *86,2%* |
| *- dostawa i montaż wodomierzy i ciepłomierzy* |  | *229 800* | *229 710,00* | *100,0%* |
| *- usługi pocztowe* |  | *202 200* | *177 029,90* | *87,6%* |
| *- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji* |  | *192 100* | *191 983,89* | *99,9%* |
| *- bieżące utrzymanie techniczne, w tym konserwacje, naprawy i przeglądy kominowe, gazowe, wodno-kan.,przeciwpożarowe* |  | *138 200* | *125 739,95* | *91,0%* |
| *- usługi informatyczne* |  | *103 600* | *102 777,34* | *99,2%* |
| *- usługi w zakresie montażu ławek i stojaków* |  | *44 500* | *44 332,63* | *99,6%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *40 000* | *38 825,00* | *97,1%* |
| *- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za usługi sprawdzenia bezpieczeństwa użytkowania dźwigów i zbiorników ciśnieniowych w kotłowni* |  | *8 700* | *8 270,00* | *95,1%* |
| *- opłaty na rzecz Krajowego Rejestru Długów* |  | *8 700* | *8 476,50* | *97,4%* |
| *- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych* |  | *6 000* | *6 000,00* | *100,0%* |
| *- pomiar hałasu, oznakowanie terenu* |  | *1 000* | *623,00* | *62,3%* |
| zakup energii |  | 1 751 000 | 1 553 922,91 | 88,7% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) |  | 990 500 | 990 378,88 | 100,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 790 200 | 786 124,10 | 99,5% |
| koszty postępowania sądowego |  | 334 000 | 332 193,77 | 99,5% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa - użytkowanie wieczyste |  | 58 000 | 57 843,40 | 99,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 50 000 | 27 945,45 | 55,9% |
| opłaty i składki |  | 2 000 | 380,60 | 19,0% |
| *- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych* |  | *1 000* | *369,00* | *36,9%* |
| *- franszyza* |  | *1 000* | *11,60* | *1,2%* |
| zakup materiałów |  | 2 500 | 2 460,00 | 98,4% |
| *- zakup materiałów i wyposażenia do budynków* |  | *2 500* | *2 460,00* | *98,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *37 000* | *33 010,71* | *89,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 29 850 | 26 454,76 | 88,6% |
| pomocnicze prace biurowe |  | 6 650 | 6 470,05 | 97,3% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, opłaty do sądu wieczystoksięgowego ) |  | 500 | 85,90 | 17,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |  |
| *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 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **2 990 200** | **2 963 486,76** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 99 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 2 924 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 2 149 700 | 2 137 424,40 | 99,4% |
| *- remont 84 szt. pustostanów* |  | *2 028 700* | *2 017 046,30* | *99,4%* |
| konserwacje |  | 821 700 | 807 470,36 | 98,3% |
| dokumentacja techniczna |  | 18 600 | 18 592,00 | 100,0% |
| 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 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |  |
| *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 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **9 602 000** | **9 298 520,95** | **96,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *9 602 000* | *9 298 520,95* | *96,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 65,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 587 700 | 8 387 119,27 | 97,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 802 255* | *6 636 878,42* | *97,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *480 445* | *480 444,32* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *3 000* | *3 000,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 302 000* | *1 266 796,53* | *97,3%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 014 300 | 911 401,68 | 89,9% |
| zakup usług pozostałych |  | 298 200 | 292 844,99 | 98,2% |
| *- dozór mienia* |  | *160 700* | *157 449,27* | *98,0%* |
| *- usługi związane z oprogramowaniem* |  | *60 700* | *60 062,08* | *98,9%* |
| *- sprzątanie pomieszczeń biurowych* |  | *56 000* | *55 933,26* | *99,9%* |
| *- inne usługi np. wyrób pieczątek, ogłoszenia o naborze pracowników* |  | *8 600* | *8 358,31* | *97,2%* |
| *- usługi nadruku na kopertach* |  | *6 000* | *5 965,70* | *99,4%* |
| *- usługi związane z kanalizacją* |  | *2 900* | *2 022,96* | *69,8%* |
| *- usługi sprzątania terenu* |  | *2 300* | *2 181,07* | *94,8%* |
| *- legalizacja sprzętu p/poż* |  | *1 000* | *872,34* | *87,2%* |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 145 200 | 144 017,62 | 99,2% |
| *- zakup sprzętu komputerowego* |  | *41 500* | *41 496,15* | *100,0%* |
| *- materiały biurowe* |  | *29 600* | *29 139,32* | *98,4%* |
| *- prenumerata* |  | *24 000* | *23 983,69* | *99,9%* |
| *- zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji* |  | *19 250* | *19 248,30* | *100,0%* |
| *- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających* |  | *13 800* | *13 764,41* | *99,7%* |
| *- drobne zakupy* |  | *7 800* | *7 228,13* | *92,7%* |
| *- wyposażenie pomieszczeń biurowych* |  | *6 650* | *6 647,48* | *100,0%* |
| *- artykuły spożywcze* |  | *1 700* | *1 649,42* | *97,0%* |
| *- materiały czystościowe* |  | *900* | *860,72* | *95,6%* |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 123 300 | 121 824,80 | 98,8% |
| zakup energii |  | 123 000 | 99 264,85 | 80,7% |
| zakup usług remontowych |  | 111 000 | 52 924,48 | 47,7% |
| *- remonty pomieszczeń* |  | *55 400* | *0,00* | 0,0% |
| *- konserwacja i naprawa w siedzibie własnej* |  | *42 900* | *41 364,80* | 96,4% |
| *- konserwacja maszyn i urządzeń* |  | *11 500* | *10 445,81* | 90,8% |
| *- dokumentacja techniczna* |  | *1 200* | *1 113,87* | 92,8% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 95 000 | 92 326,00 | 97,2% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 57 400 | 55 375,70 | 96,5% |
| wyjazdy służbowe krajowe, w tym: |  | 24 500 | 22 644,93 | 92,4% |
| *- ryczałty samochodowe* |  | *24 500* | *22 644,93* | *92,4%* |
| szkolenia pracowników |  | 17 000 | 14 157,00 | 83,3% |
| opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego |  | 7 000 | 6 234,64 | 89,1% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 7 000 | 5 749,32 | 82,1% |
| usługi zdrowotne |  | 5 500 | 3 857,35 | 70,1% |
| zasądzone renty |  | 200 | 180,00 | 90,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **34 388 000** | **34 075 269,93** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 5 276 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | *4 814* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *34 388 000* | *34 075 269,93* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 13 528 300 | 13 448 444,61 | 99,4% |
| zaliczka remontowa |  | 6 740 000 | 6 731 391,84 | 99,9% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 5 150 000 | 5 125 750,43 | 99,5% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 5 050 000 | 5 028 361,29 | 99,6% |
| odprowadzanie ścieków |  | 3 915 000 | 3 739 047,30 | 95,5% |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych |  | 3 700 | 2 274,46 | 61,5% |
| koszty sądowe |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |  |
| *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 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **158 100** | **157 450,19** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *158 100* | *157 450,19* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 125 500 | 125 114,43 | 99,7% |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *125 500* | *125 114,43* | *99,7%* |
| koszty postępowania sądowego |  | 32 600 | 32 335,76 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **148 655** | **105 479,06** | **71,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **77 140** | **67 408,26** | **87,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Mienia* |  | *74 640* | *67 408,26* | *90,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie m.in. opracowań na mapie na potrzeby postępowań prowadzonych o zwrot wywłaszczonej nieruchomości |  | 30 810 | 30 585,30 | 99,3% |
| koszty postępowań sądowych |  | 24 800 | 24 185,00 | 97,5% |
| wykonanie opracowań geodezyjnych |  | 9 990 | 6 860,00 | 68,7% |
| wyceny gruntów |  | 5 840 | 3 690,00 | 63,2% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego |  | 2 000 | 1 490,00 | 74,5% |
| opłaty notarialne |  | 1 000 | 555,96 | 55,6% |
| wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali |  | 200 | 42,00 | 21,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  | *2 500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **71 515** | **38 070,80** | **53,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Mienia* |  | *13 515* | *9 067,40* | *67,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie operatów do postępowań prowadzonych o zwrot wywłaszczonej nieruchomości |  | 8 490 | 8 485,00 | 99,9% |
| wykonanie opracowań geodezyjnych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 1 000 | 582,40 | 58,2% |
| wycena gruntów w celu regulacji stanu prawnego działek w pasie drogowym |  | 738 | 0,00 | 0,0% |
| wycena wartości odszkodowania z tytułu zbycia nieruchomości objętej roszczeniami |  | 738 | 0,00 | 0,0% |
| opinie ekspertyzy, analizy |  | 549 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  | *33 500* | *4 649,40* | *13,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 33 500 | 4 649,40 | 13,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *24 500* | *24 354,00* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zastępstwo procesowe |  | 24 500 | 24 354,00 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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 z późn. zm)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **3 869 645** | **3 398 885,66** | **87,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **2 838 900** | **2 460 976,52** | **86,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 816 |  |  |  |
| *z tego garaże* | *228* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 2 044 800 | 1 799 849,22 | 88,0% |
| zakup usług |  | 555 100 | 456 725,49 | 82,3% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *286 120* | *221 738,76* | *77,5%* |
| *- sprzątanie* |  | *234 500* | *205 728,00* | *87,7%* |
| *- przeglądy kominiarskie i gazowe* |  | *28 300* | *24 004,06* | *84,8%* |
| *- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za usługi sprawdzenia bezpieczeństwa użytkowania dźwigów i zbiorników ciśnieniowych w kotłowni* |  | *3 000* | *2 400,00* | *80,0%* |
| *- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji* |  | *2 600* | *2 275,00* | *87,5%* |
| *- pomiar hałasu, oznakowanie terenu* |  | *580* | *579,67* | *99,9%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 190 000 | 159 411,99 | 83,9% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 36 000 | 32 017,08 | 88,9% |
| koszty sądowe i komornicze |  | 13 000 | 12 972,74 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **813 200** | **733 753,51** | **90,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty: |  | 727 000 | 704 720,15 | 96,9% |
| *- naprawy* |  | 450 100 | 427 943,81 | 95,1% |
| *- naprawa dachu nad pomieszczeniami Mediateki* |  | 110 000 | 109 962,00 | 100,0% |
| *- remonty lokali użytkowych* |  | 64 900 | 64 884,07 | 100,0% |
| - opracowanie dokumentacji technicznej |  | 64 600 | 64 577,37 | 100,0% |
| *- wymiana stolarki okiennej* |  | 37 400 | 37 352,90 | 99,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 86 200 | 29 033,36 | 33,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **217 545** | **204 155,63** | **93,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości *(grunty)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Mienia* |  | *12 145* | *10 228,00* | *84,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 11 000 | 10 228,00 | 93,0% |
| określenia wartości nieruchomości w związku z obciążeniami za bezumowne korzystanie z gruntu oraz z zabudowanej nieruchomości |  | 1 145 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Nieruchomości* |  | *155 400* | *144 124,33* | *92,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odszkodowania na rzecz osób fizycznych |  | 48 300 | 48 134,54 | 99,7% |
| koszty postępowań sądowych |  | 35 900 | 28 625,97 | 79,7% |
| opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste gruntów |  | 34 000 | 33 902,41 | 99,7% |
| wyceny nieruchomości gruntowych |  | 25 000 | 21 402,00 | 85,6% |
| pozostałe odsetki |  | 12 200 | 12 059,41 | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Prawny* |  | *50 000* | *49 803,30* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów |  | 50 000 | 49 803,30 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 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.)* |  |  |  |  |

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **9 125 018** | **9 008 572,96** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **3 586 496** | **3 582 913,13** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **1 560 797** | **1 560 776,47** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **771 459** | **771 458,85** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 350 000,00 | 100,0% |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 40 000 | 40 000,00 | 100,0% |
| zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych |  | 5 000 | 4 999,85 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **769 338** | **769 337,62** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 419 338,00 | 100,0% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 350 000 | 349 999,62 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **20 000** | **19 980,00** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 19 980,00 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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** |  | **470 000** | **469 993,14** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 470 000 | 469 993,14 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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** |  | **31 500** | **29 701,08** | **94,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *15* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 31 500 | 29 701,08 | 94,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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** |  | **1 041 300** | **1 040 793,76** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 1 041 300 | 1 040 793,76 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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** |  | **30 300** | **30 240,00** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Dzień Ziemi i inne** |  | **30 300** | **30 240,00** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* uporządkowanie terenów zielonych w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa akcji |  | 30 300 | 30 240,00 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **84 187** | **83 059,43** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 62 600 | 61 472,93 | 98,2% |
| *- naprawy, konserwacja* |  | *48 500* | *48 498,90* | *100,0%* |
| *- dostawa energii* |  | *11 500* | *10 848,59* | *94,3%* |
| *- ochrona, kalibracja* |  | *2 600* | *2 125,44* | *81,7%* |
| badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych |  | 14 699 | 14 698,50 | 100,0% |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 6 888 | 6 888,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **368 412** | **368 349,25** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *3 851* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 349 912 | 349 850,00 | 100,0% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *3 927* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *110* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *56* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *43* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *25* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *10* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *10* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *2* |  |  |  |
| karma dla wolno żyjących zwierząt |  | 9 482 | 9 481,49 | 100,0% |
| *- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)* | *25* |  |  |  |
| zakup żwirku i artykułów higienicznych |  | 9 018 | 9 017,76 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **595 900** | **579 458,09** | **97,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **366 300** | **350 108,44** | **95,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *306 300* | *294 820,44* | *96,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *7* |  |  |  |
| *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* | *7* |  |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *7* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *306 300* | *294 820,44* | *96,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zużycie energii |  | 120 400 | 111 094,59 | 92,3% |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich |  | 110 500 | 110 195,75 | 99,7% |
| partycypacja w kosztach usuwania awarii studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi |  | 70 400 | 70 216,35 | 99,7% |
| opłaty za pobór wody |  | 5 000 | 3 313,75 | 66,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  | *60 000* | *55 288,00* | *92,15%* |
|  |  |  |  |  |
| *długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *60 000* | *55 288,00* | *92,15%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej kanalizacji poza pasami drogowymi |  | 60 000 | 55 288,00 | 92,15% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **229 600** | **229 349,65** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 146 841 | 146 591,55 | 99,8% |
| utrzymanie urządzeń melioracyjnych: Rów Wólczyński, Radiowo-rowy, Wólka Węglowa- rowy, Rokokowa, Rów E1 |  | 50 200 | 50 200,00 | 100,0% |
| utrzymanie i eksploatacja przepompowni w Parku Olszyna, pompowni zasilającej studnie przy ul. Brązowniczej |  | 32 559 | 32 558,10 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **3 861 548** | **3 765 713,99** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **2 689 048** | **2 595 920,19** | **96,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 (grabienie, cięcia pielęgnacyjne, podlewanie) |  | 1 823 494 | 1 756 281,68 | 96,3% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 340 000 | 339 980,51 | 100,0% |
| sprzątanie |  | 200 000 | 200 000,00 | 100,0% |
| koszenie trawy |  | 200 000 | 193 000,00 | 96,5% |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni |  | 60 600 | 41 704,00 | 68,8% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 64 954 | 64 954,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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** |  | **1 139 500** | **1 137 075,80** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *22,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60015, 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie |  | 487 420 | 487 417,58 | 100,00% |
| pielęgnacja terenów zieleni (w tym: grabienia, cięcia pielęgnacyjne, pielenie, wywóz wiatrołomów, nawożenie, palikowanie drzew, karczowanie i wycinka drzew, urządzenie zieleni) |  | 465 170 | 465 168,54 | 100,00% |
| koszenie trawy |  | 161 510 | 161 508,00 | 100,00% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 11 000 | 10 965,00 | 99,68% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 5 400 | 5 400,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 9 000 | 6 616,68 | 73,52% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 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** |  | **23 000** | **22 878,00** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92595* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie fontanny na Skwerze Jarnuszkiewicza |  | 23 000 | 22 878,00 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **10 000** | **9 840,00** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 10 000 | 9 840,00 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **1 081 074** | **1 080 487,75** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **693 724** | **693 670,61** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 693 724 | 693 670,61 | 100,0% |
| *- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych* |  | *190 900* | *190 854,58* | *100,0%* |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | *156 956* | *156 948,03* | *100,0%* |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)* |  | *112 000* | *112 000,00* | *100,0%* |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | *100 968* | *100 968,00* | *100,0%* |
| *- utrzymanie siłowni plenerowych* |  | *90 000* | *90 000,00* | *100,0%* |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | *30 000* | *30 000,00* | *100,0%* |
| *- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw* |  | *8 600* | *8 600,00* | *100,0%* |
| *- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych* |  | *4 300* | *4 300,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **387 350** | **386 817,14** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej |  | 335 000 | 334 477,25 | 99,8% |
| *(w tym m.in.: organizacja ogólnodzielnicowego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Bądź EKO na Bielanach”- edycja VIII pn. „Jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś", realizacja wystawy pokonkursowej w UD Bielany; działania edukacyjno - ogrodnicze - kontynuacja cyklu pn. "Kultura i Natura" ; realizacja cyklu warsztatowego "W duchu zero waste" w klubie Mam i Tatusiów na Bielanach; działania edukacyjno-ogrodnicze w nowo powstałym ogrodzie społecznościowym przy ul. Balcerzaka 2; wakacyjne spacery edukacyjne dla rodzin w dzielnicowych parkach i w lasach pn. "Wakacje z przyrodą i przygodą"; prezentacja online programu artystycznego Teatru Kultureska z okazji Dnia Ziemi 2021; organizacja wydarzenia plenerowego "Bielański Dzień Ptaków" w Parku Olszyna)* |  |  |  |  |
| zakup materiałów promocyjnych i publikacji tematycznych wykorzystywanych podczas wydarzeń z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej |  | 25 000 | 24 998,89 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 27 350 | 27 341,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 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* |  |  |  |  |

### Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **347 301 171** | **345 381 129,88** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **331 322 901** | **330 670 650,74** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **75 668 418** | **75 622 512,47** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **62 444 418** | **62 424 698,32** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 62 430 648 | 62 412 899,02 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 28 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 4 012 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 391,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 433,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 52 258 021 | 52 251 785,41 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *41 231 062* | *41 231 061,55* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *3 058 217* | *3 058 205,39* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *54 266* | *49 587,68* | *91,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *7 914 476* | *7 912 930,79* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 063 900 | 2 062 989,86 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 2 058 350 | 2 056 166,91 | 99,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 918 975 | 1 918 975,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 444 121 | 1 443 001,78 | 99,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 017 484 | 1 017 373,08 | 100,0% |
| Zakup środków żywności |  | 815 950 | 815 950,00 | 100,0% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 228 950 | 228 438,48 | 99,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 178 569 | 178 327,39 | 99,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 126 590 | 124 372,00 | 98,2% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 98 180 | 97 298,00 | 99,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 64 630 | 64 100,49 | 99,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 55 875 | 55 358,80 | 99,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 53 574 | 51 593,12 | 96,3% |
| Podatek od nieruchomości |  | 41 689 | 41 681,40 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 790 | 5 487,30 | 94,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 13 770 | 11 799,30 | 85,7% |
|  |  |  |  |  |
| Opłata za korzystanie z drogi dojazdowej do przedszkola. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **13 224 000** | **13 197 814,15** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 29 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 185 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2** |  | **2 217 395** | **2 217 054,51** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych** |  | **2 217 395** | **2 217 054,51** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 36 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 12,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 13,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 956 672 | 1 956 551,39 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 535 000* | *1 534 999,76* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *119 172* | *119 171,14* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *302 500* | *302 380,49* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 62 139 | 62 139,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 52 500 | 52 499,76 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 51 007 | 51 005,24 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 26 000 | 25 997,26 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 24 048 | 23 924,53 | 99,5% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 17 900 | 17 817,60 | 99,5% |
| Zakup środków żywności |  | 16 520 | 16 520,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 4 799 | 4 798,20 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 100 | 3 099,97 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 710 | 1 701,56 | 99,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **6 404 216** | **6 370 441,22** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **6 116 216** | **6 098 765,24** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 16 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 579 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 53,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 16,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 121 913 | 5 115 163,57 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 048 480* | *4 045 255,38* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *245 907* | *245 900,02* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *35 000* | *34 982,00* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *792 526* | *789 026,17* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 326 920 | 316 606,01 | 96,8% |
| Zakup energii |  | 185 500 | 185 329,00 | 99,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 157 297 | 157 297,00 | 100,0% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 145 319 | 145 318,35 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 123 198 | 123 196,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 53 022 | 53 009,16 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 047 | 2 846,15 | 93,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **288 000** | **271 675,98** | **94,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **107 512 396** | **107 389 811,54** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **97 191 626** | **97 069 320,38** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 97 187 426 | 97 065 713,18 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 16 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 8 480 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 973,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 296,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 84 206 237 | 84 201 046,36 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *66 284 676* | *66 284 287,64* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *4 945 360* | *4 945 350,86* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *37 725* | *37 203,52* | *98,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *12 938 476* | *12 934 204,34* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 3 237 160 | 3 149 534,35 | 97,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 897 519 | 2 897 519,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 2 545 000 | 2 543 413,09 | 99,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 927 649 | 1 924 357,89 | 99,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 696 196 | 1 695 987,37 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 159 994 | 156 502,64 | 97,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 144 425 | 143 342,07 | 99,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 96 355 | 93 948,00 | 97,5% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 90 144 | 89 911,00 | 99,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 77 036 | 76 952,51 | 99,9% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 62 190 | 59 853,88 | 96,2% |
| Zasądzone renty |  | 34 171 | 20 362,92 | 59,6% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 13 350 | 12 982,10 | 97,2% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 4 200 | 3 607,20 | 85,9% |
|  |  |  |  |  |
| 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.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
| *4. 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.2020.1842 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **10 320 770** | **10 320 491,16** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 1 814 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **57 343 573** | **57 206 113,75** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **51 878 973** | **51 820 626,99** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 51 729 328 | 51 679 001,39 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 8 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 5 232 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 438,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 110,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 45 769 415 | 45 764 066,29 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *36 022 993* | *36 022 992,92* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 695 594* | *2 695 590,49* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *19 970* | *16 969,44* | *85,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *7 030 858* | *7 028 513,44* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 596 600 | 1 595 886,24 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 513 805 | 1 489 574,39 | 98,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 451 576 | 1 451 576,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 648 540 | 648 439,86 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 357 400 | 356 631,12 | 99,8% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 125 100 | 125 041,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 102 394 | 94 870,95 | 92,7% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 65 858 | 64 709,64 | 98,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 36 700 | 35 522,22 | 96,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 33 030 | 25 024,00 | 75,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 25 610 | 24 419,47 | 95,4% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 3 300 | 3 240,21 | 98,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 149 645 | 141 625,60 | 94,6% |
|  |  |  |  |  |
| Wyrok sądowy dotyczący zapłaty za modernizację i przebudowę budynku LO nr LXI. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **5 464 600** | **5 385 486,76** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 757 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **4 760 709** | **4 758 742,02** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 43,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 6,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 419 500 | 4 418 934,76 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 470 395* | *3 470 395,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *263 101* | *263 100,22* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 400* | *1 400,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *684 604* | *684 039,54* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 148 859 | 148 859,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 64 341 | 64 341,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 56 350 | 56 350,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 30 344 | 30 344,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 18 700 | 18 690,30 | 99,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 10 400 | 10 399,44 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 250 | 3 211,52 | 98,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 200 | 3 187,00 | 99,6% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 000 | 3 000,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 670 | 1 330,00 | 49,8% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 95 | 95,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20** |  | **1 702 529** | **1 648 982,20** | **96,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85410* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych** |  | **1 475 529** | **1 475 513,34** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 13,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 4,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 308 647 | 1 308 646,24 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 030 847* | *1 030 847,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *76 800* | *76 799,24* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *201 000* | *201 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 83 000 | 83 000,00 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 47 990 | 47 990,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 16 000 | 16 000,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 8 332 | 8 331,18 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 8 000 | 8 000,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 000 | 1 000,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 560 | 545,92 | 97,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych** |  | **227 000** | **173 468,86** | **76,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **12 509 538** | **12 502 939,38** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 151,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 11 562 769 | 11 557 934,21 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *9 126 540* | *9 126 428,46* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *680 859* | *680 853,46* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 755 370* | *1 750 652,29* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 453 901 | 453 901,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 291 200 | 291 103,04 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 78 007 | 77 997,46 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 50 000 | 49 983,17 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 48 061 | 46 459,16 | 96,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 25 600 | 25 561,34 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22** |  | **5 176 806** | **5 170 813,25** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego** |  | **5 176 806** | **5 170 813,25** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 39,8 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 22,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 276 792 | 4 275 688,65 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 346 000* | *3 345 227,81* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *258 922* | *258 920,60* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *39 000* | *38 995,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *632 870* | *632 545,24* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 188 500 | 188 499,56 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 187 398 | 187 283,43 | 99,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 151 420 | 151 409,06 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 150 941 | 150 941,00 | 100,0% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 110 500 | 110 484,36 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 73 000 | 72 999,36 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 8 600 | 8 556,26 | 99,5% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 7 800 | 4 770,00 | 61,2% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 7 570 | 6 810,93 | 90,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 6 500 | 6 500,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 785 | 5 158,25 | 89,2% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 000 | 1 712,39 | 85,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **3 754 272** | **3 751 531,05** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 3 267 917 | 3 266 014,01 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 1 410 286 | 1 409 679,76 | 100,0% |
| remonty w przedszkolach |  | 828 983 | 828 167,97 | 99,9% |
| remonty w technikach |  | 433 110 | 433 106,43 | 100,0% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 341 255 | 340 935,30 | 99,9% |
| remonty w internatach i bursach szkolnych |  | 135 040 | 135 040,00 | 100,0% |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych |  | 50 000 | 50 000,00 | 100,0% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 28 000 | 27 964,35 | 99,9% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego |  | 23 000 | 22 915,90 | 99,6% |
| remonty w przedszkolach specjalnych |  | 10 643 | 10 642,90 | 100,0% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 7 600 | 7 561,40 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | 486 355 | 485 517,04 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 388 500 | 388 171,68 | 99,9% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 49 855 | 49 514,55 | 99,3% |
| remonty w przedszkolach |  | 48 000 | 47 830,81 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 pn. "Remont boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" w Warszawie". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **113 492** | **112 916,00** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 147 000** | **1 078 664,94** | **94,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 146 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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.2021.1930)* |  |  |  |  |
| *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. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022* |  |  |  |  |
| *5. 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** |  | **391 000** | **384 117,32** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 82 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 391 000 | 384 117,32 | 98,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **36 104 156** | **36 016 705,56** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **21 412 983** | **21 372 583,01** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 3 792 354 | 3 765 844,07 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 648 825 | 3 622 315,07 | 99,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 863 600* | *2 848 006,50* | *99,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *203 000* | *203 000,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *582 225* | *571 308,57* | *98,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 140 529 | 140 529,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 000 | 3 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 16 738 401 | 16 726 316,35 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 16 153 330 | 16 141 245,35 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *12 601 900* | *12 601 886,96* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *968 000* | *968 000,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 583 430* | *2 571 358,39* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 576 734 | 576 734,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 8 337 | 8 337,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 882 228 | 880 422,59 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 856 212 | 854 406,59 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *679 800* | *678 558,07* | *99,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *42 700* | *42 700,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *133 712* | *133 148,52* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 26 016 | 26 016,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **14 691 173** | **14 644 122,55** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników - zadanie 36** |  | **15 136 320** | **15 130 680,43** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80115* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych techników** |  | **14 936 920** | **14 933 700,33** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 580 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 131,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 38,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 13 488 474 | 13 488 215,24 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *10 567 040* | *10 567 037,20* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *819 544* | *819 542,29* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *19 000* | *18 997,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 082 890* | *2 082 638,75* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 448 136 | 448 136,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 428 700 | 428 597,59 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 179 610 | 179 609,99 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 142 350 | 142 295,78 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 132 900 | 132 899,85 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 49 630 | 49 609,75 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 29 559 | 29 247,14 | 98,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 14 641 | 13 717,13 | 93,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 8 490 | 8 488,56 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 7 630 | 6 500,00 | 85,2% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 4 300 | 3 884,00 | 90,3% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 500 | 2 499,30 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych techników** |  | **199 400** | **196 980,10** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38** |  | **62 600** | **62 497,92** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80117* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia** |  | **62 600** | **62 497,92** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 12 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 1,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 47 600 | 47 497,92 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *40 000* | *40 000,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *7 600* | *7 497,92* | *98,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 15 000 | 15 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **1 318 481** | **1 246 127,18** | **94,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **1 094 854** | **1 056 373,70** | **96,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 094 854 | 1 056 373,70 | 96,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **223 627** | **189 753,48** | **84,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **15 978 270** | **14 710 479,14** | **92,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **8 098 867** | **8 097 965,67** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  | 8 095 700 | 8 094 888,88 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 55,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 157 904 | 7 157 902,85 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 578 800* | *5 578 800,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *427 004* | *427 003,26* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *36 800* | *36 800,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 115 300* | *1 115 299,59* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 412 000 | 412 000,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 251 371 | 251 366,93 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 90 815 | 90 815,00 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 86 000 | 86 000,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 48 000 | 48 000,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 28 800 | 28 696,50 | 99,6% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 8 300 | 7 871,68 | 94,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 5 500 | 5 475,00 | 99,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 310 | 3 100,00 | 93,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 500 | 2 500,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 200 | 1 160,92 | 96,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | 3 167 | 3 076,79 | 97,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 167 | 3 076,79 | 97,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 640* | *2 640,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *527* | *436,79* | *82,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **18 000** | **16 583,20** | **92,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 15 600,00 | 91,8% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *17 000* | *15 600,00* | *91,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 000 | 983,20 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **667 489** | **666 647,32** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 456 822 | 455 980,32 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 210 667 | 210 667,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **1 921 708** | **1 921 708,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 1 857 764 | 1 857 764,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 1 424 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 63 944 | 63 944,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **385 321** | **385 262,79** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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.2021.1762)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **327 994** | **323 246,95** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 5 519 | 5 478,00 | 99,3% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *4 600* | *4 599,95* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *919* | *878,05* | *95,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 194 413 | 192 719,57 | 99,1% |
| Zakup usług pozostałych |  | 59 932 | 59 300,00 | 98,9% |
| Nagrody konkursowe |  | 44 560 | 42 179,38 | 94,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 23 570 | 23 570,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **421 635** | **421 608,18** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 306 932 | 306 914,20 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *267 858* | *267 854,04* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *39 074* | *39 060,16* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 59 135 | 59 133,86 | 100,0% |
| Zakup środków żywności |  | 35 426 | 35 422,72 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 20 142 | 20 137,40 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 179 369** | **1 085 216,70** | **92,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **481 744** | **481 743,99** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 481 744 | 481 743,99 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* |  |  |  |  |
| *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.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **295 182** | **243 683,43** | **82,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 288 582 | 240 583,43 | 83,4% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 6 600 | 3 100,00 | 47,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* |  |  |  |  |
| *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.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **351 878** | **311 003,74** | **88,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 261 878 | 238 692,70 | 91,1% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 90 000 | 72 311,04 | 80,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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.2021.1930)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 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"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rządowe programy pomocy uczniom** |  | **50 565** | **48 785,54** | **96,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 50 565 | 48 785,54 | 96,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **2 576 387** | **1 413 897,24** | **54,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **730 950** | **628 569,57** | **86,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 730 950 | 628 569,57 | 86,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **1 845 437** | **785 327,67** | **42,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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", |  |  | 205 971,51 |  |
| - "Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postaw przedsiębiorczych", |  |  | 177 590,68 |  |
| - "Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii", |  |  | 116 598,78 |  |
| - "Od zadania do działania", |  |  | 105 764,86 |  |
| - "Górski w Andaluzji", |  |  | 70 064,20 |  |
| - "Modelowi nauczyciele przyszłości", |  |  | 44 481,91 |  |
| - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy", |  |  | 32 100,10 |  |
| - "Przyszłość w rękach dzieci", |  |  | 16 408,63 |  |
| - "Wolność bez chaosu". |  |  | 16 347,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **381 500** | **378 343,09** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 376 654,64 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 367 800 | 367 800,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 12 000 | 8 854,64 | 73,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 1 700 | 1 688,45 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 800 | 798,68 | 99,8% |
| Nagrody konkursowe |  | 700 | 689,83 | 98,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 200 | 199,94 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
| *3. 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* |  |  |  |  |

### Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **183 731 336** | **183 334 867,31** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **2 442 008** | **2 383 438,64** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **2 209 606** | **2 157 726,10** | **97,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **2 209 606** | **2 157 726,10** | **97,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: |  | 1 409 000 | 1 406 030,17 | 99,8% |
| *- prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego (215 osób)* |  |  |  |  |
| *- prowadzenie klubu abstynenta (ok. 150 osób)* |  |  |  |  |
| *- realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (ok. 251 osób):* |  |  |  |  |
| *- wyjazdy kolonijne (100 osób)* |  |  |  |  |
| *- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (175 osób)* |  |  |  |  |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: |  | 418 006 | 392 790,12 | 94,0% |
| - program "Pracownia Rodziny" (314 osób) - organizacja i przeprowadzenie warsztatów wzmacniających umiejętności komunikacyjne (18 osób),  - realizacja spotkań edukacyjno-informacyjnych pn. "Relacje w domu jako profilaktyka zachowań ryzykownych (60 osób)",  - realizacja programu pn. "Rodzina na Bielanach z Mamy Czas III" (54 osoby),  - realizacja programu Profilaktyczno-Wychowawczego „EPSILON” w szkołach na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (3.121 osób),  - realizacja autorskiego programu wspierania reintegracji społecznej uczniów szkół podstawowych z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy - Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "Aktywna Szkoła" (75 osób),  - warsztaty umiejętności wychowawczych" Konflikt w Rodzinie" - (60 osób),  - realizacja zajęć edukacyjno-integracyjnych dla rodzin z grup ryzyka (100 osób) |  |  |  |  |
| - konferencja szkoleniowa - "Ochrona zdrowia psychicznego uczniów w trakcie i po okresie izolacji poprzez wzmacnianie czynników chroniących w środowisku szkolnym" - online (105 osób) - przeprowadzenie badań dotyczących podjętych działań wraz z lokalną diagnozą zagrożeń społecznych w zakresie problemów przemocy i uzależnień (1.580 osób) |  | 140 000 | 129 460,00 | 92,5% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny (6 osób) 528 osób korzystających z porad i konsultacji |  | 137 000 | 135 341,76 | 98,8% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 80 000 | 77 412,50 | 96,8% |
| przeprowadzenie badań i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ( psychiatra i psycholog) |  | 13 600 | 8 490,00 | 62,4% |
| koszty sądowe |  | 7 000 | 3 500,12 | 50,0% |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego |  | 5 000 | 4 701,43 | 94,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 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** |  | **232 402** | **225 712,54** | **97,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | *19 500* | 16 459,37 | *84,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dezynfekcja pomieszczeń, usług laboratoryjnych, montażu 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) |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *34 000* | *31 772,71* | *93,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004, 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dezynfekcja pomieszczeń, placów zabaw) |  | 30 000 | 29 950,00 | 99,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych przyłbic, dozowników,osłon z pleksi itp.) |  | 4 000 | 1 822,71 | 45,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 178 902 | 177 480,46 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085, 80101, 80104, 80105, 80115, 80120, 85406, 85407* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. |  | 178 902 | 177 480,46 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **23 049 248** | **22 959 055,77** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **991 270** | **990 466,20** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 983 685 | 982 881,20 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna* |  | *980 000* | *979 687,54* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85220* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 9,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 858 360 | 858 167,65 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *674 000* | *673 990,18* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *52 520* | *52 510,48* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *131 840* | *131 666,99* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 121 640 | 121 519,89 | 99,9% |
| zakup usług pozostałych |  | 55 000 | 54 979,66 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 16 370 | 16 369,72 | 100,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 14 000 | 13 952,34 | 99,7% |
| szkolenia pracowników |  | 11 020 | 11 012,00 | 99,9% |
| zakup energii |  | 8 800 | 8 787,89 | 99,9% |
| opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe |  | 7 450 | 7 426,80 | 99,7% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 700 | 3 699,26 | 100,0% |
| opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 280 | 3 275,18 | 99,9% |
| podatek od nieruchomości |  | 1 020 | 1 018,28 | 99,8% |
| zakup usług remontowych |  | 1 000 | 998,76 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *3 685* | *3 193,66* | *86,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *3 685* | *3 193,66* | *86,7%* |
|  |  |  |  |  |
| projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Opiekuńcza Warszawa" |  | 3 685 | 3 193,66 | 86,7% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 7 585 | 7 585,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | *7 585* | *7 585,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 585 | 7 585,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **29 834** | **29 834,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe dla cudzoziemców: |  | 29 834 | 29 834,00 | 100,0% |
| - zasiłek na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 1.252,38 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 26 300 | 26 300,00 | 100,0% |
| - zasiłek na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku -387,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 1 550 | 1 550,00 | 100,0% |
| - zasiłek na zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 63,52 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 1 334 | 1 334,00 | 100,0% |
| - zasiłek na zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 325 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 650 | 650,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **13 180 638** | **13 135 114,33** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.Przybyszewskiego 80/82 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 2 687 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 2 049 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 104,56 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 57,19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 11 595 852 | 11 580 692,12 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *9 101 944* | *9 095 612,13* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *703 000* | *702 999,39* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 907* | *5 200,00* | *88,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 785 001* | *1 776 880,60* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 584 786 | 1 554 422,21 | 98,1% |
| zakup usług pozostałych |  | 773 806 | 768 273,01 | 99,3% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 190 740 | 188 206,89 | 98,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 130 437 | 126 957,79 | 97,3% |
| zakup energii |  | 130 000 | 117 872,92 | 90,7% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 104 410 | 104 130,28 | 99,7% |
| wyjazdy służbowe i krajowe |  | 70 000 | 66 435,85 | 94,9% |
| zakup usług remontowych |  | 60 000 | 59 107,26 | 98,5% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 36 000 | 34 990,54 | 97,2% |
| szkolenia pracowników |  | 26 350 | 26 350,00 | 100,0% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 25 830 | 25 830,00 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 20 500 | 19 936,00 | 97,2% |
| świadczenia społeczne |  | 10 560 | 10 560,00 | 100,0% |
| różne opłaty i składki |  | 4 000 | 3 619,31 | 90,5% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych |  | 2 153 | 2 152,36 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach ww. środków kwotę 10.716 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **3 177 326** | **3 141 727,72** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 1 356 754 | 1 324 612,95 | 97,6% |
|  |  |  |  |  |
| 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) | 1 529,60 |  |  |  |
| 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) | 1 624,24 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 356 754* | *1 324 612,95* | *97,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 976 165 | 955 797,82 | 97,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *764 560* | *748 503,72* | *97,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *59 588* | *59 587,59* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *152 017* | *147 706,51* | *97,2%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 380 589 | 368 815,13 | 96,9% |
| zakup usług pozostałych |  | 161 980 | 159 418,43 | 98,4% |
| zakup środków żywności |  | 102 614 | 102 611,56 | 100,0% |
| zakup energii |  | 42 000 | 35 337,50 | 84,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 39 148 | 39 127,33 | 99,9% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 16 278 | 16 277,74 | 100,0% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 4 582 | 4 581,60 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych |  | 4 450 | 3 781,09 | 85,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 100 | 2 314,92 | 56,5% |
| szkolenia pracowników |  | 2 307 | 2 307,00 | 100,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 2 130 | 2 129,00 | 100,0% |
| zakup usług remontowych |  | 1 000 | 928,96 | 92,9% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 820 572 | 1 817 114,77 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14. Podopieczni niepełnosprawni intelektualnie oraz przewlekle i psychicznie chorzy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 80 |  |  |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 1 892,83 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 19,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy* |  | *1 820 572* | *1 817 114,77* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 606 003 | 1 605 898,35 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 273 210* | *1 273 210,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *88 948* | *88 947,20* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *243 845* | *243 741,15* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 214 569 | 211 216,42 | 98,4% |
| zakup energii |  | 59 450 | 57 121,52 | 96,1% |
| zakup usług pozostałych |  | 57 147 | 56 902,16 | 99,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 34 566 | 34 532,93 | 99,9% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 30 000 | 29 935,52 | 99,8% |
| szkolenia pracowników |  | 14 300 | 14 265,81 | 99,8% |
| zakup usług remontowych |  | 7 050 | 7 042,00 | 99,9% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 4 000 | 3 999,17 | 100,0% |
| opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych |  | 3 000 | 2 937,41 | 97,9% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 2 000 | 1 439,80 | 72,0% |
| różne opłaty i składki |  | 1 556 | 1 556,00 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 500 | 1 484,10 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **528 762** | **527 863,07** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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" |  | 528 762 | 527 863,07 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *528 762* | *527 863,07* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 516 495 | 515 596,84 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | 399 884 | 398 986,14 | 99,8% |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | 35 371 | 35 370,70 | 100,0% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 81 240 | 81 240,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 12 267 | 12 266,23 | 100,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 8 010 | 8 009,68 | 100,0% |
| wyjazdy służbowe i krajowe |  | 4 257 | 4 256,55 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 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** |  | **1 727 656** | **1 720 288,45** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *591 756* | *587 803,24* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *1 000* | *992,07* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie |  | 1 000 | 992,07 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *132 200* | *131 520,63* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programu "Wspieraj Seniora" |  | 132 200 | 131 520,63 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *458 556* | *455 290,54* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| spotkania wolontariuszy, w tym: |  | 51 200 | *51 114,24* | 99,8% |
| zakup art. biurowych i laptopów dla wolontariuszy |  | 30 000 | *29 999,70* | 100,0% |
| warsztaty szkolenia i spotkanie wigilijne dla wolontariuszy |  | 21 200 | *21 114,54* | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| zakup paczek dla bielańskich seniorów |  | 48 800 | *48 727,89* | 99,9% |
| organizacja wczasów dla seniorów |  | 50 600 | 50 522,42 | 99,8% |
| zakup artykułów żywnościowych na Święta Wielkanocne dla osób potrzebujących |  | 30 000 | 30 000,00 | 100,0% |
| Dzień seniora |  | 7 500 | 7 350,28 | 98,0% |
| utrzymanie dzielni |  | 6 210 | 6 088,47 | 98,0% |
| Wigilia dla seniorów |  | 3 000 | 2 800,00 | 93,3% |
|  |  |  |  |  |
| projekt współfinansowany ze środków UE pn.: „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę” |  | 261 246 | 258 687,24 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *1 135 900* | *1 132 485,21* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *141 000* | *141 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: |  | 91 000 | 91 000,00 | 100,0% |
| *Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucje darów rzeczowych i żywnościowych (1.457 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 z okazji Świąt Wielkanocnych dla najuboższych seniorów z Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (524 osoby)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *994 900* | *991 485,21* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: |  | 223 000 | 223 000,00 | 100,0% |
| *- programu aktywizująco-edukacyjnego dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy pn. "Bielańska Akademia Seniora" (160 osób)* |  |  |  |  |
| *- organizację wyjazdów integracyjno-aktywizujących dla seniorów-mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (480 osób)* |  |  |  |  |
| wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym, w tym m.in.: |  | 277 000 | 275 927,01 | 99,6% |
| organizacja warsztatów twórczo-edukacyjnych dla rodzin z dziećmi w tym m.in.: - Wesołe Ekoludki z okazji Dnia Dziecka (150 osób),  - Bielany Lokalnie (200 osób),  - Świąteczna Manufaktura (25 osób),  - warsztaty świąteczne dla dzieci przedszkolnych (100 osób),  -warsztaty edukacyjne "Labo Odkrywcy" (60 osób),  - warsztaty wokalno-umuzykalniające dla dzieci w wieku 7-13 lat (20 osób) |  |  |  |  |
| przygotowanie i realizacja warsztatów dla rodzin dot. Budowy relacji i więzi międzypokoleniowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (420 osób) |  |  |  |  |
| organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla rodzin bielańskich z dziećmi, takich jak:  - warsztaty pn. "Bielańskie podróże po Europie" (150 osób),  - warsztaty umuzykalniające dla rodzin - 2 cykle (100 osób),  - warsztaty i spotkania dla rodzin z dziećmi – mieszkańców Dzielnicy Bielany pn. „Kolorowa jesień na Bielanach” (50 osób) |  |  |  |  |
| wynajem urządzeń pneumatycznych na organizowane wydarzenia plenerowe m. in. "Bielańskie Granie" (800 osób) |  |  |  |  |
| organizacja warsztatów w ramach festiwalu kulinarno-kulturalnego "Polska od Kuchni. Akademia Polskiego Żywienia (800 osób) |  |  |  |  |
| oprawa artystyczna podczas eventu "Z przeszłością w przyszłość" (140 osób) |  |  |  |  |
| organizacja warsztatów dla rodzin w ramach eventu "Koncert Mikołajkowy z warsztatami świątecznymi" (150 osób) |  |  |  |  |
| zapewnienie oprawy artystycznej podczas organizowanych pikników charytatywnych (300 osób) |  |  |  |  |
| *organizacja Gali Bielańskiego Wolontariusza Roku (80 osób)* |  |  |  |  |
| działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych |  | 222 000 | 221 808,16 | 99,9% |
| *w tym:* |  |  |  |  |
| *organizacja wydarzenia Miejsce Przyjazne Bielańskim Seniorom (50 osób)* |  |  |  |  |
| *organizacja Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego "Złote Gody" (62 osoby)* |  |  |  |  |
| *organizacji Bielańskich Dni Seniora (1.237 osób) + transmisja online (2.882 osób) w tym m.in.: - koncert "Śpiewające fortepiany"*  *- Bielańskie Dni Zdrowia - warsztaty,*  *- Bezpieczny Senior - warsztaty,*  *- organizacja czterech wycieczek z przewodnikiem po warszawskich Bielanach dla seniorów* |  |  |  |  |
| *warsztaty integracyjno-aktywizujące, skierowane do seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (150 osób)* |  |  |  |  |
| *organizacja i realizacja 4 spotkań przy ognisku dla seniorów - mieszkańców dzielnicy Bielany (305 osób)* |  |  |  |  |
| *organizacja i realizacja 4 spotkań tanecznych dla seniorów (potańcówek), mieszkańców Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. (120 osób)* |  |  |  |  |
| *organizacja spotkania dla seniorów z Dzielnicy Bielany upamiętniającego 60 rocznicę powołania Przedsiębiorstwa Budowy Huty Warszawa (60 osób)* |  |  |  |  |
| *warsztaty rozwijające umiejętności twórcze dla seniorów (15 osób)* |  |  |  |  |
| prowadzenie grup wsparcia (w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okołoświąteczne, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) |  | 73 000 | 72 859,00 | 99,8% |
| *realizacja autorskiego projektu pm. "Miłość, Czas i … Krokodyl" dla uczestników Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy (300 osób)* |  |  |  |  |
| *realizacja programu pn. "Pilotażowy program wspierający dzieci z Zespołem Aspergera" (10 osób)* |  |  |  |  |
| *warsztaty organizowane podczas pikniku "Powitanie Lata" dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (20 osób)* |  |  |  |  |
| *warsztaty twórczo-edukacyjne dla dzieci, organizowane podczas spotkań historycznych upamiętniających Powstanie Warszawskie, z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością zamieszkujących dzielnicę Bielany (25 osób)* |  |  |  |  |
| *przeprowadzenie zajęć terapeutycznych w formie hipoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (33 osoby)* |  |  |  |  |
| działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej |  |  |  |  |
| zakup artykułów higienicznych, w ramach realizacji projektu "Różowa skrzyneczka" |  | 5 000 | 4 997,92 | 100,0% |
| wspieranie osób zagrożonych ubóstwem poprzez zapewnienie paczek oraz posiłków z okazji Świąt (1.454 osoby):  *- zakup paczek z okazji Świąt Wielkanocnych (399 paczek),*  *- zakup paczek z okazji Świąt Bożego Narodzenia (1.055 paczek)* |  | 150 000 | 147 993,12 | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 44 900 | 44 900,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **3 413 762** | **3 413 762,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **2 140 762** | **2 140 762,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) | 42,15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *2 140 762* | *2 140 762,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 661 927 | 661 927,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 189 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 14,06 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 249 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 177 773 | 177 773,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 192 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 9,07 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 102 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 1 301 062 | 1 301 062,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 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** |  | **1 273 000** | **1 273 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 273 000* | *1 273 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach: |  | 733 245 | 733 245,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 301 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 13,92 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 175 |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 65 092 | 65 092,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 92 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 9,56 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 74 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 474 663 | 474 663,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **158 240 080** | **157 992 372,90** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **4 448 985** | **4 290 591,17** | **96,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *4 448 985* | *4 290 591,17* | *96,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *2 554 499* | *2 396 145,45* | *93,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | *2 174 491* | *2 092 586,89* | 96,2% |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 279,27 zł, liczba świadczeń - 2.562 liczba świadczeniobiorców - 405 osób* |  | *740 000* | *715 493,00* | *96,7%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 136,05 zł, liczba świadczeń - 2.200, liczba świadczeniobiorców - 445 osób* |  | *321 000* | *299 305,45* | *93,2%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 173,31 zł, liczba świadczeń - 1.614, liczba świadczeniobiorców - 601 osób* |  | *290 800* | *279 726,77* | *96,2%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 253,72 zł, liczba świadczeń - 986 liczba świadczeniobiorców - 318 osób* |  | *256 745* | *250 165,85* | *97,4%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku -344,71 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 240 osób* |  | *143 000* | *137 884,38* | *96,4%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 608,60 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 26 osób* |  | *17 700* | *17 649,51* | *99,7%* |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 509,09 zł, liczba świadczeń - 22 liczba świadczeniobiorców - 22 osoby* |  | *11 250* | *11 200,00* | *99,6%* |
| *- zakup ogrzewania w tym opału - średnia wartość zasiłku - 1.320 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *7 950* | *7 920,00* | *99,6%* |
| *- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 209 zł, liczba świadczeń -10, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *2 100* | *2 090,00* | *99,5%* |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *1 850* | *1 800,00* | *97,3%* |
| - inne: |  | 382 096 | 369 351,93 | 96,7% |
| *- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 86,38 zł, liczba świadczeń - 3.357, liczba świadczeniobiorców - 716 osób* |  | *301 000* | *289 967,48* | *96,3%* |
| *- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 357,14 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby* |  | *52 500* | *51 427,69* | *98,0%* |
| *-zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 304,84 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 29 osób* |  | *13 500* | *13 108,00* | *97,1%* |
| *-zasiłek celowy - zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 6.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *6 000* | *6 000,00* | *100,0%* |
| *- pokrycie kosztu pobytu w Domu Samotnej Matki - średnia wartość zasiłku - 775 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *3 100* | *3 100,00* | *100,0%* |
| *zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 274,50 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób* |  | *2 800* | *2 745,00* | *98,0%* |
| *- zakup biletów - średnia wartość zasiłku - 77,15 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 9 osób* |  | *1 800* | *1 774,50* | *98,6%* |
| *- opłata za żłobek/przedszkole - średnia wartość zasiłku - 207,84 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *1 200* | *1 039,20* | *86,6%* |
| *- wyrobienie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 31,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *100* | *95,00* | *95,0%* |
| *- opłata za telefon - średnia wartość zasiłku - 95,06 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *96* | *95,06* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 392,81 zł, liczba świadczeń - 277, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby |  | 108 808 | 108 807,95 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu w tym pogrzeb dzieci martwo urodzonych - średnia wartość świadczenia - 2.916,68 zł dla osoby dorosłej, 46.000 zł pogrzeb zbiorowy dzieci martwo urodzonych, liczba świadczeń - 51 dla osób dorosłych, 1 pogrzeb zbiorowy dzieci martwo urodzonych |  | 271 200 | 194 750,61 | 71,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *1 894 486* | *1 894 445,72* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 481,31 zł, liczba świadczeń 3.936, liczba świadczeniobiorców - 386 osób |  | 1 894 486 | 1 894 445,72 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 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** |  | **151 099 421** | **151 036 165,80** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *151 099 421* | *151 036 165,80* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *130 842 014* | *130 840 244,15* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 263.213, liczba świadczeniobiorców - 15.667 osób |  | *130 842 014* | *130 840 244,15* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *20 246 307* | *20 184 821,65* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,47 zł, liczba świadczeń - 15.865, liczba świadczeniobiorców - 744 osoby |  | 1 853 013 | 1 816 066,88 | 98,0% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 1 057 234 | 1 056 921,48 | 100,0% |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,46 zł, liczba świadczeń - 3.064, liczba świadczeniobiorców - 208 osób* |  | *283 400* | *283 306,39* | *100,0%* |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 193,70 zł, liczba świadczeń - 1.278, liczba świadczeniobiorców - 121 osób* |  | *247 560* | *247 551,48* | *100,0%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,56 zł, liczba świadczeń - 461, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby* |  | *177 800* | *177 743,32* | *100,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,17 zł, liczba świadczeń - 1.653 liczba świadczeniobiorców - 144 osoby* |  | *175 600* | *175 505,06* | *99,9%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 57,99 zł, liczba świadczeń - 1.548, liczba świadczeniobiorców - 580 osób* |  | *89 800* | *89 772,18* | *100,0%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 618,63 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 65 osób* |  | *62 500* | *62 481,82* | *100,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 86,43 zł, liczba świadczeń - 219, liczba świadczeniobiorców - 28 osób* |  | *18 940* | *18 929,23* | *99,9%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 102 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *1 634* | *1 632,00* | *99,9%* |
| świadczenia opiekuńcze |  | 11 869 060 | 11 867 591,16 | 100,0% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.941,99 zł, liczba świadczeń - 3.442, liczba świadczeniobiorców - 309 osób* |  | *6 685 000* | *6 684 338,00* | *100,0%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,71 zł, liczba świadczeń - 23.361, liczba świadczeniobiorców - 2.018 osób* |  | *5 040 000* | *5 039 213,16* | *100,0%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 617,73 zł, liczba świadczeń - 185, liczba świadczeniobiorców - 17 osób* |  | *114 300* | *114 280,00* | *100,0%* |
| *- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *29 760* | *29 760,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 467,02 zł, liczba świadczeń - 4.825, liczba świadczeniobiorców - 461 osób |  | 2 254 000 | 2 253 383,58 | 100,0% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 509,32 zł, liczba świadczeń - 2.774, liczba świadczeniobiorców - 239 osób |  | 1 435 000 | 1 412 861,33 | 98,5% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 917,87 zł, liczba świadczeń - 1.656, liczba świadczeniobiorców - 249 osób |  | 1 520 000 | 1 519 997,22 | 100,0% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 226, liczba świadczeniobiorców - 226 osób |  | 226 000 | 226 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób |  | 32 000 | 32 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział: 85504 |  | 11 100 | 11 100,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Kalkulacja: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 25 osób |  | 11 100 | 11 100,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **2 388 350** | **2 363 338,59** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 1 545 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *1 391* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 1 391 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 2 327 442 | 2 303 827,76 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 2 300 000 | 2 298 886,40 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 317,20 zł, liczba świadczeń - 5.063, liczba świadczeniobiorców - 550 osób |  | 1 606 000 | 1 605 995,45 | 100,0% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 219,67 zł, liczba świadczeń -1.654, liczba świadczeniobiorców - 187 osób |  | 364 000 | 363 333,20 | 99,8% |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 221,40 zł, liczba świadczeń - 975 , liczba świadczeniobiorców - 98 osób |  | 216 000 | 215 867,10 | 99,9% |
| inne (lokale znajdujące się w zasobach AWF, lokale wynajmowane w hotelu - Izba pielęgniarek w CMKP, lokale najmowane w zasobach spółdzielni ) - średnia wartość zasiłku - 262,03 zł, liczba świadczeń - 260, liczba świadczeniobiorców - 29 osób |  | 68 200 | 68 127,76 | 99,9% |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 339,73 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 8 osób |  | 24 500 | 24 460,49 | 99,8% |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 218,60 zł, liczba świadczeń - 85 , liczba świadczeniobiorców - 7 osób |  | 18 600 | 18 580,90 | 99,9% |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 193,96 zł, liczba świadczeń -13, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 2 700 | 2 521,50 | 93,4% |
|  |  |  |  |  |
| dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 411,78 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 27 442 | 4 941,36 | 18,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 60 908 | 59 510,83 | 97,7% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 60 908 | 59 510,83 | 97,7% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,68 zł, liczba świadczeń - 4.350, liczba świadczeniobiorców - 494 osoby |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **303 324** | **302 277,34** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 159 769 | 159 342,23 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *3 572* | *3 571,20* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85156* |  | *3 572* | *3 571,20* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 3 572 | 3 571,20 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *10 964* | *10 964,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *10 964* | *10 964,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 10 468 | 10 468,00 | 100,0% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 496 | 496,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *145 233* | *144 807,03* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *145 233* | *144 807,03* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 145 233 | 144 807,03 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 143 555 | 142 935,11 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *143 555* | *142 935,11* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *143 555* | *142 935,11* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 143 555 | 142 935,11 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **15 122 584** | **15 112 080,60** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **1 317 350** | **1 309 088,02** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **1 317 350** | **1 309 088,02** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *9 600* | *9 600,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zmiana organizacji ruchu |  | 9 600 | 9 600,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *1 307 750* | *1 299 488,02* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 235 |  |  |  |
| *- otwartych* | 234 |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | 40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne, w tym m.in.: |  | 1 239 650 | 1 231 450,02 | 99,3% |
| kulturalne m.in.: |  |  |  |  |
| *- Gala Kultury* |  |  |  |  |
| *- Cykl imprez kulturalnych „Twórczo i rodzinnie”* |  |  |  |  |
| *- Spektakle plenerowe „Letnie spotkania z kulturą” - Teatru Pijana Sypialnia i Klub Komediowy* |  |  |  |  |
| *- Spektakle plenerowe Teatru Guliwer* |  |  |  |  |
| *- Festiwal „Filmowa Stolica Lata 2021”* |  |  |  |  |
| *- Impreza plenerowa "Bielańskie Granie"* |  |  |  |  |
| *- Festiwal kulinarno-kulturalny „Polska od kuchni - Akademia Zdrowego Żywienia”* |  |  |  |  |
| koncerty m.in.: |  |  |  |  |
| *- Cykl koncertów "Rozśpiewane Smyki w Świecie Muzyki"* |  |  |  |  |
| *- Cykl koncertów - "Piosenka Autorska"* |  |  |  |  |
| *- Cykl koncertów - "Jazz w Podziemiach Kamedulskich"* |  |  |  |  |
| *- Cykl koncertów - "Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanach"* |  |  |  |  |
| *- Cykl koncertów - "Muzyczne Wakacje"* |  |  |  |  |
| *- Koncert Walentynkowy Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza* |  |  |  |  |
| *- Koncert z okazji Dnia Kobiet, w wykonaniu Damiana Ukeje w duecie z Filipem Juszczyszynem* |  |  |  |  |
| *- Koncert pn.„Poniedziałek Mazurkowy - Mazurki na głosy i instrumenty”, w wykonaniu Marii Siwiec oraz Zespołu „Janusz Prusinowski Kompania* |  |  |  |  |
| *- Koncert kolęd w wykonaniu zespołu Trebunie Tutki* |  |  |  |  |
| *- Bielańskie Mikołajki - koncert mikołajkowy Mateusza Ziółko z świątecznymi warsztatami plastycznymi* |  |  |  |  |
| warsztaty m.in.: |  |  |  |  |
| *- Interdyscyplinarne warsztaty rozwojowo-twórcze "Bielańska Akademia Umiejętności"* |  |  |  |  |
| *- Warsztaty plastyczne* |  |  |  |  |
| historyczne m.in.: |  |  |  |  |
| *- Gra miejska nawiązująca do Bitwy Warszawskiej 1920 r.* |  |  |  |  |
| *- Obchody Dnia Zwycięstwa* |  |  |  |  |
| *- Obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego* |  |  |  |  |
| *- Uroczystość patriotyczna poświęcona pamięci Żołnierzy 77. Pułku Piechoty Wojska Polskiego i 77. Pułku Piechoty Armii Krajowej okręgu Nowogródek oraz Mieszkańców Ziemi Lidzkiej* |  |  |  |  |
| *- Obchody rocznicy historycznej bitwy „Warszawskie Termopile”* |  |  |  |  |
| *- Obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski na AWF* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 68 100 | 68 038,00 | 99,9% |
| *- "Mój designe" - warsztaty z artystycznej renowacji mebli* |  |  |  |  |
| *- "Bielańskie Spotkania ze sztuką ciała" - interaktywne spektakle plenerowe* |  |  |  |  |
| *- "Rusza mnie Polska Muzyka" - warsztaty muzyczne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **13 745 234** | **13 743 096,98** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **4 289 730** | **4 289 730,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Bielański Ośrodek Kultury** |  | **4 289 730** | **4 289 730,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 4 268 750 | 4 268 750,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektu Sound Stąd (warsztaty dźwiękowe, instalacje dźwiękowe) |  | 14 980 | 14 980,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektu budżetu obywatelskiego |  | 6 000 | 6 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 61 |  |  |  |
| - m.in. zajęcia wokalne online i stacjonarne (5 sekcji), joga i relaksacja online i stacjonarnie, streching online i stacjonarnie, 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, Modern jazz, hip-hop, taniec towarzyski, taniec klasyczny, Mały Balecik, tańce w kręgu (2 grupy), Nasze Słodziaki (zajęcia taneczne dla dzieci), zespół taneczny dla dzieci "Indygo"; Kącik dziecięcy Suzuki; nauka gry na pianinie online i stacjonarnie; próby grupy teatralnej Reaktorzy, warsztaty teatralne; zajęcia plastyczne stacjonarne - Rysunek i malarstwo, Pracownia malarska seniora, Studium z natury, warsztaty plastyczne w Klubie Chomiczówka, warsztaty malarskie i rysunku w Klubie Piaski; zajęcia językowe online - j. angielski i włoski (5 grup); treningi pamięci dla seniorów w Klubie Seniora "Pod Zdrówkiem"; Bielański Uniwersytet Trzeciego Wieku - wykłady online, od maja stacjonarne. |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 869 |  |  |  |
| *- dzieci* | 188 |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *kąpiel w dźwiękach, koncerty z cyklu Grające Podwórka; cykl koncertów plenerowych "Muzyka na wodzie. Letnie koncerty na Wawrzyszewie"; cykl koncertów "Kulturalnie w Parku Herberta - popołudnie z piosenką", cykl spektakli dla dzieci pt. "Teatr Familijny w Parku Herberta", cykl spektakli teatru familijnego na Wawrzyszewie (Scena za Górką) oraz na Wrzecionie (plac zabaw przy Bielańskim Centrum Edukacji Artystycznej); koncert "Taneczna Scena pod Topolą", koncerty sekcji śpiewu musicalowego BOK "Co nam w duszy gra", cykl "Marek Majewski zaprasza..." - wieczory satyryczne; koncerty i cykle imprezowe nadawane online (nagranie i streaming) - np.Jerzy Matuszkiewicz, mistrz muzycznych krajobrazów; Tribute to Amalia Rodrigues; Chłopcy kontra Basia; Piwniczka pod szlafroczkiem; Bogusław Nowicki - To co pierwsze najważniejsze; koncerty Festiwalu Muzyki Kameralnej na Bielanach (4); Amostorie-Margo Promińska; imprezy dla dzieci z cyklu "Dwie Godziny dla Rodziny" (5) oraz Podróżniczek (4); Wieczory Międzynarodowe (6); cykl "Poznaj Bielany"; cykl "Spotkanie z Podróżnikiem"; koncert z okazji 38 Międzynarodowego Festiwalu Bardów; koncert "Wiersze czytane i śpiewane" w wykonaniu Jacka Cygana; koncerty folkowe - Dwanaście scen z życia Eulalii, kapela Pokrzyk, Anna Riveiro i " Historia de un amor"; wystawy malarstwa i fotografii (wernisaże i finisaże); cykl warsztatów Radosny Design; cykl BOKreatywnie - zabawy sensoryczne dla dzieci.* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| warsztaty i działania sąsiedzkie w MAL Samogłoska oraz MAL Studnia; warsztaty edukacyjne dla dzieci uczestniczących w projekcie Szkoła Muz. Współorganizacja 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; współpraca z organizacjami pozarządowymi w organizacji koncertów. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **9 455 504** | **9 453 366,98** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany** |  | **9 455 504** | **9 453 366,98** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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. |  | 9 401 504 | 9 401 504,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 54 000 | 51 862,98 | 96,0% |
|  |  |  |  |  |
| 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 | 19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 15 994 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 412 638,23 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 17 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 6 816,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 112 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 776 |  |  |  |
| inne: kino B, kino plenerowe, teatrzyki, konkursy historyczne, warsztaty edukacyjne i plastyczne, akcja "Książka do metra", pikniki, przegląd literacki online "Sławni Ludzie", przegląd gry na konsole online, rekomendacje kulturalne online, warsztaty fotograficzne online, akcja Moja Pierwsza Karta Biblioteczna, Bielańska Telewizja Młodych, Chór Eufonia, "Psychologiczne wtorki", Bielańska Fototeka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** | **59 895,60** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **60 000** | **59 895,60** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) |  | 30 350 | 30 345,60 | 100,0% |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) |  | 24 350 | 24 312,00 | 99,8% |
| zakup wieńców okolicznościowych i świec |  | 5 300 | 5 238,00 | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |

### Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **9 655 616** | **9 457 217,63** | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **7 979 426** | **7 810 018,57** | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **7 971 426** | **7 802 018,67** | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |  |
| 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* |  | *7 971 351* | *7 801 943,67* | *97,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obiekty stanowiące bazę: |  |  |  |  |
| *- 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) | 70,14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 167 600 | 5 136 877,39 | 99,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *3 967 000* | *3 966 987,71* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *287 100* | *287 010,17* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *210 000* | *209 985,33* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *703 500* | *672 894,18* | *95,6%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 803 751 | 2 665 066,28 | 95,1% |
| zakup energii |  | 1 315 000 | 1 215 621,68 | *92,44%* |
| zakup usług pozostałych |  | 580 500 | 580 473,53 | *100,00%* |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 366 850 | 366 768,94 | *99,98%* |
| zakup usług remontowych |  | 217 541 | 217 466,00 | *99,97%* |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 119 000 | 119 000,00 | *100,00%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 76 100 | 44 104,93 | *57,96%* |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 43 500 | 43 089,00 | *99,06%* |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 20 000 | 19 994,06 | *99,97%* |
| szkolenia pracowników |  | 15 000 | 14 981,36 | *99,88%* |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 14 600 | 14 560,38 | *99,73%* |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 12 000 | 7 418,03 | *61,82%* |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 11 000 | 9 766,17 | *88,78%* |
| zakup usług zdrowotnych |  | 10 000 | 9 175,02 | *91,75%* |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 400 | 2 389,18 | *99,55%* |
| różne opłaty i składki |  | 260 | 258,00 | *99,23%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2** |  | **8 000** | **7 999,90** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Rekreacyjno - Sportowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 8 000 | 7 999,90 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **1 676 190** | **1 647 199,06** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **786 000** | **775 089,83** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Centrum Rekreacyjno-Sportowe* |  | *59 000* | *58 709,01* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 500 | 3 210,02 | 91,7% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *3 000* | *2 998,62* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *500* | *211,40* | *42,3%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 55 500 | 55 498,99 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 25 000 | 24 999,77 | *100,00%* |
| zakup usług pozostałych |  | 15 500 | 15 500,00 | *100,00%* |
| nagrody konkursowe |  | 15 000 | 14 999,22 | *99,99%* |
|  |  |  |  |  |
| seminarium z żywienia i suplementacji |  |  |  |  |
| Mikołajki na Conrada |  |  |  |  |
| Budujemy Odporność z CRS Bielany |  |  |  |  |
| Dzień Dziecka na pływalni CRS Bielany |  |  |  |  |
| porady żywieniowe i pomiar analizatorem składu ciała w trakcie bielańskiego pikniku |  |  |  |  |
| bezpieczne gry i zabawy w wodzie |  |  |  |  |
| zabawy na hali sportowej wraz z pogadanka na temat bezpieczeństwa. |  |  |  |  |
| Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany w Amp Futbolu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *727 000* | *716 380,82* | *98,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez (zabezpieczenie opieki medycznej, zabezpieczenie techniczne, zawodów i imprez plenerowych, obsługa XXXVIII Biegu Chomiczówki, przygotowanie i wydanie posiłków dla uczestników, wykonanie medali oraz statuetek, konferansjer XXXIIIV Biegu Chomiczówki; rejsy statkiem Kurka Wodna dla mieszkańców Bielan; 6. edycja Nocnego Biegu Sztafetowego Janusza Kusocińskiego) |  | 362 000 | 357 747,34 | 98,8% |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację (m.in.: Turnieje piłkarskie dla dzieci ", Turnieje Koszykówki, Bielańska Legia MTB, Otwarty Turniej Judo dla dzieci, Rusza Mnie Zumba, turnieje tenisowe dla dzieci w wieku 10 i 12 lat, olimpiady dla Przedszkolaków w różnych dyscyplinach sportowych, Bieg pn. Kobieta na Piątkę, VIII Nocny Maraton Pływacki, Bielańskie Zawody Pływackie dla Najmłodszych, Pływamy Razem dla Bielan, Organizacja XXV Grand Prix Bielan w tenisie stołowym, VI Triathlon Bielański, VI Bielański Bieg Dzika, Mistrzostwa Bielan o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany „WARSAW CUP”, Grand Prix Bielan w Taekwondo Olimpijskim, Turniej "II Bielańskie Mistrzostwa Piłki Nożnej Przedszkolaków", organizacja cyklu imprez szachowych, XXII Bielański Rajd Rowerowy do Puszczy Kampinoskiej, Bielański turniej gier stolikowych. Bieg "Przeszkodowy Bieg Hutnika", Bielańska Czasówka, 6. Cross Bielański) |  | 350 000 | 343 667,80 | 98,2% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 15 000 | 14 965,68 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **845 190** | **827 191,23** | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Centrum Rekreacyjno Sportowe* |  | *4 190* | *4 099,67* | *97,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 4 190 | 4 099,67 | 97,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *841 000* | *823 091,56* | *97,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży): m.in. otwarte zajęcia sportowe dla mieszkańców Bielan; Club Aktywne Bielany - zajęcia fitness, samoobrony, zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców Dzielnicy Bielany z zakresu tenisa stołowego, prowadzenie otwartych biathlonowych zajęć dla mieszkańców Dzielnicy Bielany, prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami różnych dyscyplin sportu dla dzieci z bielańskich przedszkoli, ogólnodostępne treningi biegowe i nordic walking w dzielnicy Bielany, "Taniec towarzyski dla osób dorosłych", Nordic Walking dla osób dorosłych, prowadzenie otwartych zajęć - Joga dla osób dorosłych, realizacja programu pn. „Senior – starszy, sprawniejszy”, organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami różnych dyscyplin sportu dla dzieci z bielańskich przedszkoli w dwóch grupach wiekowych 5-latki i 6 - latki i 4 –latki, prowadzenie otwartych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany – Zapasy, Rugby, Taekwondo, Boks, Samoobrona, turnieje piłkarskie dla dzieci " |  | 500 000 | 500 000,00 | 100,0% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych, w tym: |  | 290 000 | 272 266,56 | 93,9% |
| *- zajęcia dla kobiet Joga, fitness i gimnastyka poprawiająca sylwetkę po urodzeniu dziecka, ogólne zajęcia rozwojowe dla seniorów, prowadzenie zajęć sportowych, zajęcia z lekkiej atletyki, warsztatów z karate dla dzieci 5-6, przeprowadzenie Mistrzostw Dzielnicy Bielany w grach i zabawach ruchowych „Od Zabawy do Sportu”, organizacja końcowych rozgrywek w Mistrzostwach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.* |  | *171 000* | *170 999,45* | *100,0%* |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *72 700* | *61 007,11* | *83,9%* |
| "Otwarte obiekty sportowe "Moje Boisko Orlik |  | *39 000* | *35 490,00* | *91,0%* |
| "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" Bielańskie Czwartki |  | *7 300* | *4 770,00* | *65,3%* |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 33 000 | 32 840,00 | 99,5% |
| nagrody, medale, puchary |  | 18 000 | 17 985,00 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3** |  | **20 000** | **20 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenie z zakresu wychowania fizycznego. Doskonalenie wiedzy i metod nauczania w wybranych dyscyplinach sportowych nauczycieli wychowania fizycznego i instruktorów, trenerów pracujących w bielańskich szkołach i stowarzyszeniach kultury fizycznej |  | 20 000 | 20 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6** |  | **25 000** | **24 918,00** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programu pn. "CrossFit Adaptive" |  | 15 000 | 14 918,00 | 99,5% |
| szermiercze zawody integracyjne |  | 10 000 | 10 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 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 promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **1 341 167** | **1 329 617,73** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **1 341 167** | **1 329 617,73** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **1 230 500** | **1 219 660,33** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **456 000** | **451 311,96** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  | *456 000* | *451 311,96* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja filmów promocyjnych i streamingów z wydarzeń dzielnicowych, wykonanie słodyczy reklamowych |  | 444 000 | 440 711,51 | 99,3% |
| zakup materiałów promocyjnych |  | 10 000 | 8 600,45 | 86,0% |
| zakup nagród na konkurs fotograficzny |  | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **289 200** | **283 052,73** | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydawnictwa książkowe (książka pt. "Bielany. Przewodnik historyczny") |  | 55 000 | 55 000,00 | 100,0% |
| gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Nasze Bielany") |  | 234 200 | 228 052,73 | 97,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **485 300** | **485 295,64** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury i Promocji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 275 085 | 275 084,00 | 100,0% |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 195 215 | 195 212,14 | 100,0% |
| zakup materiałów reklamowych |  | 15 000 | 14 999,50 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **1 500** | **800,00** | **53,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy delegacji dzielnicowej |  | 1 500 | 800,00 | 53,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Dekoracja miasta - zadanie 7** |  | **109 167** | **109 157,40** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| iluminacje |  | 84 567 | 84 557,40 | 100,0% |
| dekoracje świąteczne |  | 24 600 | 24 600,00 | 100,0% |

### Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **35 727 497** | **35 399 300,51** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **34 600 397** | **34 301 358,36** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **29 549 624** | **29 371 853,82** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **29 270 115** | **29 106 454,47** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 276,33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 27 802 684 | 27 706 784,37 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *27 802 409* | *27 706 734,95* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 27 802 409 | 27 706 734,95 | 99,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *21 954 579* | *21 895 305,70* | *99,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 768 254* | *1 768 253,73* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 079 576* | *4 043 175,52* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *275* | *49,42* | *83,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 275 | 49,42 | 83,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *275* | *49,42* | *83,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 467 431 | 1 399 670,10 | 95,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | *2 112* | *2 112,00* | *100,00%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 112 | 2 112,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 760* | *1 760,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *352* | *352,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *1 219* | *1 190,21* | *83,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 219 | 1 190,21 | 97,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 219* | *1 190,21* | *97,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *834 875* | *832 478,12* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 834 875 | 832 478,12 | 99,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *697 823* | *695 619,12* | *99,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *137 052* | *136 859,00* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *625 963* | *561 205,45* | *89,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 625 963 | 561 205,45 | 89,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *523 206* | *463 952,44* | *88,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *102 757* | *97 253,01* | *94,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *2 892* | *2 361,44* | *81,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 892 | 2 361,44 | 81,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 892* | *2 361,44* | *81,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *370* | *322,88* | *87,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 370 | 322,88 | 87,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *310* | *269,88* | *87,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *60* | *53,00* | *88,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *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 2021 r. poz. 2268 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 2021 r. poz. 1744)* |  |  |  |  |
| *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 18 czerwca 2021 r  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)* |  |  |  |  |
| *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)* |  |  |  |  |
| *12. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **279 509** | **265 399,35** | **95,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | *111 500* | *101 157,73* | *90,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 80 000 | 74 483,00 | 93,1% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 22 500 | 18 283,50 | 81,3% |
| dopłaty do studiów |  | 9 000 | 8 391,23 | 93,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  | *168 009* | *164 241,62* | *97,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 141 009 | 138 129,47 | 98,0% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 27 000 | 26 112,15 | 96,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **5 050 773** | **4 929 504,54** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **447 546** | **416 723,19** | **93,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata funduszu remontowego za lokal urzędowy, konserwacja dźwigów, remont elewacji budynku urzędu, remont schodów zewnętrznych, wymiana wykładzin podłogowych, montaż nagrzewnic w WOM, naprawa centralnego UPS-a, wymiana wewnętrznych opraw oświetleniowych, naprawy instalacji klimatyzacji i wentylacji, naprawa pluvi na dachu budynku urzędu, remont pomieszczeń biurowych po zalaniu |  | 296 179 | 267 509,99 | 90,3% |
| zakup materiałów do remontów |  | 135 367 | 135 330,48 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 16 000 | 13 882,72 | 86,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **2 671 785** | **2 607 979,76** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *33 799* | *27 283,93* | *80,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odpłatne praktyki absolwenckie |  | 24 000 | 17 485,40 | 72,9% |
| obsługa funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych |  | 9 799 | 9 798,53 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *2 409 545* | *2 364 210,36* | *98,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 946 340 | 919 642,92 | 97,2% |
| zakup usług pozostałych (w tym m.in.: odprowadzanie ścieków, sprzątanie, opłaty eksploatacyjne za lokal urzędu, usługi nagłośnienia i nagrywania spotkań, wykonanie pieczątek, mycie samochodów, usługi ślusarskie, pralnicze, cateringu, transportowe, usługi poligraficzne, najem samochodów osobowych, najem urządzeń wielofunkcyjnych, najem filtrów do wody pitnej) |  | 860 873 | 857 637,36 | 99,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym m. in.: zakup sprzętu RTV i AGD, niszczarek, regałów metalowych, materiałów opatrunkowych, art. biurowych i papieru do urządzeń wielofunkcyjnych, art. spożywczych, czystościowych, paliw, części i akcesoriów do samochodów służbowych, zakup prasy i wydawnictw, kwiatów i wieńców, druków, pętli indukcyjnych, blokad parkingowych) |  | 292 800 | 292 310,84 | 99,8% |
| remonty i konserwacje sprzętu (w tym m.in.: serwis i konserwacja urządzeń, naprawa klimatyzacji, serwis i naprawa samochodu służbowego, naprawy niszczarek, kopiarek, sprzętu AGD i wyposażenia urzędu) |  | 155 785 | 154 891,82 | 99,4% |
| wyposażenie stanowisk pracy do obsługi funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych |  | 100 201 | 100 196,65 | 100,0% |
| gospodarowanie odpadami, opłaty środowiskowe, opłaty za parking PKiN, opłaty za zajęcie pasa drogowego |  | 27 706 | 27 498,97 | 99,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 25 200 | 11 391,80 | 45,2% |
| różne opłaty i składki |  | 640 | 640,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *53 133* | *53 132,56* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup regałów, artykułów biurowych i technicznych) |  | 23 486 | 23 485,56 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych (zakup usług porządkowych, najem urządzeń wielofunkcyjnych) |  | 29 647 | 29 647,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *38 099* | *29 697,00* | *77,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych |  | 38 099 | 29 697,00 | 77,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *137 209* | *133 655,91* | *97,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa Programu 500+ |  | 137 209 | 133 655,91 | 97,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **527 995** | **522 081,75** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *498 085* | *492 180,45* | *98,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup licencji, kart elektronicznych stykowych do zastosowania w systemie SRP "Źródło", sprzętu i akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych, oprogramowania antywirusowego) |  | 358 180 | 356 581,71 | 99,6% |
| zakup usług pozostałych (m.in.: serwis systemów i oprogramowania) |  | 91 595 | 91 594,44 | 100,0% |
| dostęp do sieci Internet oraz zestawienia łącza światłowodowego między lokalizacjami UD Bielany i Bielańskim Integratorem Przedsiębiorczych wraz z bieżącym utrzymaniem łącza |  | 18 970 | 18 968,76 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 18 030 | 16 076,72 | 89,2% |
| remonty i konserwacje sprzętu (serwis, bieżące naprawy i konserwacja drukarek komputerowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych oraz naprawa stacji roboczych) |  | 11 310 | 8 958,82 | 79,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *29 910* | *29 901,30* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  | 29 910 | 29 901,30 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **33 006** | **30 698,81** | **93,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *33 006* | *30 698,81* | *93,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 20 700 | 19 649,23 | 94,9% |
| zakup telefonów komórkowych |  | 7 550 | 7 465,73 | 98,9% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy aparatów telefonicznych) |  | 3 806 | 3 026,56 | 79,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 950 | 557,29 | 58,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **110 000** | **109 940,57** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 109 940,57 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **649 762** | ***639 463,51*** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *592 950* | *582 691,62* | *98,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 571 600 | 562 067,02 | 98,3% |
| prace biurowe |  | 20 950 | 20 587,91 | 98,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 400 | 36,69 | 9,2% |
|  |  |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział: 85501 |  | 56 812 | 56 771,89 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| Kalkulacja: |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 34 600 | 34 561,00 | 99,9% |
| prace biurowe |  | 22 212 | 22 210,89 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **53 500** | **53 193,01** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 51 000 | 50 971,59 | 99,9% |
| ogłoszenia prasowe |  | 2 000 | 1 951,24 | 97,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 500 | 270,18 | 54,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **557 179** | **549 423,94** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *557 179* | *549 423,94* | *98,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | *500 000* | *499 721,77* | *99,9%* |
| naprawy i konserwacje systemów bezpieczeństwa |  | *32 851* | *32 850,08* | *100,0%* |
| ochrona przeciwpożarowa |  | *13 092* | *8 686,02* | *66,3%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | *6 516* | *3 453,34* | *53,0%* |
| zakup artykułów do zabezpieczenia pomieszczeń |  | *4 720* | *4 712,73* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **1 127 100** | **1 097 942,15** | **97,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **762 100** | **746 951,60** | **98,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady* |  | *761 100* | *745 957,70* | *98,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 701 000 | 699 338,24 | 99,8% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (obsługa techniczna Sesji Rady, nagłośnienie i nagrywanie, transkrypcja dźwięku na tekst z nagrania obrad Sesji Rady oraz obsługa stenograficzna Sesji Rady, zakup artykułów spożywczych i gospodarczych) |  | 34 270 | 27 815,46 | 81,2% |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 25 830 | 18 804,00 | 72,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *1 000* | *993,90* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup artykułów spożywczych, zakup wiązanek okolicznościowych) |  | 1 000 | 993,90 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 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** | **2 863,19** | **84,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba rad osiedli | 13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Obsługi Rady* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup materiałów biurowych, konserwacja i utrzymanie w czystości tablic samorządowych) |  | 3 400 | 2 863,19 | 84,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **361 600** | **348 127,36** | **96,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Informatyki* |  | *47 600* | *47 599,70* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa klienta zewnętrznego w Bielańskim Integratorze Przedsiębiorczych w zakresie dostępu do Internetu i usług wydruku |  | 47 600 | 47 599,70 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń* |  | *314 000* | *300 527,66* | *95,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| obsługa projektów unijnych i pozyskiwania środków zewnętrznych wraz z kosztami pochodnymi |  | 97 910 | 85 160,90 | 87,0% |
| szkolenia w zakresie tworzenia warunków inkubowania i sieciowania przedsiębiorstw, poprawy dostępu do informacji, wiedzy biznesowej oraz usług doradczych |  | 89 550 | 89 550,00 | 100,0% |
| publikacje elektroniczne dotyczące wspierania przedsiębiorczości |  | 31 000 | 31 000,00 | 100,0% |
| prowadzenie strony internetowej Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych |  | 24 490 | 24 489,30 | 100,0% |
| realizacja autorskiej wystawy z zakresu wzornictwa przemysłowego |  | 20 000 | 20 000,00 | 100,0% |
| realizacja projektów/inicjatyw współtworzonych przez beneficjentów Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych |  | 17 800 | 17 800,00 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: sprzętu, oprogramowania, akcesoriów, mat. biurowych, art. gospodarczych i spożywczych) |  | 13 400 | 12 792,51 | 95,5% |
| szkolenia związane z kształtowaniem kompetencji przedsiębiorczych oraz kształcenia do zawodów przyszłości |  | 13 200 | 13 200,00 | 100,0% |
| opracowanie regulaminu Integratora w języku angielskim |  | 5 050 | 5 030,00 | 99,6% |
| zakupy materiałów dydaktycznych związanych z przedsiębiorczością |  | 1 600 | 1 504,95 | 94,1% |

### Finanse i różne rozliczenia

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **326 499** | **310 478,50** | **95,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **314 901** | **299 574,01** | **95,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1** |  | **314 601** | **299 425,01** | **95,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 299 500 | 285 333,23 | 95,3% |
| zastępcza obsługa kasowa, opłata za prenumeratę |  | 12 516 | 11 867,46 | 94,8% |
| zakup literatury specjalistycznej |  | 2 585 | 2 224,32 | 86,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **300** | **149,00** | **49,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 300 | 149,00 | 49,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **11 598** | **10 904,49** | **94,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **11 598** | **10 904,49** | **94,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace pomocniczo-biurowe |  | 11 008 | 10 904,49 | 99,1% |
| koszty opłat komorniczych |  | 290 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 200 | 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 2021 r. poz. 1372, 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.)* |  |  |  |  |

## Mierniki realizacji celów zadań bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych | zł/m2 | 382 | 248 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 5,6 | 5,7 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 177 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 1,1 | 1,1 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 959 |
|  |  |  |  |
| **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 | 138 |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu | szt. | 180 | 100 |
|  |  |  |  |
| **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 | 19,1 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 0 | 501 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 31 541 | 31 048 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 264 | 249 |
|  |  |  |  |
| **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 | 244 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 3,0 | 5,5 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 147 194 | 142 506 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 36 | 33 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2,0 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 2,5 | 2,7 |
|  |  |  |  |
| **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 | 68,9 |
|  |  |  |  |
| **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 | 5 |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. | 586 | 738 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 79,5 | 72,5 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 7,6 | 7,1 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 43 442 | 44 650 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 58 | 55 |
|  |  |  |  |
| **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 | 4 014 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 368 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 1 647 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 25 | 12 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 1 600 | 1 665 |
|  |  |  |  |
| **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 | 75 000 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 980 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 233 | 226 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 54 467 | 86 733 |
|  |  |  |  |
| **Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dzień Ziemi i inne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu | zł/ha | 0 | 2 520 |
|  |  |  |  |
| **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 | 4 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 58 750 | 5 397 |
|  |  |  |  |
| **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 | 91 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 2 900 | 3 851 |
|  |  |  |  |
| **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 | 42 117 |
|  |  |  |  |
| **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 | 18 613 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 250 | 1 038 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 3 169 | 3 863 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 2 083 | 2 692 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 3 367 | 4 307 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 0 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 0 | 9 840 |
|  |  |  |  |
| **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 | 15 415 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 10 237 | 5 606 |
|  |  |  |  |
| **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 | 16 344 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 10 | 9 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 11 | 10 |
| 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 | 17 946 |
|  |  |  |  |
| **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 | 62 160 |
| 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 | 11 596 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 11 | 11 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 32 | 36 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 23 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 13 925 | 7 679 |
|  |  |  |  |
| **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 | 13 419 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 | 9 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 29 | 29 |
| 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 | 7 758 |
|  |  |  |  |
| **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 | 10 020 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 12 | 12 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 48 | 47 |
| 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 | 9 436 |
|  |  |  |  |
| **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 | 4 758 742 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 2 600 | 2 399 |
|  |  |  |  |
| **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 | 7 233 |
| stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy | % | 100,0 | 66,8 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 9 130 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 765 513 | 781 434 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 4 800 | 4 447 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 56,6 | 52,4 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 687 |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. | 1 723 | 1 924 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1,1 |
|  |  |  |  |
| **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 | 120 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 1 117 | 941 |
|  |  |  |  |
| **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 | 7 388 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 90 | 105 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 55 | 41 |
|  |  |  |  |
| **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 | 4 684 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 71 | 82 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie techników** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych techników*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 964 | 9 629 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 11 | 12 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 41 | 41 |
| 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 | 19 664 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 0 | 5 357 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 0 | 9 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 0 | 12 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2,8 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 5 052 023 | 5 287 831 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 318 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 65 | 86 |
|  |  |  |  |
| **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 | 42 |
|  |  |  |  |
| **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 | 368 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 1 600 | 919 |
| 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 | 1 930 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 321 | 250 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 292 | 118 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 11 | 5 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 134 | 170 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 500 | 441 |
| średni koszt posiłku | zł | 8,7 | 9,6 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 0 | 1 |
| średni koszt programu | zł | 0 | 628 570 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 5 | 12 |
| średni koszt programu | zł | 136 530 | 65 444 |
|  |  |  |  |
| **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 | 8 855 |
| liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym | placówka | 52 | 52 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 9 | 9 |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi | os. | 120 | 100 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 850 | 528 |
|  |  |  |  |
| **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 | 4 256 |
| koszt jednej porady | zł | 106 | 230 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 989 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 5 840 | 4 736 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 97 | 83 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 181 | 2 773 |
|  |  |  |  |
| **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 | 24 |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia | szt. | 150 | 150 |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia | zł/szt. | 20 977 | 20 945 |
|  |  |  |  |
| **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 | 13 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 457 | 617 |
| 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 | 9 090 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 11 350 | 19 974 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 0,4 | 0,6 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 91 000 | 288 993 |
|  |  |  |  |
| **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 | 381 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 664 | 502 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 200 | 444 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 393 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 300 | 255 |
|  |  |  |  |
| **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 | 26,4 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" | etat | 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 | 1 136 |
|  |  |  |  |
| **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 | 787 |
|  |  |  |  |
| **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 | 365 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 72 | 70,93 |
|  |  |  |  |
| **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 | 105 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 7 250 | 5 571 |
|  |  |  |  |
| **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 | 288 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 88,9 | 91,1 |
|  |  |  |  |
| **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 | 20 357 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 79 | 75 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 453 | 464 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 0,3 | 4,3 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 950 505 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia szkolne w obiektach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły | h | 16 000 | 19 748 |
| średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom | zł/h | 0,7 | 0,4 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 56 | 69 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 16 854 | 12 780 |
|  |  |  |  |
| **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 | 20 175 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 52 | 41 |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 15 000 | 12 459 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 10 | 10 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 25 200 | 45 131 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 13 | 9 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 550 000 | 495 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 10 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 52,4 | 43,3 |
|  |  |  |  |
| **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 | 276,3 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 97 | 270 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 845 | 960 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 3 200 | 2 656 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1,2 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 232 353 | 217 332 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 9 294 | 9 438 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 1,9 |
| 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 | 29 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 47 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 23 167 | 12 452 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 10 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 13 639 | 13 639 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 32 | 26 |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 2 383 | 2 331 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 31 864 | 29 878 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 6,0 | 5,7 |
|  |  |  |  |
| **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 | 220 |
|  |  |  |  |
| **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 | 31 |

## Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **39 920 806** | **27 060 475,88** | **67,8%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **1 842 245** | **1 410 462,10** | **76,6%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **1 842 245** | **1 410 462,10** | **76,6%** |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272** | **50 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, które unieważniono z uwagi na złożenie ofert przekraczających wartość szacunkową zamówienia. Realizacja zadania planowana jest w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze** | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono analizy formalno - prawne oraz finansowe związane z włączeniem planowanego przedłużenia ul. Nocznickiego do ul. Marymonckiej. Prace przygotowawcze będą kontynuowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** | **178 914,00** | **35,4%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano dokumentację projektową dla 18 przejść dla pieszych w ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka oraz wykonano prace ziemne i ułożono kable do zasilania latarni. Ze względu na ograniczoną dostępność latarni oraz wydłużony czas oczekiwania na ich dostawę zakończenie robót zaplanowano w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zaparkuj swój rower** | **181 000** | **136 308,94** | **75,3%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono oraz zamontowano cztery wiaty rowerowe, trzy wiaty zlokalizowano przy Szpitalu Bielańskim (w tym jedną wiatę podwójną) oraz jedną na ul. Fortowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **200 stojaków na rowery dla Bielan** | **58 000** | **58 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono oraz zamontowano 200 stojaków rowerowych w parkach, na podwórkach i ulicach Bielan, w miejscach zgłoszonych przez mieszkańców. Stojaki zlokalizowano: - stojak na małe rowerki i hulajnogi przy Żłobku nr 62, ul. Tołstoja 2 oraz stojaki U-kształtne: skrzyżowanie ul. Fortowej i Al. Reymonta (10 szt.), ul. Romaszewskiego 4A (6 szt.), pomiędzy budynkami ul. Magiera 21 i ul. Magiera 23 (6 szt.), ul. Estrady 112 (10 szt.), ul. Opalin (10 szt.), ul. Gajcego (5 szt.), ul. Wrzeciono 28 (5 szt.), ul. Loteryjki (10 szt.), Kępa Potocka (5 szt.), Park Stawy Kellera (5 szt.), ul. Żeromskiego 81 (5 szt.), ul. Kasprowicza 38 (5 szt.), ul. Kasprowicza 42/44 (5 szt.), Al. Zjednoczenia 3/9 (10 szt.), ul. Skalbmierska 14 (5 szt.), ul. Skalbmierska 16 (5 szt.), ul. Skalbmierska 17 (10 szt.), ul. Skalbmierska 15 (3), ul. Oczapowskiego 2 róg ul. Kulczyckiej (10 szt.), Al. Reymonta 32 (10 szt.), Al. Reymonta 30 (10 szt.), Al. Reymonta 28 (10 szt.), ul. Skalbmierska 5 (5 szt.), ul. Kochanowskiego 4 (5), ul. Rudzka 6 (30 szt.). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Daniłowskiego na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Schroegera** | **1 038 245** | **1 037 239,16** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| Przebudowano ul. Daniłowskiego na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Schroegera. Wymieniono nawierzchnię chodników o powierzchni 870 m2, wymieniono nawierzchnię zjazdów o powierzchni 333 m2, ułożono nową nawierzchnię asfaltobetonową jezdni o powierzchni 1.186 m2 oraz ustawiono nowe krawężniki (493 mb). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **2 668 000** | **2 278 038,69** | **85,4%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **70 000** | **68 349,99** | **97,6%** |
|  |  |  |  |
| **Doposażenie w przyłącze gazowe kotłowni zasilającej budynek przy ul. Palisadowej 5d** | **70 000** | **68 349,99** | **97,6%** |
|  |  |  |  |
| W budynku komunalnym przy ul. Palisadowej 5d wykonano przyłącze gazowe, stację redukcyjną oraz dostosowanie instalacji kotłowni do gazu ziemnego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **2 598 000** | **2 209 688,70** | **85,1%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56** | **2 298 000** | **2 167 868,70** | **94,3%** |
|  |  |  |  |
| 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. Zawarto umowę z wybranym wykonawcą oraz rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano roboty rozbiórkowe i roboty murarskie oraz częściowo: posadzki, roboty żelbetowe, stolarkę wewnętrzną, stolarkę zewnętrzną, stropodach, instalacje elektryczne oraz instalacje sanitarne. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego** | **300 000** | **41 820,00** | **13,9%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono uzgodnienia z Zarządem Dróg Miejskich, Tramwajami Warszawskimi, Zarządem Zieleni m. st. Warszawy, Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego, INNOGY, MPWiK, stowarzyszeniami kupców: ARINA, Stowarzyszenie Kupiec, Stowarzyszenie Kupców przy Duracza. Opracowano dokumentację projektową rewitalizacji terenu położonego wzdłuż ul. W. Broniewskiego od strony ul. L. Rudnickiego. Realizacja robót jest planowana w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 50095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **3 929 123** | **3 922 389,85** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **414 341** | **410 415,33** | **99,1%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja Parku Herberta** | **273 653** | **270 074,73** | **98,7%** |
|  |  |  |  |
| W ramach robót uzupełniających zmodernizowano przejście między ul. L. Staffa a Parkiem im. Herberta. Prace obejmowały wykonanie: nowej nawierzchni (szeroka pochylnia w miejsce schodów), nowych poręczy po obu stronach przejścia, pasa ostrzegawczego dla osób z dysfunkcją wzroku. Ponadto przestawiono część ogrodzenia parku od strony ul. Magiera do granicy Parku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"** | **140 688** | **140 340,60** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| W ramach projektu rozebrano nielegalne naniesienia na terenie przewidzianym pod inwestycję, przeprowadzono inwentaryzację zieleni wraz z cięciami pielęgnacyjnymi i nowymi nasadzeniami. Wytyczono oraz wykonano alejki o nawierzchni mineralnej, ustawiono ławki warszawskie (2 szt.), stojaki na rowery (3 szt.), kosze na odpady (2 szt.) oraz urządzenia do siłowni plenerowej (5 szt.). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **3 514 782** | **3 511 974,52** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"** | **64 880** | **64 880,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach projektu wykonano modernizację ciągu pieszego, założono nowy trawnik, zasadzono byliny, krzewy, rośliny cebulowe oraz dwie jabłonie ozdobne. Zamontowano urządzenia sprawnościowe: zestaw do kalisteniki, orbitrek i biegacz na pylonie, równoważnie na sprężynie, podesty na sprężynie (3 szt.). Ustawiono elementy małej architektury: ławki (4szt.), kosze na odpady (4 szt.), stojaki rowerowe (6 szt.) oraz tablicę z regulaminem. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Poidełko parkowe dla wszystkich z dodatkową miską dla zwierząt w Lesie Młociny** | **94 500** | **94 500,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zadania wymieniono fragment sieci wodociągowej oraz ułożono nowy odcinek, założono dwie studnie wodomierzowe, zamontowano poidełko z trzema kranami – dla osób dorosłych, dla dzieci oraz dla zwierząt oraz zamontowano stojaki na rowery (6 szt.). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obserwatorium nieba na Bielanach** | **105 556** | **105 555,55** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zadania zamontowano: trzy zestawy lunet widokowych (w jednym zestawie znajdują się dwie lunety na stelażu (jedna dostosowana jest dla dzieci i osób niepełnosprawnych – zamontowana niżej); trzy latarnie solarne z dodatkowym akumulatorem i czujnikiem ruchu oraz trzy gabloty edukacyjne. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Klaudyny** | **646 776** | **645 096,08** | **99,7%** |
|  |  |  |  |
| W ramach przebudowy fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Klaudyny wykonano następujące roboty: umocniono skarpy potoku winylowymi grodzicami oraz materacami siatkowo-piaskowymi, umocniono dno potoku płytami ażurowymi na podsypce piaskowej oraz zabezpieczono skarpy darniną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa placów zabaw w osiedlu Chomiczówka** | **1 250 000** | **1 250 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zadania wykonano dwa place zabaw. Na placu zabaw przy ul. Bogusławskiego 6a zamontowano 12 urządzeń zabawowych, w tym m.in.: zestaw ze zjeżdżalnią, tunelem, liną, zjazdem i domem zabaw; zestaw 3 huśtawek, 2 trampoliny, 2 piaskownice – zadaszone; ustawiono ławki oraz kosze na odpady; wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową i poliuretanową; nasadzono drzewa i krzewy. Na placu zabaw przy ul. Kluczowej 8 zamontowano urządzenia zabawowe, w tym m.in.: zajazd linowy (tyrolka), zestaw ze zjeżdżalniami, domki, karuzela; ustawiono ławki, hamaki oraz kosze na odpady, wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową i poliuretanową; nasadzono drzewa i krzewy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej** | **40 000** | **39 769,00** | **99,4%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano kompletną dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu przy ul. Frygijskiej, obejmującą utworzenie strefy rekreacji dla różnych grup wiekowych. Dokumentacja obejmuje budowę siłowni plenerowej dostosowanej dla seniorów, budowę placu zabaw, wytyczenie nowych ciągów pieszych, nasadzenie zieleni, montaż oświetlenia i monitoringu, dostosowanie i dostawienie małej architektury dedykowanej dla seniorów. Realizacja robót planowana jest w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja placu zabaw przy ul. Gajcego** | **865 000** | **864 998,65** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach modernizacji placu zabaw zamontowano nowe urządzenia zabawowe: zestaw wielofunkcyjny ze zjazdem linowym, piaskownicę z zadaszeniem, huśtawki, karuzelę, trampolinę oraz bujak dwuosobowy integracyjny. Ułożono nowe nawierzchnie bezpieczne – piaskową oraz poliuretanową, ustawiono kosze na odpady oraz ławki i nasadzono drzewa i krzewy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Street workout na Chomiczówce** | **93 500** | **92 756,24** | **99,2%** |
|  |  |  |  |
| Na terenie położonym przy ul. Bogusławskiego zamontowano zestaw do kalisteniki (street workou’t) oraz ułożono nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Krużganek przy szopce Wilkonia** | **53 000** | **52 989,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Przy szopce zlokalizowanej przy kościele Parafii bł. Edwarda Detkensa w Lasku Bielańskim ustawiono krużganek - wiatę dla postaci pasterzy wraz z elementami rzeźbiarskimi w stylu Józefa Wilkonia w celu ochrony rzeźb przed wpływem warunków atmosferycznych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakup i montaż urządzeń do pomiaru jakości powietrza** | **198 030** | **198 030,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono i zamontowano 9 urządzeń do pomiaru substancji wskaźnikowych dla odorów oraz urządzeń do pomiaru parametrów meteorologicznych (temperatury i wilgotności względnej powietrza). Urządzenia zamontowano w lokalizacjach: ul. Wazów, ul. Encyklopedyczna, ul. Arkuszowa, ul. Rokokowa, ul. Heroldów/ul. Ks. Mazowieckich, ul. Opłotek, ul. Loteryjki oraz przy ul. Gajcego 9 (przy Przedszkolu nr 272) i przy ul. Arkuszowej 202 (filia Szkoły Podstawowej nr 273). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa monitoringu placu zabaw w Lesie Młocińskim** | **103 540** | **103 400,00** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| W okolicach placu zabaw przy ul. Papirusów przy parkingu dla samochodów zostały zamontowano na słupach stalowych 4 kamery, które pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa w okolicy. Dla potrzeb realizacji zadania poprowadzono sieć teletechniczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **23 273 886** | **12 533 240,45** | **53,9%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **23 273 886** | **12 533 240,45** | **53,9%** |
|  |  |  |  |
| **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** | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizacja robót budowlanych drugiego etapu modernizacji obiektu planowana jest w latach 2022-2024. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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 rozbudowy części sportowej obiektu. Postępowanie unieważniono (złożone oferty przekraczały zaplanowane środki). Przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz realizację robót zaplanowano w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny** | **8 601 606** | **6 700 000,00** | **77,9%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano roboty budowlane obejmujące budowę 10-oddziałowego przedszkola dla 250 dzieci (wraz z wyburzeniem starego obiektu). Wykonano roboty ziemne dla budynku o pow. zabudowy: 1.007 m2, roboty budowlane stanu surowego zamkniętego w budynku o powierzchni całkowitej 2.217 m2, roboty tynkarskie, elewacyjne. Wykonano instalacje: wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, węzła cieplnego, elektroenergetyczne oraz przyłącza: wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania. Zagospodarowano teren, wykonano chodniki: 175 m2, parkingi i dojazdy: 544 m2. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** | **1 913 360,18** | **55,4%** |
|  |  |  |  |
| W ramach modernizacji obiektu wykonano izolację pionową ścian fundamentowych, drenaż opaskowy budynku, sieć kanalizacji deszczowej i drenażowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi. Na terenie szkolnym przebudowano drogi wewnętrzne i parkingi o powierzchni 789 m2 oraz chodniki o powierzchni 545 m2, ustawiono 10 szt. słupów oświetleniowych. 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. Prace budowlane będą realizowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zawarto umowę z wybranym wykonawcą, który rozpoczął opracowywanie dokumentacji projektowej. Kontynuację zadania planuje się w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nowoczesne boiska przy SP 80** | **330 000** | **329 991,10** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej i powierzchni 449,6 m2 z piłkochwytami i siatkami. Ustawiono kosze do koszykówki - 2 kpl. oraz zestaw do siatkówki i badmintona -1 szt., malowanie płotu - 105 mb, Przełożono nawierzchnię z kostki około 90 m2, podniesiono studzienkę kanalizacyjną oraz oczyszczono odwodnienie liniowe (odcinek o długości 56,2 mb). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15** | **100 360** | **100 360,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie placu zabaw w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wybrany wykonawca opracował dokumentację projektową. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tołstoja 2** | **2 541 497** | **20 641,00** | **0,8%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano koncepcję modernizacji budynku przedszkola. Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie modernizacji budynku przedszkola w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wybrano wykonawcę oraz przygotowano umowę do podpisania. Realizację zadania planuje się w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wymiana nawierzchni boisk w Szkole Podstawowej nr 247 przy ul. Wrzeciono 9** | **200 000** | **198 000,00** | **99,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni 1.168 m2, zamontowano obręcze koszy z siatkami. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wymiana nawierzchni boisk w Szkole Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99a** | **240 000** | **235 000,00** | **97,9%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy z zasypem o powierzchni 1.166 m2, zamontowano piłkochwyty z siatkami, ustawiono bramki z siatkami. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa palcu zabaw w Przedszkolu nr 49 przy ul. Skalbmierskiej 12** | **276 190** | **272 995,00** | **98,8%** |
|  |  |  |  |
| Przebudowano plac zabaw, w tym ułożono nowe nawierzchnie (ok. 60 m2 nawierzchni z kratownicy przerostowej (pod huśtawkami), ok 40 m2 nawierzchni ze sztucznej trawy, 78 m2 nawierzchnia amortyzującej poliuretanowej, 558 m2 nawierzchni trawiastej). Zakonserwowano i ponownie zamontowano 14 urządzeń zabawowych oraz 9 nowych urządzeń i piłkochwyt. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ogrodzenia z elementami zagospodarowania terenu w Przedszkolu Specjalnym nr 245 przy ul. Pruszyńskiego 1** | **300 000** | **298 489,83** | **99,5%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano modernizację ogrodzenia z podmurówką, furtką i bramą o długości 219 m wraz z murami oporowymi o długości 32 m. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80105* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10** | **1 489 128** | **225 647,90** | **15,2%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano modernizację boisk i chodników przy obiekcie edukacyjnym obejmującą: rozbiórkę istniejących boisk o powierzchni 3.537 m2, rozbiórkę istniejących chodników o powierzchni 900 m2, wykonanie podbudowy pod boisko do siatkówki i koszykówki o powierzchni 1.712 m2 oraz ułożenie nowych chodników – 600 m2. Kontynuacja robót planowana jest w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80115* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XXII przy ul. Staffa 111** | **310 000** | **300 277,44** | **96,9%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni 1.153 m2, ustawiono bramki z siatkami oraz obręcze i siatki do koszy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wymiana nawierzchni boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LIX przy ul. Lindego 20** | **150 000** | **92 250,00** | **61,5%** |
|  |  |  |  |
| Wymieniono zasyp i granulat boiska ze sztucznej trawy o powierzchni 1.510 m2, pomalowano bramki i wymieniono siatki w bramkach. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** | **718 000,00** | **95,7%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano roboty budowlane w zakresie dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku internatu. Częściowo przebudowano wnętrza budynku, zrealizowano wydzielenie pożarowe klatek schodowych, zamontowano system oddymiania klatek schodowych oraz system oświetlenia awaryjnego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wiata na surowce wtórne na terenie Szkoły Podstawowej nr 209 przy al. W. Reymonta 25** | **50 000** | **50 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Na terenie szkolnym ustawiono zadaszoną wiatę z siatki stalowej zgrzewanej o wymiarach 3 x 7 m, przeznaczoną na zbiórkę surowców wtórnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1** | **1 000 000** | **1 000 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach robót modernizacyjnych sali gimnastycznej wraz z zapleczem wykonano wymianę wszystkich instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z robotami budowlanymi oraz ocieplenie dachu sali, wymianę parkietu, malowanie ścian i sufitów. Wybudowano łazienki dla osób niepełnosprawnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Renowacja ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Cegłowskiej** | **510 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie renowacji ogrodzenia w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Postępowanie unieważniono z powodu niewystarczających środków (złożono dwie oferty przekraczające środki zabezpieczone w budżecie). Realizację zadania planuje się w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85407* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprowicza 107** | **120 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Postępowanie przetargowe ogłoszono w październiku 2021 r., po dostarczeniu przez placówkę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Uruchomienie procedury przetargowej na przełomie października i listopada oraz obowiązujące procedury uniemożliwiły rozstrzygnięcie postępowania w 2021 r. Realizację zadania planuje się w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **7 003 722** | **5 714 787,04** | **81,6%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **7 003 722** | **5 714 787,04** | **81,6%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego** | **4 193 420** | **3 804 818,00** | **90,7%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano roboty w wybudowanym obiekcie: montaż stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, elewacje, prace tynkarskie i malarskie, technologie kuchni, roboty wykończeniowe, instalacje: wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, węzła cieplnego, elektroenergetyczne i teletechniczne wraz z przyłączami. W ramach inwestycji powstał obiekt o powierzchni całkowitej 2.226 m2 (dla 150 dzieci). Zagospodarowano także teren wokół budynku, w tym: chodniki o powierzchni 429 m2, parkingi i dojazdy - 607 m2, place zabaw - 360 m2, ogrodzenie - 160 m oraz taras - 140 m2. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85516* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82** | **455 000** | **454 393,04** | **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** | **29 200,00** | **97,3%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano obiekt małej architektury - jadłodzielnię o pow. 1,62 m2 i kubaturze 5,2 m3 o konstrukcji stalowej. Jadłodzielnia wyposażona jest w urządzenia chłodnicze, półki oraz oświetlenie. Obiekt został 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** | **1 426 376,00** | **61,3%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową modernizacji pomieszczeń w budynku Żłobka nr 16. Wykonano roboty budowlane związane z modernizacją budynku żłobka 3 kondygnacyjnego o pow. całkowitej 1.770 m2, w tym: wymianę stolarki wewnętrznej i częściowo zewnętrznej, modernizację sanitariatów, technologię kuchni, prace tynkarskie i malarskie, roboty wykończeniowe. Wykonano instalacje: wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektroenergetyczne i teletechniczne. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85516* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **203 830** | **201 557,75** | **98,9%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **203 830** | **201 557,75** | **98,9%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno-Sportowego** | **150 000** | **148 424,56** | **98,9%** |
|  |  |  |  |
| Dla potrzeb Centrum Rekreacyjno-Sportowego zakupiono traktor przeznaczony do konserwacji boisk ze sztucznej trawy oraz zestaw specjalistycznego osprzętu, w tym między innymi: przyczepy, zgrzebła ze szczotkami, oczyszczarkę, pług do odśnieżania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna** | **53 830** | **53 133,19** | **98,7%** |
|  |  |  |  |
| 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 oraz zawarto umowę z Polską Spółką Gazownictwa na wykonanie instalacji zewnętrznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **1 000 000** | **1 000 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **1 000 000** | **1 000 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy** | **1 000 000** | **1 000 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano kompletną instalację klimatyzacji w części A budynku Urzędu Dzielnicy Bielany (kondygnacje 0, 1, 2 ). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |

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

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

### Wydatki bieżące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2020 roku** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **3 841 727** | **1 203 381** | **916 315,46** | **55,2** | **1 722 031** |
| Opiekuńcza Warszawa | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2020 | 2021 | 4 549 | 864 | 3 193,66 | 89,2 | 491 |
| Dobry start - lepsza przyszłość | Dzielnica Bielany Jednostki | 2021 | 2023 | 363 487 |  | 205 971,51 | 56,7 | 157 515 |
| Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy | Biuro Edukacji | 2022 | 2023 | 40 000 |  |  |  | 40 000 |
| Od zadania do działania | Dzielnica Bielany Jednostki | 2021 | 2023 | 307 408 |  | 105 764,86 | 34,4 | 201 643 |
| Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii | Dzielnica Bielany Jednostki | 2021 | 2023 | 237 162 |  | 116 598,78 | 49,2 | 120 563 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2022 | 94 357 | 42 312 | 32 100,10 | 78,9 | 19 945 |
| Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postawprzedsiębiorczych | Dzielnica Bielany Jednostki | 2021 | 2023 | 370 991 |  | 177 590,68 | 47,9 | 193 400 |
| Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy | Dzielnica Bielany Jednostki | 2018 | 2021 | 1 103 070 | 841 824 | 258 687,24 | 99,8 | 2 559 |
| Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy | Dzielnica Bielany Jednostki | 2019 | 2021 | 829 703 | 317 881 |  | 38,3 | 511 822 |
| Przyszłość w rękach dzieci | Dzielnica Bielany Jednostki | 2020 | 2021 | 53 000 | 500 | 16 408,63 | 31,9 | 36 091 |
| Pakiet kompetencji, który wyróżni nas na rynku pracy | Dzielnica Bielany Jednostki | 2021 | 2022 | 438 000 |  |  |  | 438 000 |

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

### 5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **118 042 323** | **5 409 399** | **27 941 000,15** | **28,3** | **84 691 924** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 407 546 | 92 482 | 103 664,00 | 48,1 | 211 400 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany | 2011 | 2023 | 339 500 | 8 300 | 88 115,59 | 28,4 | 243 084 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany | 2012 | 2025 | 1 830 146 | 90 146 | 538 000,00 | 34,3 | 1 202 000 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany | 2012 | 2024 | 23 454 119 | 74 000 | 8 774 119,00 | 37,7 | 14 606 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany | 2012 | 2023 | 3 512 490 | 450 500 | 1 358 469,93 | 51,5 | 1 703 520 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bielany | 2021 | 2022 | 25 800 |  | 17 278,00 | 67,0 | 8 522 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2024 | 1 277 900 | 154 400 | 230 600,00 | 30,1 | 892 900 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2024 | 813 800 | 109 100 | 128 200,00 | 29,2 | 576 500 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2024 | 1 083 289 | 130 437 | 179 452,00 | 28,6 | 773 400 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2024 | 718 133 | 74 400 | 133 433,00 | 28,9 | 510 300 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 584 007 | 5 929 | 113 378,00 | 20,4 | 464 700 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 931 205 | 109 050 | 151 955,00 | 28,0 | 670 200 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 680 368 | 9 812 | 108 556,00 | 17,4 | 562 000 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 1 060 109 | 107 661 | 198 748,00 | 28,9 | 753 700 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 758 442 | 98 241 | 125 061,00 | 29,4 | 535 140 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 925 453 | 118 231 | 141 522,00 | 28,1 | 665 700 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 1 027 117 | 92 837 | 159 380,00 | 24,6 | 774 900 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 834 573 | 69 023 | 157 950,00 | 27,2 | 607 600 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 1 373 715 | 102 516 | 164 499,00 | 19,4 | 1 106 700 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 1 180 228 | 86 536 | 216 492,00 | 25,7 | 877 200 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 1 198 901 | 124 666 | 197 673,68 | 26,9 | 876 561 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 870 674 | 39 124 | 154 150,00 | 22,2 | 677 400 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 477 632 | 57 042 | 86 670,00 | 30,1 | 333 920 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2024 | 298 920 | 9 860 | 57 360,00 | 22,5 | 231 700 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 359 027 | 24 474 | 44 208,00 | 19,1 | 290 345 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 333 575 | 37 937 | 56 138,00 | 28,2 | 239 500 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 315 152 | 40 665 | 56 287,00 | 30,8 | 218 200 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 474 591 | 33 611 | 85 322,00 | 25,1 | 355 658 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 302 235 | 34 674 | 55 513,00 | 29,8 | 212 048 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 694 353 | 187 | 60 266,00 | 8,7 | 633 900 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 258 193 | 31 916 | 46 377,00 | 30,3 | 179 900 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 350 331 | 40 474 | 62 062,00 | 29,3 | 247 795 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2024 | 304 383 | 30 783 | 58 500,00 | 29,3 | 215 100 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 368 126 | 37 423 | 74 018,00 | 30,3 | 256 685 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 289 638 | 29 755 | 55 983,00 | 29,6 | 203 900 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 349 796 | 37 374 | 68 022,00 | 30,1 | 244 400 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 381 351 | 46 300 | 68 801,00 | 30,2 | 266 250 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 337 361 | 43 837 | 61 064,00 | 31,1 | 232 460 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 339 663 | 46 691 | 60 072,00 | 31,4 | 232 900 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 368 688 | 46 524 | 65 671,00 | 30,4 | 256 493 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 512 098 | 37 874 | 86 786,00 | 24,3 | 387 438 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 617 495 | 47 507 | 116 655,00 | 26,6 | 453 333 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 518 681 | 42 522 | 95 504,00 | 26,6 | 380 655 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 459 332 | 33 544 | 72 188,00 | 23,0 | 353 600 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 533 347 | 29 215 | 103 732,00 | 24,9 | 400 400 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 330 062 | 18 837 | 58 855,00 | 23,5 | 252 370 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 284 065 | 14 567 | 9 689,86 | 8,5 | 259 808 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 75 691 | 1 804 | 13 287,00 | 19,9 | 60 600 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 283 469 | 62 | 55 907,00 | 19,7 | 227 500 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2031 | 1 680 784 | 160 | 9 249,00 | 0,6 | 1 671 375 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Młodzieżowy Dom Kultury Bielany w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 180 811 | 21 327 | 33 064,00 | 30,1 | 126 420 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2024 | 506 474 | 21 150 | 92 424,00 | 22,4 | 392 900 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 132 255 | 162 | 13 007,00 | 10,0 | 119 086 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 369 225 | 54 193 | 61 506,00 | 31,3 | 253 526 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 425 820 | 56 120 | 65 600,00 | 28,6 | 304 100 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 1 709 014 | 224 187 | 284 907,00 | 29,8 | 1 199 920 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 263 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 1 246 290 | 139 751 | 222 199,00 | 29,0 | 884 340 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 214 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 800 511 | 90 437 | 143 774,00 | 29,3 | 566 300 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 1 498 559 | 189 845 | 251 586,00 | 29,5 | 1 057 128 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XCIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2024 | 1 511 196 | 197 000 | 218 599,00 | 27,5 | 1 095 597 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 1 223 461 | 75 558 | 226 075,00 | 24,7 | 921 828 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 1 137 013 | 107 737 | 205 576,00 | 27,6 | 823 700 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 369 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 1 026 723 | 69 680 | 186 006,00 | 24,9 | 771 037 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 352 w Dzielnicy Bielany | 2020 | 2025 | 1 621 966 | 186 141 | 287 577,90 | 29,2 | 1 148 247 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Bielany Urząd | 2020 | 2025 | 7 732 162 | 485 192 | 1 078 664,94 | 20,2 | 6 168 305 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2023 | 5 994 936 |  | 1 960 760,47 | 32,7 | 4 034 176 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2023 | 1 970 299 |  | 652 639,00 | 33,1 | 1 317 660 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2023 | 7 924 420 |  | 2 938 135,00 | 37,1 | 4 986 285 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Bielany Urząd | 2012 | 2023 | 1 474 236 | 19 959 | 113 137,00 | 9,0 | 1 341 140 |
| Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2024 | 314 600 |  | 8 000,00 | 2,5 | 306 600 |
| Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2024 | 4 574 800 |  | 113 000,00 | 2,5 | 4 461 800 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Bielany Urząd | 2012 | 2023 | 3 458 559 | 6 937 | 1 051 622,00 | 30,6 | 2 400 000 |
| Opieka nad bezdomnymi zwierzętami | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2024 | 1 114 860 |  |  |  | 1 114 860 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2024 | 1 981 440 |  |  |  | 1 981 440 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2023 | 171 911 |  |  |  | 171 911 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Bielany Urząd | 2012 | 2024 | 10 939 829 | 458 727 | 2 528 272,74 | 27,3 | 7 952 829 |
| Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska | Dzielnica Bielany Urząd | 2014 | 2024 | 215 399 | 2 286 | 19 985,04 | 10,3 | 193 128 |

### 5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku** | **Wykonanie wydatków za 2021 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100) 2021 rok** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **69 544 421** | **17 885 732** | **18 450 502,52** | **52,2** | **33 208 186** |
| Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272 | Dzielnica Bielany Urząd | 2018 | 2023 | 1 949 938 | 49 938 |  | 2,6 | 1 900 000 |
| Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze | Dzielnica Bielany Urząd | 2018 | 2021 | 110 737 | 100 737 |  | 91,0 | 10 000 |
| Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56 | Dzielnica Bielany Jednostki | 2020 | 2022 | 4 553 475 | 101 475 | 2 167 868,70 | 49,8 | 2 284 131 |
| Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 2 460 000 |  | 41 820,00 | 1,7 | 2 418 180 |
| Modernizacja Parku Herberta | Dzielnica Bielany Urząd | 2016 | 2021 | 6 215 043 | 5 941 390 | 270 074,73 | 99,9 | 3 578 |
| Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej" | Dzielnica Bielany Urząd | 2018 | 2022 | 202 964 | 2 276 | 140 340,60 | 70,3 | 60 347 |
| Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97" | Dzielnica Bielany Urząd | 2018 | 2021 | 67 468 | 2 588 | 64 880,00 | 100,0 |  |
| Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Klaudyny | Dzielnica Bielany Urząd | 2020 | 2021 | 651 776 | 5 000 | 645 096,08 | 99,7 | 1 680 |
| Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 1 280 000 |  | 39 769,00 | 3,1 | 1 240 231 |
| Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35 | Dzielnica Bielany Urząd | 2017 | 2021 | 5 732 400 | 5 722 400 |  | 99,8 | 10 000 |
| Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5 | Dzielnica Bielany Urząd | 2019 | 2022 | 1 045 500 | 50 598 |  | 4,8 | 994 902 |
| Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny | Dzielnica Bielany Urząd | 2020 | 2022 | 10 038 000 | 1 038 000 | 6 700 000,00 | 77,1 | 2 300 000 |
| Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 | Dzielnica Bielany Urząd | 2020 | 2022 | 7 104 033 | 148 830 | 1 913 360,18 | 29,0 | 5 041 843 |
| Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17 | Dzielnica Bielany Urząd | 2020 | 2023 | 8 000 000 |  | 33 948,00 | 0,4 | 7 966 052 |
| Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15 | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 528 830 |  | 100 360,00 | 19,0 | 428 470 |
| Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tołstoja 2 | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 4 041 497 |  | 20 641,00 | 0,5 | 4 020 856 |
| Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1 | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 4 000 000 |  | 1 000 000,00 | 25,0 | 3 000 000 |
| Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3 | Dzielnica Bielany Urząd | 2022 | 2023 | 310 000 |  |  |  | 310 000 |
| Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprowicza 107 | Dzielnica Bielany Urząd | 2021 | 2022 | 550 000 |  |  |  | 550 000 |
| Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego | Dzielnica Bielany Urząd | 2019 | 2021 | 7 750 000 | 3 556 580 | 3 804 818,00 | 95,0 | 388 602 |
| Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82 | Dzielnica Bielany Jednostki | 2020 | 2022 | 750 000 | 50 000 | 454 393,04 | 67,3 | 245 607 |
| Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna | Dzielnica Bielany Jednostki | 2020 | 2022 | 99 140 | 12 300 | 53 133,19 | 66,0 | 33 707 |
| Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Bielany Urząd | 2020 | 2021 | 2 103 620 | 1 103 620 | 1 000 000,00 | 100,0 |  |