***SPRAWOZDANIE***

***Z WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA 2021 r.***

***DZIELNICA BIAŁOŁĘKA***

***WARSZAWA, MARZEC 2022******ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc98243206)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc98243207)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc98243208)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc98243209)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc98243210)

[B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY 13](#_Toc98243211)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 37](#_Toc98243212)

[D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 41](#_Toc98243213)

[D.1. Oświata i wychowanie 41](#_Toc98243214)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 42](#_Toc98243215)

[D.1.2. Przedszkola 43](#_Toc98243216)

[D.1.3. Licea ogólnokształcące 44](#_Toc98243217)

[D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne 45](#_Toc98243218)

[D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 46](#_Toc98243219)

[E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 47](#_Toc98243220)

[E.1. Białołęcki Ośrodek Kultury 47](#_Toc98243221)

[E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka 48](#_Toc98243222)

[3. TABLICE ZBIORCZE 49](#_Toc98243223)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 51](#_Toc98243224)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 53](#_Toc98243225)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 57](#_Toc98243226)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 61](#_Toc98243227)

[4.1. Dochody 63](#_Toc98243228)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 69](#_Toc98243229)

[4.2.1. Transport i komunikacja 69](#_Toc98243230)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 71](#_Toc98243231)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 74](#_Toc98243232)

[4.2.4. Edukacja 79](#_Toc98243233)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 87](#_Toc98243234)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 92](#_Toc98243235)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 94](#_Toc98243236)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 96](#_Toc98243237)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 97](#_Toc98243238)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 101](#_Toc98243239)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 103](#_Toc98243240)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 111](#_Toc98243241)

[5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 119](#_Toc98243242)

[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 121](#_Toc98243243)

[5.1.1. Wydatki bieżące 121](#_Toc98243244)

[5.1.2. Wydatki majątkowe 123](#_Toc98243245)

[5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych 124](#_Toc98243246)

[5.2.1. Wydatki bieżące 124](#_Toc98243247)

[5.2.2. Wydatki majątkowe 127](#_Toc98243248)

# 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 **Białołęka**.

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

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



Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **44,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **104,1%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **1,7 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **747,5 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **98,8%** planu, tj. odchylenie od planu o **9,2 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **5,1%**, tj. o **36,2 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **3,8** **mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **18,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **57,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **13,8 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **65,2%**, tj. o **34,5 mln zł**.

# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/1

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

##### A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **42 614 394** | **44 340 867,22** | **104,1** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **38 190 013** | **42 541 082,71** | **111,4** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **38 190 013** | **42 541 082,71** | **111,4** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***2 260 000*** | ***2 341 062,75*** | ***103,6*** |
| Opłaty adiacenckie | 230 000 | 291 553,85 | 126,8 |
| Renta planistyczna | 30 000 | 47,62 | 0,2 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 2 000 000 | 2 049 461,28 | 102,5 |
| ***Dochody z mienia*** | ***30 288 213*** | ***34 181 897,73*** | ***112,9*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 383 906 | 2 160 576,66 | 562,8 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 8 510 929 | 9 201 097,62 | 108,1 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 21 393 378 | 22 820 223,45 | 106,7 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***5 641 800*** | ***6 018 122,23*** | ***106,7*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków |  | 33 402,52 | - |
| Pozostałe odsetki | 298 600 | 287 678,04 | 96,3 |
| Wpływy z różnych dochodów | 432 800 | 495 601,03 | 114,5 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | 177,26 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 176 000 | 218 182,03 | 124,0 |
| Mandaty i kary pieniężne | 97 400 | 373 578,43 | 383,6 |
| Wpływy z różnych opłat | 317 000 | 299 111,76 | 94,4 |
| Wpływy z usług | 4 320 000 | 4 310 391,16 | 99,8 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **4 424 381** | **1 799 784,51** | **40,7** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **1 207 550** | **1 087 636,46** | **90,1** |
| ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** |  | ***41 578,45*** | ***-*** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***688 130*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 688 130 | 0,00 | 0,0 |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***519 420*** | ***1 046 058,01*** | ***201,4*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 509 420 | 547 832,13 | 107,5 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 10 000 | 544 419,45 | 5 444,2 |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | -46 193,57 | - |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **3 216 831** | **712 148,05** | **22,1** |
| ***Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł*** | ***3 216 831*** | ***712 148,05*** | ***22,1*** |

Zestawienie nr II/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wskaźnik % (kol. 4/3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **OGÓŁEM** | **42 614 394** | **44 340 867,22** | **104,1** |
| 020 | Leśnictwo |  | 514,15 | - |
| 600 | Transport i łączność | 3 216 831 | 712 148,05 | 22,1 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 33 803 063 | 37 906 145,22 | 112,1 |
| 750 | Administracja publiczna | 176 000 | 251 023,05 | 142,6 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 357 400 | 2 537 915,03 | 107,7 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 177,26 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 195 100 | 376 358,76 | 192,9 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 1 656,10 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 30 000 | 95 085,14 | 317,0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  | 1 932,24 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza |  | 210 321,74 | - |
| 855 | Rodzina |  | 88,00 | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 10 835,50 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 836 000 | 2 236 666,98 | 78,9 |

Zestawienie nr II/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** | **789 006 995** | **765 977 968,35** | **97,1** | **465 406 478** | **446 316 081,01** | **95,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 756 769 855 | 747 530 048,81 | 98,8 | 435 772 321 | 429 841 573,53 | 98,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 379 806 470 | 372 720 593,55 | 98,1 | 65 741 136 | 61 003 126,60 | 92,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 300 131 768 | 297 380 470,19 | 99,1 | 36 748 713 | 34 199 356,75 | 93,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 79 674 702 | 75 340 123,36 | 94,6 | 28 992 423 | 26 803 769,85 | 92,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 124 240 930 | 123 633 340,51 | 99,5 | 124 240 930 | 123 633 340,51 | 99,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 248 377 097 | 248 238 246,17 | 99,9 | 244 078 661 | 243 984 691,73 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 4 345 358 | 2 937 868,58 | 67,6 | 1 711 594 | 1 220 414,69 | 71,3 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 32 237 140 | 18 447 919,54 | 57,2 | 29 634 157 | 16 474 507,48 | 55,6 |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 473** | **1 471,35** | **99,9** | **1 473** | **1 471,35** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 473 | 1 471,35 | 99,9 | 1 473 | 1 471,35 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 473 | 1 471,35 | 99,9 | 1 473 | 1 471,35 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 473 | 1 471,35 | 99,9 | 1 473 | 1 471,35 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **01095** | **Pozostała działalność** | **1 473** | **1 471,35** | **99,9** | **1 473** | **1 471,35** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 473 | 1 471,35 | 99,9 | 1 473 | 1 471,35 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 473 | 1 471,35 | 99,9 | 1 473 | 1 471,35 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 473 | 1 471,35 | 99,9 | 1 473 | 1 471,35 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **174 470** | **170 216,42** | **97,6** | **174 470** | **170 216,42** | **97,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 174 470 | 170 216,42 | 97,6 | 174 470 | 170 216,42 | 97,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 174 470 | 170 216,42 | 97,6 | 174 470 | 170 216,42 | 97,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 174 470 | 170 216,42 | 97,6 | 174 470 | 170 216,42 | 97,6 |
|  |  | 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** | **174 470** | **170 216,42** | **97,6** | **174 470** | **170 216,42** | **97,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 174 470 | 170 216,42 | 97,6 | 174 470 | 170 216,42 | 97,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 174 470 | 170 216,42 | 97,6 | 174 470 | 170 216,42 | 97,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 174 470 | 170 216,42 | 97,6 | 174 470 | 170 216,42 | 97,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **27 731 989** | **20 318 710,50** | **73,3** | **27 731 989** | **20 318 710,50** | **73,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 584 616 | 11 114 467,57 | 95,9 | 11 584 616 | 11 114 467,57 | 95,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 584 616 | 11 114 467,57 | 95,9 | 11 584 616 | 11 114 467,57 | 95,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 321 | 4 320,99 | 100,0 | 4 321 | 4 320,99 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 580 295 | 11 110 146,58 | 95,9 | 11 580 295 | 11 110 146,58 | 95,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 16 147 373 | 9 204 242,93 | 57,0 | 16 147 373 | 9 204 242,93 | 57,0 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **27 283 836** | **19 955 276,34** | **73,1** | **27 283 836** | **19 955 276,34** | **73,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 156 463 | 10 756 033,41 | 96,4 | 11 156 463 | 10 756 033,41 | 96,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 156 463 | 10 756 033,41 | 96,4 | 11 156 463 | 10 756 033,41 | 96,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 321 | 4 320,99 | 100,0 | 4 321 | 4 320,99 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 152 142 | 10 751 712,42 | 96,4 | 11 152 142 | 10 751 712,42 | 96,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 16 127 373 | 9 199 242,93 | 57,0 | 16 127 373 | 9 199 242,93 | 57,0 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **315 953** | **254 001,66** | **80,4** | **315 953** | **254 001,66** | **80,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 315 953 | 254 001,66 | 80,4 | 315 953 | 254 001,66 | 80,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 315 953 | 254 001,66 | 80,4 | 315 953 | 254 001,66 | 80,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 315 953 | 254 001,66 | 80,4 | 315 953 | 254 001,66 | 80,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **132 200** | **109 432,50** | **82,8** | **132 200** | **109 432,50** | **82,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 112 200 | 104 432,50 | 93,1 | 112 200 | 104 432,50 | 93,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 112 200 | 104 432,50 | 93,1 | 112 200 | 104 432,50 | 93,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 112 200 | 104 432,50 | 93,1 | 112 200 | 104 432,50 | 93,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 20 000 | 5 000,00 | 25,0 | 20 000 | 5 000,00 | 25,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **11 995 297** | **10 215 322,38** | **85,2** | **3 851 998** | **3 477 957,57** | **90,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 632 854 | 9 735 887,39 | 91,6 | 3 551 998 | 3 477 957,57 | 97,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 630 854 | 9 735 234,21 | 91,6 | 3 551 998 | 3 477 957,57 | 97,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 043 500 | 1 881 062,27 | 92,1 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 587 354 | 7 854 171,94 | 91,5 | 3 551 998 | 3 477 957,57 | 97,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 653,18 | 32,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 362 443 | 479 434,99 | 35,2 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **2 585 925** | **2 323 810,59** | **89,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 585 925 | 2 323 810,59 | 89,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 583 925 | 2 323 157,41 | 89,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 031 500 | 1 869 062,27 | 92,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 552 425 | 454 095,14 | 82,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 653,18 | 32,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **9 409 372** | **7 891 511,79** | **83,9** | **3 851 998** | **3 477 957,57** | **90,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 046 929 | 7 412 076,80 | 92,1 | 3 551 998 | 3 477 957,57 | 97,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 046 929 | 7 412 076,80 | 92,1 | 3 551 998 | 3 477 957,57 | 97,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 000 | 12 000,00 | 100,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 034 929 | 7 400 076,80 | 92,1 | 3 551 998 | 3 477 957,57 | 97,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 362 443 | 479 434,99 | 35,2 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **63 850** | **63 239,22** | **99,0** | **23 850** | **23 829,58** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 63 850 | 63 239,22 | 99,0 | 23 850 | 23 829,58 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 63 850 | 63 239,22 | 99,0 | 23 850 | 23 829,58 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 63 850 | 63 239,22 | 99,0 | 23 850 | 23 829,58 | 99,9 |
|  |  | 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** | **63 850** | **63 239,22** | **99,0** | **23 850** | **23 829,58** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 63 850 | 63 239,22 | 99,0 | 23 850 | 23 829,58 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 63 850 | 63 239,22 | 99,0 | 23 850 | 23 829,58 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 63 850 | 63 239,22 | 99,0 | 23 850 | 23 829,58 | 99,9 |
|  |  | 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** | **44 993 901** | **41 654 853,44** | **92,6** | **38 149 908** | **34 849 442,06** | **91,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 44 470 538 | 41 185 788,17 | 92,6 | 37 626 545 | 34 380 376,79 | 91,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 43 529 988 | 40 390 900,41 | 92,8 | 36 688 703 | 33 588 196,07 | 91,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 621 132 | 35 109 707,35 | 93,3 | 32 241 293 | 29 737 910,61 | 92,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 908 856 | 5 281 193,06 | 89,4 | 4 447 410 | 3 850 285,46 | 86,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 841 208 | 760 695,44 | 90,4 | 838 500 | 757 988,40 | 90,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 99 342 | 34 192,32 | 34,4 | 99 342 | 34 192,32 | 34,4 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 523 363 | 469 065,27 | 89,6 | 523 363 | 469 065,27 | 89,6 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **755 677** | **728 805,38** | **96,4** | **755 677** | **728 805,38** | **96,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 755 677 | 728 805,38 | 96,4 | 755 677 | 728 805,38 | 96,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 49 677 | 23 094,62 | 46,5 | 49 677 | 23 094,62 | 46,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 400 | 7 600,00 | 90,5 | 8 400 | 7 600,00 | 90,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 41 277 | 15 494,62 | 37,5 | 41 277 | 15 494,62 | 37,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 706 000 | 705 710,76 | 100,0 | 706 000 | 705 710,76 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **37 150 725** | **33 869 267,14** | **91,2** | **36 951 581** | **33 703 790,62** | **91,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 36 627 362 | 33 400 201,87 | 91,2 | 36 428 218 | 33 234 725,35 | 91,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 36 395 520 | 33 313 731,91 | 91,5 | 36 196 376 | 33 148 255,39 | 91,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 289 293 | 29 778 669,38 | 92,2 | 32 232 893 | 29 730 310,61 | 92,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 106 227 | 3 535 062,53 | 86,1 | 3 963 483 | 3 417 944,78 | 86,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 132 500 | 52 277,64 | 39,5 | 132 500 | 52 277,64 | 39,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 99 342 | 34 192,32 | 34,4 | 99 342 | 34 192,32 | 34,4 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 523 363 | 469 065,27 | 89,6 | 523 363 | 469 065,27 | 89,6 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **442 650** | **416 846,06** | **94,2** | **442 650** | **416 846,06** | **94,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 442 650 | 416 846,06 | 94,2 | 442 650 | 416 846,06 | 94,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 442 650 | 416 846,06 | 94,2 | 442 650 | 416 846,06 | 94,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 442 650 | 416 846,06 | 94,2 | 442 650 | 416 846,06 | 94,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **6 644 849** | **6 639 934,86** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 644 849 | 6 639 934,86 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 642 141 | 6 637 227,82 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 323 439 | 5 323 437,97 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 318 702 | 1 313 789,85 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 708 | 2 707,04 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** | **7 472,90** | **98,5** | **7 585** | **7 472,90** | **98,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 7 472,90 | 98,5 | 7 585 | 7 472,90 | 98,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 7 472,90 | 98,5 | 7 585 | 7 472,90 | 98,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 7 472,90 | 98,5 | 7 585 | 7 472,90 | 98,5 |
|  |  | 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** | **7 472,90** | **98,5** | **7 585** | **7 472,90** | **98,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 7 472,90 | 98,5 | 7 585 | 7 472,90 | 98,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 7 472,90 | 98,5 | 7 585 | 7 472,90 | 98,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 7 472,90 | 98,5 | 7 585 | 7 472,90 | 98,5 |
|  |  | 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** | **380 147 963** | **372 043 746,53** | **97,9** | **123 955 717** | **117 859 072,70** | **95,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 371 818 001 | 368 513 015,14 | 99,1 | 115 689 594 | 114 391 966,76 | 98,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 255 939 859 | 254 299 613,24 | 99,4 | 2 047 919 | 1 766 186,18 | 86,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 217 938 641 | 217 926 437,37 | 100,0 | 297 789 | 290 836,89 | 97,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 38 001 218 | 36 373 175,87 | 95,7 | 1 750 130 | 1 475 349,29 | 84,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 112 029 423 | 111 439 558,21 | 99,5 | 112 029 423 | 111 439 558,21 | 99,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 556 669 | 556 159,10 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 3 292 050 | 2 217 684,59 | 67,4 | 1 612 252 | 1 186 222,37 | 73,6 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 329 962 | 3 530 731,39 | 42,4 | 8 266 123 | 3 467 105,94 | 41,9 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **171 384 364** | **167 070 134,41** | **97,5** | **11 477 535** | **8 294 622,00** | **72,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 164 770 721 | 163 627 963,02 | 99,3 | 4 927 731 | 4 916 076,06 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 159 446 088 | 158 315 383,65 | 99,3 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 139 470 026 | 139 465 424,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 976 062 | 18 849 959,65 | 94,4 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 927 731 | 4 916 076,06 | 99,8 | 4 927 731 | 4 916 076,06 | 99,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 396 902 | 396 503,31 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 613 643 | 3 442 171,39 | 52,0 | 6 549 804 | 3 378 545,94 | 51,6 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **10 466 206** | **10 425 788,77** | **99,6** | **192 920** | **161 207,26** | **83,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 466 206 | 10 425 788,77 | 99,6 | 192 920 | 161 207,26 | 83,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 248 906 | 10 240 283,13 | 99,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 955 152 | 8 955 132,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 293 754 | 1 285 151,13 | 99,3 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 192 920 | 161 207,26 | 83,6 | 192 920 | 161 207,26 | 83,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 380 | 24 298,38 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **139 379 392** | **137 204 283,55** | **98,4** | **95 452 083** | **93 390 349,77** | **97,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 137 663 073 | 137 115 723,55 | 99,6 | 93 735 764 | 93 301 789,77 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 43 815 726 | 43 702 380,29 | 99,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 952 522 | 34 952 506,07 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 863 204 | 8 749 874,22 | 98,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 93 735 764 | 93 301 789,77 | 99,5 | 93 735 764 | 93 301 789,77 | 99,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 111 583 | 111 553,49 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 716 319 | 88 560,00 | 5,2 | 1 716 319 | 88 560,00 | 5,2 |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **672 866** | **669 840,60** | **99,6** | **672 866** | **669 840,60** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 672 866 | 669 840,60 | 99,6 | 672 866 | 669 840,60 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 672 866 | 669 840,60 | 99,6 | 672 866 | 669 840,60 | 99,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **1 389 625** | **1 173 948,29** | **84,5** | **1 389 625** | **1 173 948,29** | **84,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 389 625 | 1 173 948,29 | 84,5 | 1 389 625 | 1 173 948,29 | 84,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 389 625 | 1 173 948,29 | 84,5 | 1 389 625 | 1 173 948,29 | 84,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 389 625 | 1 173 948,29 | 84,5 | 1 389 625 | 1 173 948,29 | 84,5 |
|  |  | 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** | **9 587 088** | **9 570 059,29** | **99,8** | **81 653** | **70 441,93** | **86,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 587 088 | 9 570 059,29 | 99,8 | 81 653 | 70 441,93 | 86,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 483 968 | 9 478 150,36 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 216 238 | 8 216 235,20 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 267 730 | 1 261 915,16 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 81 653 | 70 441,93 | 86,3 | 81 653 | 70 441,93 | 86,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 467 | 21 467,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **635 251** | **632 209,76** | **99,5** | **250 985** | **250 889,60** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 635 251 | 632 209,76 | 99,5 | 250 985 | 250 889,60 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 635 251 | 632 209,76 | 99,5 | 250 985 | 250 889,60 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 861 | 38 470,03 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 596 390 | 593 739,73 | 99,6 | 250 985 | 250 889,60 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **1 681 821** | **1 674 280,55** | **99,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 681 821 | 1 674 280,55 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 679 484 | 1 671 943,63 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 375 448 | 1 375 323,44 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 304 036 | 296 620,19 | 97,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 337 | 2 336,92 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **15 257 919** | **15 186 236,30** | **99,5** | **10 528 244** | **10 456 628,58** | **99,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 257 919 | 15 186 236,30 | 99,5 | 10 528 244 | 10 456 628,58 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 729 675 | 4 729 607,72 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 505 557 | 4 505 525,19 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 224 118 | 224 082,53 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 10 528 244 | 10 456 628,58 | 99,3 | 10 528 244 | 10 456 628,58 | 99,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **22 667 176** | **22 647 451,42** | **99,9** | **1 778 851** | **1 759 325,20** | **98,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 667 176 | 22 647 451,42 | 99,9 | 1 778 851 | 1 759 325,20 | 98,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 888 325 | 20 888 126,22 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 063 604 | 20 063 576,44 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 824 721 | 824 549,78 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 778 851 | 1 759 325,20 | 98,9 | 1 778 851 | 1 759 325,20 | 98,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **3 215** | **3 214,64** | **100,0** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 215 | 3 214,64 | 100,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 215 | 3 214,64 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 276 | 2 275,64 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 939 | 939,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | 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** | **2 125 096** | **2 106 936,90** | **99,1** | **114 273** | **106 996,84** | **93,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 125 096 | 2 106 936,90 | 99,1 | 114 273 | 106 996,84 | 93,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 013 702 | 2 002 688,09 | 99,5 | 2 879 | 2 748,03 | 95,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 198 | 7 045,71 | 97,9 | 2 879 | 2 748,03 | 95,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 006 504 | 1 995 642,38 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 111 394 | 104 248,81 | 93,6 | 111 394 | 104 248,81 | 93,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **4 897 944** | **3 679 362,05** | **75,1** | **2 016 682** | **1 524 822,63** | **75,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 897 944 | 3 679 362,05 | 75,1 | 2 016 682 | 1 524 822,63 | 75,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 605 894 | 1 461 677,46 | 91,0 | 404 430 | 338 600,26 | 83,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 351 759 | 344 923,65 | 98,1 | 294 910 | 288 088,86 | 97,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 254 135 | 1 116 753,81 | 89,0 | 109 520 | 50 511,40 | 46,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 3 292 050 | 2 217 684,59 | 67,4 | 1 612 252 | 1 186 222,37 | 73,6 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 309 473** | **1 295 583,93** | **98,9** | **1 293 631** | **1 281 004,93** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 309 473 | 1 295 583,93 | 98,9 | 1 293 631 | 1 281 004,93 | 99,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 318 640 | 307 784,26 | 96,6 | 302 798 | 293 205,26 | 96,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 81 467 | 77 238,17 | 94,8 | 68 228 | 65 100,25 | 95,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 237 173 | 230 546,09 | 97,2 | 234 570 | 228 105,01 | 97,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 990 833 | 987 799,67 | 99,7 | 990 833 | 987 799,67 | 99,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 293 631** | **1 281 004,93** | **99,0** | **1 293 631** | **1 281 004,93** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 293 631 | 1 281 004,93 | 99,0 | 1 293 631 | 1 281 004,93 | 99,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 302 798 | 293 205,26 | 96,8 | 302 798 | 293 205,26 | 96,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 68 228 | 65 100,25 | 95,4 | 68 228 | 65 100,25 | 95,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 234 570 | 228 105,01 | 97,2 | 234 570 | 228 105,01 | 97,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 990 833 | 987 799,67 | 99,7 | 990 833 | 987 799,67 | 99,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **15 842** | **14 579,00** | **92,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 842 | 14 579,00 | 92,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 842 | 14 579,00 | 92,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 239 | 12 137,92 | 91,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 603 | 2 441,08 | 93,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **11 850 799** | **11 633 587,62** | **98,2** | **2 539 797** | **2 347 222,46** | **92,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 857 010 | 9 819 798,62 | 99,6 | 546 008 | 533 433,46 | 97,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 388 361 | 6 368 814,66 | 99,7 | 10 200 | 10 196,39 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 559 542 | 5 556 987,01 | 100,0 | 200 | 196,39 | 98,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 828 819 | 811 827,65 | 97,9 | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 468 649 | 3 450 983,96 | 99,5 | 535 808 | 523 237,07 | 97,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 993 789 | 1 813 789,00 | 91,0 | 1 993 789 | 1 813 789,00 | 91,0 |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 993 789** | **1 813 789,00** | **91,0** | **1 993 789** | **1 813 789,00** | **91,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 993 789 | 1 813 789,00 | 91,0 | 1 993 789 | 1 813 789,00 | 91,0 |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **10 000** | **10 000,00** | **100,0** | **10 000** | **10 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **90 757** | **88 730,44** | **97,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 90 757 | 88 730,44 | 97,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 90 757 | 88 730,44 | 97,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 90 757 | 88 730,44 | 97,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **1 624 453** | **1 612 761,16** | **99,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 624 453 | 1 612 761,16 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 54 500 | 42 934,57 | 78,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 54 500 | 42 934,57 | 78,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 569 953 | 1 569 826,59 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **536 008** | **523 433,46** | **97,7** | **536 008** | **523 433,46** | **97,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 536 008 | 523 433,46 | 97,7 | 536 008 | 523 433,46 | 97,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 200 | 196,39 | 98,2 | 200 | 196,39 | 98,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 200 | 196,39 | 98,2 | 200 | 196,39 | 98,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 535 808 | 523 237,07 | 97,7 | 535 808 | 523 237,07 | 97,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **1 061 012** | **1 056 100,30** | **99,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 061 012 | 1 056 100,30 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 061 012 | 1 056 100,30 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **6 161 648** | **6 156 204,01** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 161 648 | 6 156 204,01 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 137 904 | 6 132 516,01 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 488 082 | 5 485 691,16 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 649 822 | 646 824,85 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 744 | 23 688,00 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **263 132** | **263 132,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 263 132 | 263 132,00 | 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 | 263 132 | 263 132,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **15 000** | **15 000,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **95 000** | **94 437,25** | **99,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 95 000 | 94 437,25 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 95 000 | 94 437,25 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 71 260 | 71 099,46 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 740 | 23 337,79 | 98,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 061 225** | **785 060,93** | **74,0** | **38 564** | **37 927,73** | **98,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 027 949 | 751 785,00 | 73,1 | 38 564 | 37 927,73 | 98,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 45 983 | 37 793,33 | 82,2 | 10 564 | 9 927,73 | 94,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 935 | 10 932,37 | 100,0 | 6 719 | 6 716,77 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 048 | 26 860,96 | 76,6 | 3 845 | 3 210,96 | 83,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 28 000 | 28 000,00 | 100,0 | 28 000 | 28 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 953 966 | 685 991,67 | 71,9 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 33 276 | 33 275,93 | 100,0 |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **1 061 225** | **785 060,93** | **74,0** | **38 564** | **37 927,73** | **98,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 027 949 | 751 785,00 | 73,1 | 38 564 | 37 927,73 | 98,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 45 983 | 37 793,33 | 82,2 | 10 564 | 9 927,73 | 94,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 935 | 10 932,37 | 100,0 | 6 719 | 6 716,77 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 048 | 26 860,96 | 76,6 | 3 845 | 3 210,96 | 83,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 28 000 | 28 000,00 | 100,0 | 28 000 | 28 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 953 966 | 685 991,67 | 71,9 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 33 276 | 33 275,93 | 100,0 |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **33 174 924** | **33 092 149,11** | **99,8** | **971 404** | **954 002,73** | **98,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 33 138 924 | 33 056 149,11 | 99,8 | 971 404 | 954 002,73 | 98,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 31 638 453 | 31 606 842,48 | 99,9 | 242 548 | 238 415,13 | 98,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 129 458 | 27 125 567,56 | 100,0 | 213 960 | 210 462,23 | 98,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 508 995 | 4 481 274,92 | 99,4 | 28 588 | 27 952,90 | 97,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 728 856 | 715 587,60 | 98,2 | 728 856 | 715 587,60 | 98,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 771 615 | 733 719,03 | 95,1 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 36 000 | 36 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **22 907 374** | **22 891 219,86** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 907 374 | 22 891 219,86 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 22 848 543 | 22 832 858,91 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 824 808 | 19 824 578,41 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 023 735 | 3 008 280,50 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 58 831 | 58 360,95 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **724 800** | **712 568,69** | **98,3** | **688 856** | **676 628,36** | **98,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 724 800 | 712 568,69 | 98,3 | 688 856 | 676 628,36 | 98,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 35 944 | 35 940,33 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 944 | 33 941,33 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 000 | 1 999,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 688 856 | 676 628,36 | 98,2 | 688 856 | 676 628,36 | 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** | **7 649 833** | **7 640 661,52** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 613 833 | 7 604 661,52 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 596 225 | 7 587 059,31 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 530 713 | 6 530 639,16 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 065 512 | 1 056 420,15 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 608 | 17 602,21 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 36 000 | 36 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **1 054 985** | **1 053 178,52** | **99,8** | **231 947** | **230 165,32** | **99,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 054 985 | 1 053 178,52 | 99,8 | 231 947 | 230 165,32 | 99,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 014 985 | 1 014 219,28 | 99,9 | 191 947 | 191 206,08 | 99,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 712 857 | 712 099,91 | 99,9 | 191 947 | 191 206,08 | 99,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 302 128 | 302 119,37 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 40 000 | 38 959,24 | 97,4 | 40 000 | 38 959,24 | 97,4 |
|  |  | 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** | **539 371** | **504 746,38** | **93,6** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 539 371 | 504 746,38 | 93,6 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 539 371 | 504 746,38 | 93,6 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **155 805** | **153 009,49** | **98,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 155 805 | 153 009,49 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 155 805 | 153 009,49 | 98,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **94 479** | **91 314,90** | **96,7** | **28 588** | **27 952,90** | **97,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 94 479 | 91 314,90 | 96,7 | 28 588 | 27 952,90 | 97,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 94 479 | 91 314,90 | 96,7 | 28 588 | 27 952,90 | 97,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 94 479 | 91 314,90 | 96,7 | 28 588 | 27 952,90 | 97,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85495** | **Pozostała działalność** | **48 277** | **45 449,75** | **94,1** | **22 013** | **19 256,15** | **87,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 48 277 | 45 449,75 | 94,1 | 22 013 | 19 256,15 | 87,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 48 277 | 45 449,75 | 94,1 | 22 013 | 19 256,15 | 87,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 136 | 24 308,75 | 89,6 | 22 013 | 19 256,15 | 87,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 141 | 21 141,00 | 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** | **247 187 859** | **247 178 476,76** | **100,0** | **246 757 330** | **246 748 068,46** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 247 187 859 | 247 178 476,76 | 100,0 | 246 757 330 | 246 748 068,46 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 481 084 | 4 472 588,50 | 99,8 | 4 052 977 | 4 044 602,20 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 166 595 | 4 162 375,71 | 99,9 | 3 756 203 | 3 752 054,41 | 99,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 314 489 | 310 212,79 | 98,6 | 296 774 | 292 547,79 | 98,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 242 706 775 | 242 705 888,26 | 100,0 | 242 704 353 | 242 703 466,26 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **225 726 043** | **225 723 414,07** | **100,0** | **225 726 043** | **225 723 414,07** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 225 726 043 | 225 723 414,07 | 100,0 | 225 726 043 | 225 723 414,07 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 713 277 | 1 710 712,82 | 99,9 | 1 713 277 | 1 710 712,82 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 598 277 | 1 598 276,99 | 100,0 | 1 598 277 | 1 598 276,99 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 115 000 | 112 435,83 | 97,8 | 115 000 | 112 435,83 | 97,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 224 012 766 | 224 012 701,25 | 100,0 | 224 012 766 | 224 012 701,25 | 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** | **20 817 696** | **20 813 045,43** | **100,0** | **20 817 696** | **20 813 045,43** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 817 696 | 20 813 045,43 | 100,0 | 20 817 696 | 20 813 045,43 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 151 609 | 2 147 480,42 | 99,8 | 2 151 609 | 2 147 480,42 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 151 609 | 2 147 480,42 | 99,8 | 2 151 609 | 2 147 480,42 | 99,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 666 087 | 18 665 565,01 | 100,0 | 18 666 087 | 18 665 565,01 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **5 237** | **5 237,00** | **100,0** | **5 237** | **5 237,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 237 | 5 237,00 | 100,0 | 5 237 | 5 237,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 237 | 5 237,00 | 100,0 | 5 237 | 5 237,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 237 | 5 237,00 | 100,0 | 5 237 | 5 237,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **457 109** | **456 668,30** | **99,9** | **26 580** | **26 260,00** | **98,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 457 109 | 456 668,30 | 99,9 | 26 580 | 26 260,00 | 98,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 429 187 | 429 046,30 | 100,0 | 1 080 | 1 060,00 | 98,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 411 472 | 411 381,30 | 100,0 | 1 080 | 1 060,00 | 98,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 715 | 17 665,00 | 99,7 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 922 | 27 622,00 | 98,9 | 25 500 | 25 200,00 | 98,8 |
|  |  | 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** | **181 774** | **180 111,96** | **99,1** | **181 774** | **180 111,96** | **99,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 181 774 | 180 111,96 | 99,1 | 181 774 | 180 111,96 | 99,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 181 774 | 180 111,96 | 99,1 | 181 774 | 180 111,96 | 99,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 181 774 | 180 111,96 | 99,1 | 181 774 | 180 111,96 | 99,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6 565 275** | **5 366 316,51** | **81,7** | **6 545 275** | **5 349 083,44** | **81,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 181 857 | 4 416 707,39 | 85,2 | 5 161 857 | 4 399 474,32 | 85,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 181 857 | 4 416 707,39 | 85,2 | 5 161 857 | 4 399 474,32 | 85,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 000 | 66 050,00 | 82,6 | 80 000 | 66 050,00 | 82,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 101 857 | 4 350 657,39 | 85,3 | 5 081 857 | 4 333 424,32 | 85,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 383 418 | 949 609,12 | 68,6 | 1 383 418 | 949 609,12 | 68,6 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **1 315 137** | **1 305 841,95** | **99,3** | **1 315 137** | **1 305 841,95** | **99,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 315 137 | 1 305 841,95 | 99,3 | 1 315 137 | 1 305 841,95 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 315 137 | 1 305 841,95 | 99,3 | 1 315 137 | 1 305 841,95 | 99,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 315 137 | 1 305 841,95 | 99,3 | 1 315 137 | 1 305 841,95 | 99,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **797 953** | **783 929,93** | **98,2** | **797 953** | **783 929,93** | **98,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 797 953 | 783 929,93 | 98,2 | 797 953 | 783 929,93 | 98,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 797 953 | 783 929,93 | 98,2 | 797 953 | 783 929,93 | 98,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 797 953 | 783 929,93 | 98,2 | 797 953 | 783 929,93 | 98,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **712 813** | **701 033,37** | **98,3** | **712 813** | **701 033,37** | **98,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 712 813 | 701 033,37 | 98,3 | 712 813 | 701 033,37 | 98,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 712 813 | 701 033,37 | 98,3 | 712 813 | 701 033,37 | 98,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 712 813 | 701 033,37 | 98,3 | 712 813 | 701 033,37 | 98,3 |
|  |  | 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** | **80 000** | **66 050,00** | **82,6** | **80 000** | **66 050,00** | **82,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 80 000 | 66 050,00 | 82,6 | 80 000 | 66 050,00 | 82,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 80 000 | 66 050,00 | 82,6 | 80 000 | 66 050,00 | 82,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 000 | 66 050,00 | 82,6 | 80 000 | 66 050,00 | 82,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0 | 0,00 | - | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **90006** | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **1 274** | **1 273,05** | **99,9** | **1 274** | **1 273,05** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 274 | 1 273,05 | 99,9 | 1 274 | 1 273,05 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 274 | 1 273,05 | 99,9 | 1 274 | 1 273,05 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 274 | 1 273,05 | 99,9 | 1 274 | 1 273,05 | 99,9 |
|  |  | 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** | **2 153** | **2 152,50** | **100,0** | **2 153** | **2 152,50** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 153 | 2 152,50 | 100,0 | 2 153 | 2 152,50 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 153 | 2 152,50 | 100,0 | 2 153 | 2 152,50 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 153 | 2 152,50 | 100,0 | 2 153 | 2 152,50 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **951 650** | **538 599,26** | **56,6** | **951 650** | **538 599,26** | **56,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 402 500 | 302 469,26 | 75,1 | 402 500 | 302 469,26 | 75,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 402 500 | 302 469,26 | 75,1 | 402 500 | 302 469,26 | 75,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 402 500 | 302 469,26 | 75,1 | 402 500 | 302 469,26 | 75,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 549 150 | 236 130,00 | 43,0 | 549 150 | 236 130,00 | 43,0 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **905 000** | **319 997,80** | **35,4** | **905 000** | **319 997,80** | **35,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 905 000 | 319 997,80 | 35,4 | 905 000 | 319 997,80 | 35,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 905 000 | 319 997,80 | 35,4 | 905 000 | 319 997,80 | 35,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 905 000 | 319 997,80 | 35,4 | 905 000 | 319 997,80 | 35,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **1 799 295** | **1 647 438,65** | **91,6** | **1 779 295** | **1 630 205,58** | **91,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 965 027 | 933 959,53 | 96,8 | 945 027 | 916 726,46 | 97,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 965 027 | 933 959,53 | 96,8 | 945 027 | 916 726,46 | 97,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 965 027 | 933 959,53 | 96,8 | 945 027 | 916 726,46 | 97,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 834 268 | 713 479,12 | 85,5 | 834 268 | 713 479,12 | 85,5 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **10 950 353** | **10 750 353,00** | **98,2** | **10 950 353** | **10 750 353,00** | **98,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 300 218 | 10 300 218,00 | 100,0 | 10 300 218 | 10 300 218,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 426 400 | 426 400,00 | 100,0 | 426 400 | 426 400,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 426 400 | 426 400,00 | 100,0 | 426 400 | 426 400,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 9 873 818 | 9 873 818,00 | 100,0 | 9 873 818 | 9 873 818,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 650 135 | 450 135,00 | 69,2 | 650 135 | 450 135,00 | 69,2 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **531 400** | **531 400,00** | **100,0** | **531 400** | **531 400,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 531 400 | 531 400,00 | 100,0 | 531 400 | 531 400,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 381 400 | 381 400,00 | 100,0 | 381 400 | 381 400,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 381 400 | 381 400,00 | 100,0 | 381 400 | 381 400,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 150 000 | 150 000,00 | 100,0 | 150 000 | 150 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **5 261 350** | **5 261 350,00** | **100,0** | **5 261 350** | **5 261 350,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 835 200 | 4 835 200,00 | 100,0 | 4 835 200 | 4 835 200,00 | 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 | 4 835 200 | 4 835 200,00 | 100,0 | 4 835 200 | 4 835 200,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 426 150 | 426 150,00 | 100,0 | 426 150 | 426 150,00 | 100,0 |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **5 112 603** | **4 912 603,00** | **96,1** | **5 112 603** | **4 912 603,00** | **96,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 888 618 | 4 888 618,00 | 100,0 | 4 888 618 | 4 888 618,00 | 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 | 4 888 618 | 4 888 618,00 | 100,0 | 4 888 618 | 4 888 618,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 223 985 | 23 985,00 | 10,7 | 223 985 | 23 985,00 | 10,7 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **45 000** | **45 000,00** | **100,0** | **45 000** | **45 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 45 000 | 45 000,00 | 100,0 | 45 000 | 45 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 45 000 | 45 000,00 | 100,0 | 45 000 | 45 000,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 45 000 | 45 000,00 | 100,0 | 45 000 | 45 000,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **793 607** | **698 456,29** | **88,0** | **793 607** | **698 456,29** | **88,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 693 128 | 691 076,29 | 99,7 | 693 128 | 691 076,29 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 693 128 | 691 076,29 | 99,7 | 693 128 | 691 076,29 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 693 128 | 691 076,29 | 99,7 | 693 128 | 691 076,29 | 99,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 100 479 | 7 380,00 | 7,3 | 100 479 | 7 380,00 | 7,3 |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** | **793 607** | **698 456,29** | **88,0** | **793 607** | **698 456,29** | **88,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 693 128 | 691 076,29 | 99,7 | 693 128 | 691 076,29 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 693 128 | 691 076,29 | 99,7 | 693 128 | 691 076,29 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 693 128 | 691 076,29 | 99,7 | 693 128 | 691 076,29 | 99,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 100 479 | 7 380,00 | 7,3 | 100 479 | 7 380,00 | 7,3 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **10 996 952** | **10 702 951,46** | **97,3** | **1 619 527** | **1 441 788,89** | **89,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 320 050 | 9 228 695,55 | 99,0 | 1 350 050 | 1 328 608,67 | 98,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 699 869 | 8 609 971,32 | 99,0 | 760 050 | 740 031,64 | 97,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 496 177 | 5 459 791,39 | 99,3 | 80 000 | 65 708,21 | 82,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 203 692 | 3 150 179,93 | 98,3 | 680 050 | 674 323,43 | 99,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 590 000 | 588 577,03 | 99,8 | 590 000 | 588 577,03 | 99,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 181 | 30 147,20 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 676 902 | 1 474 255,91 | 87,9 | 269 477 | 113 180,22 | 42,0 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **1 586 702** | **1 386 301,04** | **87,4** | **279 277** | **122 980,22** | **44,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 800 | 9 800,00 | 100,0 | 9 800 | 9 800,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 800 | 9 800,00 | 100,0 | 9 800 | 9 800,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 800 | 9 800,00 | 100,0 | 9 800 | 9 800,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 576 902 | 1 376 501,04 | 87,3 | 269 477 | 113 180,22 | 42,0 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **8 070 000** | **7 997 841,75** | **99,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 970 000 | 7 900 086,88 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 939 819 | 7 869 939,68 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 416 177 | 5 394 083,18 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 523 642 | 2 475 856,50 | 98,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 181 | 30 147,20 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 100 000 | 97 754,87 | 97,8 |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **1 340 250** | **1 318 808,67** | **98,4** | **1 340 250** | **1 318 808,67** | **98,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 340 250 | 1 318 808,67 | 98,4 | 1 340 250 | 1 318 808,67 | 98,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 750 250 | 730 231,64 | 97,3 | 750 250 | 730 231,64 | 97,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 000 | 65 708,21 | 82,1 | 80 000 | 65 708,21 | 82,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 670 250 | 664 523,43 | 99,1 | 670 250 | 664 523,43 | 99,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 590 000 | 588 577,03 | 99,8 | 590 000 | 588 577,03 | 99,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr II/3

#### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

| **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** |  |  |  | **32 237 140** | **18 447 919,54** | **57,2** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **16 147 373** | **9 204 242,93** | **57,0** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **16 127 373** | **9 199 242,93** | **57,0** |
|  |  | Przebudowa ul. Skarbka z Gór | Dzielnica Białołęka Urząd | 2012 | 2021 | 49 891 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2013 | 2021 | 546 | 546,00 | 100,0 |
|  |  | Nabycie gruntu pod budowę ul. Dziatwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2014 | 2021 | 4 320 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2014 | 2021 | 391 628 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2014 | 2021 | 169 047 | 16 920,00 | 10,0 |
|  |  | Modernizacja ul. Zdziarskiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2014 | 2021 | 660 363 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Siecznej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2023 | 3 349 173 | 2 609 497,25 | 77,9 |
|  |  | Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2022 | 89 367 | 5 179,06 | 5,8 |
|  |  | Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2021 | 42 689 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Chudoby | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 286 439 | 166 141,80 | 58,0 |
|  |  | Budowa ul. Liczydło | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 202 967 | 200 975,25 | 99,0 |
|  |  | Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 160 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 34 200 | 34 200,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 34 200 | 34 200,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2022 | 1 131 365 | 515 137,00 | 45,5 |
|  |  | Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 294 760 | 294 759,10 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Poręby | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 291 324 | 286 270,00 | 98,3 |
|  |  | Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2022 | 761 114 | 754 006,00 | 99,1 |
|  |  | Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2022 | 1 909 488 | 1 890 432,60 | 99,0 |
|  |  | Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2021 | 238 486 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 653 362 | 583 456,00 | 89,3 |
|  |  | Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 113 760 | 113 662,65 | 99,9 |
|  |  | Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 5 350 | 5 349,34 | 100,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod ul. Szałasa - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 16 192 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2021 | 245 522 | 112 846,14 | 46,0 |
|  |  | Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2021 | 45 234 | 24 066,84 | 53,2 |
|  |  | Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2021 | 6 484 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2021 | 1 997 777 | 7 154,90 | 0,4 |
|  |  | Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2021 | 30 816 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod ul. Szałasa etap II - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 64 264 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 182 508 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 4 800 | 1 092,00 | 22,8 |
|  |  | Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2021 | 875 692 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rozbudowa ul. Projektowanej 2 D (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 445 050 | 357 103,00 | 80,2 |
|  |  | Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 3 123 | 423,00 | 13,5 |
|  |  | Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 400 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleń publiczną i ciąg pieszy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2021 | 149 000 | 1 230,00 | 0,8 |
|  |  | Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 183 503 | 183 503,00 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 400 | 123,00 | 30,8 |
|  |  | Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 100,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 2 769 | 969,00 | 35,0 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **20 000** | **5 000,00** | **25,0** |
|  |  | Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 20 000 | 5 000,00 | 25,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **1 362 443** | **479 434,99** | **35,2** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **1 362 443** | **479 434,99** | **35,2** |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2019 | 2021 | 124 821 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2019 | 2021 | 183 000 | 39 360,00 | 21,5 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2021 | 142 751 | 138 650,49 | 97,1 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2021 | 223 531 | 189 109,99 | 84,6 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2021 | 160 325 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2021 | 113 015 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2022 | 30 000 | 29 520,00 | 98,4 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2022 | 25 000 | 25 000,00 | 100,0 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2022 | 30 000 | 29 794,51 | 99,3 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużlowej 1 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2022 | 30 000 | 28 000,00 | 93,3 |
|  |  | Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **523 363** | **469 065,27** | **89,6** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **523 363** | **469 065,27** | **89,6** |
|  |  | Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2021 | 378 539 | 378 538,01 | 100,0 |
|  |  | Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów do serwerowni głównej Urzędu Dzielnicy Białołęka | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2021 | 34 824 | 34 823,10 | 100,0 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Białołęka | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2021 | 100 000 | 45 704,16 | 45,7 |
|  |  | Modernizacja wejścia głównego i wejścia C do budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **8 329 962** | **3 530 731,39** | **42,4** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **6 613 643** | **3 442 171,39** | **52,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2021 | 63 839 | 63 625,45 | 99,7 |
|  |  | Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego | Dzielnica Białołęka Urząd | 2015 | 2022 | 189 750 | 125 789,18 | 66,3 |
|  |  | Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2022 | 2 200 001 | 2 093 214,00 | 95,1 |
|  |  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2021 | 50 010 | 49 500,00 | 99,0 |
|  |  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2021 | 264 367 | 264 366,84 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 3 845 676 | 845 675,92 | 22,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **1 716 319** | **88 560,00** | **5,2** |
|  |  | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 1 716 319 | 88 560,00 | 5,2 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **1 993 789** | **1 813 789,00** | **91,0** |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** |  |  |  | **1 993 789** | **1 813 789,00** | **91,0** |
|  |  | Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2023 | 1 993 789 | 1 813 789,00 | 91,0 |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** |  |  |  | **33 276** | **33 275,93** | **100,0** |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **33 276** | **33 275,93** | **100,0** |
|  |  | Zakup serwera w ramach projektu "Profesjonalni w działaniu" | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2021 | 33 276 | 33 275,93 | 100,0 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  | **36 000** | **36 000,00** | **100,0** |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** |  |  |  | **36 000** | **36 000,00** | **100,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2021 | 36 000 | 36 000,00 | 100,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **1 383 418** | **949 609,12** | **68,6** |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **549 150** | **236 130,00** | **43,0** |
|  |  | Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białołęce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2021 | 345 000 | 31 980,00 | 9,3 |
|  |  | Jaśniej i bezpieczniej na Lewandowie, Skarbka z Gór, Berensona, Ostródzkiej, Mochtyńskiej, Kobiałce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2021 | 204 150 | 204 150,00 | 100,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **834 268** | **713 479,12** | **85,5** |
|  |  | Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 67 272 | 13 340,00 | 19,8 |
|  |  | Budowa parku przy ul. Botewa | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2022 | 27 240 | 7 239,36 | 26,6 |
|  |  | Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białołęki" | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 41 656 | 1 318,76 | 3,2 |
|  |  | Wieża lęgowa dla jaskółek oknówek. Walczmy z komarami w naszej dzielnicy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2021 | 60 000 | 58 500,00 | 97,5 |
|  |  | Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2022 | 455 100 | 455 100,00 | 100,0 |
|  |  | Poidełka dla ludzi i zwierząt na Białołęce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2021 | 183 000 | 177 981,00 | 97,3 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **650 135** | **450 135,00** | **69,2** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** |  |  |  | **426 150** | **426 150,00** | **100,0** |
|  |  | Kino w BOK Głębocka | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2021 | 426 150 | 426 150,00 | 100,0 |
|  | **92116** | **Biblioteki** |  |  |  | **223 985** | **23 985,00** | **10,7** |
|  |  | Budowa Biblioteki na Choszczówce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 223 985 | 23 985,00 | 10,7 |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** |  |  |  | **100 479** | **7 380,00** | **7,3** |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **100 479** | **7 380,00** | **7,3** |
|  |  | Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2021 | 100 479 | 7 380,00 | 7,3 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **1 676 902** | **1 474 255,91** | **87,9** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **1 576 902** | **1 376 501,04** | **87,3** |
|  |  | Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2023 | 14 276 | 14 275,40 | 100,0 |
|  |  | Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2019 | 2023 | 437 265 | 422 547,30 | 96,6 |
|  |  | Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2021 | 870 160 | 840 773,52 | 96,6 |
|  |  | Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 155 201 | 98 904,82 | 63,7 |
|  |  | Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaułek 34 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** |  |  |  | **100 000** | **97 754,87** | **97,8** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Białołęckiego Ośrodka Sportu | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2021 | 100 000 | 97 754,87 | 97,8 |

Zestawienie nr II/5

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

##### D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **240 160,42** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **22 793 580** | **8 257 612,79** | **36,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **22 793 580** | **8 497 773,21** | **37,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **22 793 580** | **8 178 303,32** | **35,9** |
|  | 1 | Bieżące | 22 705 580 | 8 138 158,32 | 35,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 88 000 | 40 145,00 | 45,6 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **319 469,89** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **22 793 580** | **8 497 773,21** | **37,3** |

Zestawienie nr II/5

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

###### D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **54 400,07** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **10 095 800** | **2 093 940,36** | **20,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **10 095 800** | **2 148 340,43** | **21,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **10 095 800** | **2 098 799,13** | **20,8** |
|  | 1 | Bieżące | 10 007 800 | 2 058 654,13 | 20,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 88 000 | 40 145,00 | 45,6 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **49 541,30** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **10 095 800** | **2 148 340,43** | **21,3** |

Zestawienie nr II/5

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

###### D.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **129 045,38** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **8 172 420** | **4 412 184,72** | **54,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **8 172 420** | **4 541 230,10** | **55,6** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **8 172 420** | **4 344 517,19** | **53,2** |
|  | 1 | Bieżące | 8 172 420 | 4 344 517,19 | 53,2 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **196 712,91** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **8 172 420** | **4 541 230,10** | **55,6** |

Zestawienie nr II/5

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

###### D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **10 510,65** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **800 500** | **166 215,27** | **20,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **800 500** | **176 725,92** | **22,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **800 500** | **176 173,57** | **22,0** |
|  | 1 | Bieżące | 800 500 | 176 173,57 | 22,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **552,35** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **800 500** | **176 725,92** | **22,1** |

Zestawienie nr II/5

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

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **46 204,32** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **3 724 860** | **1 585 272,44** | **42,6** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 724 860** | **1 631 476,76** | **43,8** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 724 860** | **1 558 813,43** | **41,8** |
|  | 1 | Bieżące | 3 724 860 | 1 558 813,43 | 41,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **72 663,33** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 724 860** | **1 631 476,76** | **43,8** |

Zestawienie nr II/5

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

##### D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,00** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **3 100** | **2 400,00** | **77,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 100** | **2 400,00** | **77,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 100** | **2 399,97** | **77,4** |
|  | 1 | Bieżące | 3 100 | 2 399,97 | 77,4 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0,03** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 100** | **2 400,00** | **77,4** |

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

##### E.1. Białołęcki Ośrodek Kultury

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **483 718** | **483 717,21** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 434 838 | 434 837,77 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **6 633 306** | **6 630 735,97** | **100,0** |
| I | | Przychody własne | 705 000 | 702 430,68 | 99,6 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 673 000 | 672 227,43 | 99,9 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 32 000 | 30 203,25 | 94,4 |
| II | | Dotacje | 4 835 200 | 4 835 200,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 4 516 000 | 4 516 000,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 319 200 | 319 200,00 | 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 | 1 093 106 | 1 093 105,29 | 100,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **7 117 024** | **7 114 453,18** | **100,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **6 628 305** | **6 495 403,79** | **98,0** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 336 000 | 3 326 906,32 | 99,7 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 408 000 | 2 403 992,04 | 99,8 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 425 000 | 423 502,81 | 99,6 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 503 000 | 499 411,47 | 99,3 |
| II | | Zakup towarów i usług | 2 360 000 | 2 344 488,65 | 99,3 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 270 000 | 267 883,18 | 99,2 |
| 2 | energia | 125 000 | 123 576,49 | 98,9 |
| 3 | remonty | 95 000 | 94 925,91 | 99,9 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 870 000 | 1 858 103,07 | 99,4 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 932 305 | 824 008,82 | 88,4 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **578 846** | **578 845,37** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 526 901 | 526 900,33 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **6 049 459** | **5 916 558,42** | **97,8** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **541 976** | **515 540,76** | **95,1** |
|  | 1 | środki własne | 115 826 | 89390,76 | 77,2 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 426 150 | 426 150,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **43** | **36,00** | **83,7** |

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **225 160** | **225 159,26** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 579 | 578,75 | 100,0 |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **281 767** | **281 766,47** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 281 767 | 281 766,47 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **5 028 385** | **5 028 383,58** | **100,0** |
| I | | Przychody własne | 95 272 | 95 271,41 | 100,0 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 95 272 | 95 271,41 | 100,0 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 4 915 772 | 4 915 772,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 4 888 618 | 4 888 618,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 27 154 | 27 154,00 | 100,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 17 341 | 17 340,17 | 100,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **5 084 992** | **5 084 990,79** | **100,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **4 848 410** | **4 848 406,82** | **100,0** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 432 135 | 3 432 133,43 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 878 946 | 2 878 945,70 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 29 205 | 29 204,57 | 100,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 523 984 | 523 983,16 | 100,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 107 074 | 1 107 072,69 | 100,0 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 140 909 | 140 908,30 | 100,0 |
| 2 | energia | 137 077 | 137 076,46 | 100,0 |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 |  |
| 4 | usługi pozostałe | 829 088 | 829 087,93 | 100,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 309 201 | 309 200,70 | 100,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **269 907** | **269 906,31** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 15 344 | 15 343,81 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 253 024 | 253 023,54 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **57 000** | **56 920,92** | **99,9** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 482 | 481,94 | 100,0 |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **4 635 503** | **4 635 421,43** | **100,0** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **46** | **45,00** | **97,8** |

# 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** | **756 769 855** | **747 530 048,81** | **98,8** | **32 237 140** | **18 447 919,54** | **57,2** | **789 006 995** | **765 977 968,35** | **97,1** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 8 417 055 | 7 857 882,86 | 93,4 | 16 696 523 | 9 440 372,93 | 56,5 | 25 113 578 | 17 298 255,79 | 68,9 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 10 632 854 | 9 735 887,39 | 91,6 | 1 362 443 | 479 434,99 | 35,2 | 11 995 297 | 10 215 322,38 | 85,2 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 218 489 | 8 536 056,16 | 92,6 | 934 747 | 720 859,12 | 77,1 | 10 153 236 | 9 256 915,28 | 91,2 |
| EDUKACJA | 411 598 895 | 408 206 351,08 | 99,2 | 8 365 962 | 3 566 731,39 | 42,6 | 419 964 857 | 411 773 082,47 | 98,0 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 257 097 663 | 256 765 841,91 | 99,9 | 2 027 065 | 1 847 064,93 | 91,1 | 259 124 728 | 258 612 906,84 | 99,8 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 10 300 218 | 10 300 218,00 | 100,0 | 650 135 | 450 135,00 | 69,2 | 10 950 353 | 10 750 353,00 | 98,2 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 9 320 050 | 9 228 695,55 | 99,0 | 1 676 902 | 1 474 255,91 | 87,9 | 10 996 952 | 10 702 951,46 | 97,3 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 456 491 | 421 679,77 | 92,4 |  |  |  | 456 491 | 421 679,77 | 92,4 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 39 467 767 | 36 279 651,36 | 91,9 | 523 363 | 469 065,27 | 89,6 | 39 991 130 | 36 748 716,63 | 91,9 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 260 373 | 197 784,73 | 76,0 |  |  |  | 260 373 | 197 784,73 | 76,0 |

## 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** | **756 769 855** | **747 530 048,81** | **98,8** | **435 772 321** | **429 841 573,53** | **98,6** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **8 417 055** | **7 857 882,86** | **93,4** | **8 417 055** | **7 857 882,86** | **93,4** |
| **Drogi i mosty** | **8 417 055** | **7 857 882,86** | **93,4** | **8 417 055** | **7 857 882,86** | **93,4** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***7 902 355*** | ***7 450 981,10*** | ***94,3*** | ***7 902 355*** | ***7 450 981,10*** | ***94,3*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 7 586 402 | 7 196 979,44 | 94,9 | 7 586 402 | 7 196 979,44 | 94,9 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 315 953 | 254 001,66 | 80,4 | 315 953 | 254 001,66 | 80,4 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***402 500*** | ***302 469,26*** | ***75,1*** | ***402 500*** | ***302 469,26*** | ***75,1*** |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 402 500 | 302 469,26 | 75,1 | 402 500 | 302 469,26 | 75,1 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***112 200*** | ***104 432,50*** | ***93,1*** | ***112 200*** | ***104 432,50*** | ***93,1*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **10 632 854** | **9 735 887,39** | **91,6** | **3 551 998** | **3 477 957,57** | **97,9** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **3 075 584** | **3 075 583,48** | **100,0** | **3 075 584** | **3 075 583,48** | **100,0** |
| ***Plany zagospodarowania przestrzennego*** | ***3 075 584*** | ***3 075 583,48*** | ***100,0*** | ***3 075 584*** | ***3 075 583,48*** | ***100,0*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **7 037 148** | **6 199 767,77** | **88,1** | **59 400** | **8 310,61** | **14,0** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***2 680 000*** | ***2 334 584,71*** | ***87,1*** | ***30 400*** | ***8 310,61*** | ***27,3*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***1 049 563*** | ***944 255,91*** | ***90,0*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***2 585 925*** | ***2 323 810,59*** | ***89,9*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***689 660*** | ***596 765,29*** | ***86,5*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***32 000*** | ***351,27*** | ***1,1*** | ***29 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **250 648** | **229 581,25** | **91,6** | **250 648** | **229 581,25** | **91,6** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***600*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***600*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***250 048*** | ***229 581,25*** | ***91,8*** | ***250 048*** | ***229 581,25*** | ***91,8*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **269 474** | **230 954,89** | **85,7** | **166 366** | **164 482,23** | **98,9** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***93 108*** | ***58 156,91*** | ***62,5*** |  |  |  |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***10 000*** | ***8 315,75*** | ***83,2*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***166 366*** | ***164 482,23*** | ***98,9*** | ***166 366*** | ***164 482,23*** | ***98,9*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **9 218 489** | **8 536 056,16** | **92,6** | **9 198 489** | **8 518 823,09** | **92,6** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **4 395 285** | **3 788 350,23** | **86,2** | **4 395 285** | **3 788 350,23** | **86,2** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***2 795 584*** | ***2 795 582,85*** | ***100,0*** | ***2 795 584*** | ***2 795 582,85*** | ***100,0*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 1 770 000 | 1 769 999,97 | 100,0 | 1 770 000 | 1 769 999,97 | 100,0 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 819 586 | 819 585,28 | 100,0 | 819 586 | 819 585,28 | 100,0 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 205 998 | 205 997,60 | 100,0 | 205 998 | 205 997,60 | 100,0 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***43 524*** | ***32 284,71*** | ***74,2*** | ***43 524*** | ***32 284,71*** | ***74,2*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***416 716*** | ***416 328,40*** | ***99,9*** | ***416 716*** | ***416 328,40*** | ***99,9*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***131 715*** | ***129 319,22*** | ***98,2*** | ***131 715*** | ***129 319,22*** | ***98,2*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***320 000*** | ***319 997,80*** | ***100,0*** | ***320 000*** | ***319 997,80*** | ***100,0*** |
| ***Gospodarka odpadami*** | ***585 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***585 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***3 427*** | ***3 425,55*** | ***100,0*** | ***3 427*** | ***3 425,55*** | ***100,0*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***99 319*** | ***91 411,70*** | ***92,0*** | ***99 319*** | ***91 411,70*** | ***92,0*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **1 489 607** | **1 476 058,37** | **99,1** | **1 489 607** | **1 476 058,37** | **99,1** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***204 470*** | ***190 923,47*** | ***93,4*** | ***204 470*** | ***190 923,47*** | ***93,4*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***1 285 137*** | ***1 285 134,90*** | ***100,0*** | ***1 285 137*** | ***1 285 134,90*** | ***100,0*** |
| **Tereny zielone** | **2 386 416** | **2 361 578,38** | **99,0** | **2 386 416** | **2 361 578,38** | **99,0** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***657 813*** | ***657 811,17*** | ***100,0*** | ***657 813*** | ***657 811,17*** | ***100,0*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***980 475*** | ***969 468,72*** | ***98,9*** | ***980 475*** | ***969 468,72*** | ***98,9*** |
| ***Utrzymanie parków*** | ***693 128*** | ***691 076,29*** | ***99,7*** | ***693 128*** | ***691 076,29*** | ***99,7*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***55 000*** | ***43 222,20*** | ***78,6*** | ***55 000*** | ***43 222,20*** | ***78,6*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **947 181** | **910 069,18** | **96,1** | **927 181** | **892 836,11** | **96,3** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***819 640*** | ***801 147,16*** | ***97,7*** | ***819 640*** | ***801 147,16*** | ***97,7*** |
| ***Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście*** | ***1 473*** | ***1 471,35*** | ***99,9*** | ***1 473*** | ***1 471,35*** | ***99,9*** |
| ***Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym*** | ***20 000*** | ***17 233,07*** | ***86,2*** |  |  |  |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***106 068*** | ***90 217,60*** | ***85,1*** | ***106 068*** | ***90 217,60*** | ***85,1*** |
| **EDUKACJA** | **411 598 895** | **408 206 351,08** | **99,2** | **116 658 119** | **115 343 221,46** | **98,9** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **397 544 989** | **395 424 186,89** | **99,5** | **114 107 904** | **113 290 134,86** | **99,3** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***137 901 702*** | ***137 351 510,76*** | ***99,6*** | ***94 408 630*** | ***93 971 630,37*** | ***99,5*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 43 493 072 | 43 379 880,39 | 99,7 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 94 408 630 | 93 971 630,37 | 99,5 | 94 408 630 | 93 971 630,37 | 99,5 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***10 408 983*** | ***10 368 579,93*** | ***99,6*** | ***192 920*** | ***161 207,26*** | ***83,6*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 10 216 063 | 10 207 372,67 | 99,9 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 192 920 | 161 207,26 | 83,6 | 192 920 | 161 207,26 | 83,6 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***163 132 870*** | ***161 996 231,60*** | ***99,3*** | ***4 927 731*** | ***4 916 076,06*** | ***99,8*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 158 205 139 | 157 080 155,54 | 99,3 |  | 0,00 | - |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 4 927 731 | 4 916 076,06 | 99,8 | 4 927 731 | 4 916 076,06 | 99,8 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***9 513 339*** | ***9 496 314,64*** | ***99,8*** | ***81 653*** | ***70 441,93*** | ***86,3*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 9 431 686 | 9 425 872,71 | 99,9 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 81 653 | 70 441,93 | 86,3 | 81 653 | 70 441,93 | 86,3 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***7 608 870*** | ***7 599 698,52*** | ***99,9*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***22 790 205*** | ***22 774 171,91*** | ***99,9*** |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***1 550 407*** | ***1 549 395,81*** | ***99,9*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***809 209*** | ***803 739,50*** | ***99,3*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***1 389 625*** | ***1 173 948,29*** | ***84,5*** | ***1 389 625*** | ***1 173 948,29*** | ***84,5*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***1 668 771*** | ***1 661 233,69*** | ***99,5*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***724 800*** | ***712 568,69*** | ***98,3*** | ***688 856*** | ***676 628,36*** | ***98,2*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***37 928 310*** | ***37 836 902,36*** | ***99,8*** | ***12 307 095*** | ***12 215 953,78*** | ***99,3*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 25 621 215 | 25 620 948,58 | 100,0 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 12 307 095 | 12 215 953,78 | 99,3 | 12 307 095 | 12 215 953,78 | 99,3 |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***2 117 898*** | ***2 099 891,19*** | ***99,1*** | ***111 394*** | ***104 248,81*** | ***93,6*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 2 006 504 | 1 995 642,38 | 99,5 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 111 394 | 104 248,81 | 93,6 | 111 394 | 104 248,81 | 93,6 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **14 053 906** | **12 782 164,19** | **91,0** | **2 550 215** | **2 053 086,60** | **80,5** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***6 627 794*** | ***6 622 893,34*** | ***99,9*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 6 627 794 | 6 622 893,34 | 99,9 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***23 000*** | ***20 000,00*** | ***87,0*** | ***23 000*** | ***20 000,00*** | ***87,0*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***729 730*** | ***723 524,66*** | ***99,1*** | ***279 573*** | ***278 842,50*** | ***99,7*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***354 985*** | ***354 985,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***334 394*** | ***325 811,10*** | ***97,4*** | ***295 923*** | ***287 345,01*** | ***97,1*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***143 746*** | ***124 098,70*** | ***86,3*** | ***40 000*** | ***23 478,00*** | ***58,7*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***1 054 985*** | ***1 053 178,52*** | ***99,8*** | ***231 947*** | ***230 165,32*** | ***99,2*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***695 176*** | ***657 755,87*** | ***94,6*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| Stypendia za wyniki w nauce | 155 805 | 153 009,49 | 98,2 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 192 781 | 174 498,36 | 90,5 |  | 0,00 | - |
| Dożywianie uczniów | 340 550 | 324 433,02 | 95,3 |  |  |  |
| Rządowe programy pomocy uczniom | 6 040 | 5 815,00 | 96,3 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***4 062 996*** | ***2 872 883,60*** | ***70,7*** | ***1 652 672*** | ***1 186 222,37*** | ***71,8*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 730 526 | 655 199,01 | 89,7 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 3 332 470 | 2 217 684,59 | 66,5 | 1 652 672 | 1 186 222,37 | 71,8 |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***27 100*** | ***27 033,40*** | ***99,8*** | ***27 100*** | ***27 033,40*** | ***99,8*** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **257 097 663** | **256 765 841,91** | **99,9** | **246 351 215** | **246 320 941,60** | **100,0** |
| **Programy zdrowotne** | **1 293 631** | **1 281 004,93** | **99,0** | **1 293 631** | **1 281 004,93** | **99,0** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 293 631*** | ***1 281 004,93*** | ***99,0*** | ***1 293 631*** | ***1 281 004,93*** | ***99,0*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 293 631 | 1 281 004,93 | 99,0 | 1 293 631 | 1 281 004,93 | 99,0 |
| **Pomoc społeczna** | **8 613 354** | **8 330 951,04** | **96,7** | **56 149** | **55 400,63** | **98,7** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 585*** | ***7 472,90*** | ***98,5*** | ***7 585*** | ***7 472,90*** | ***98,5*** |
| ***Pomoc osobom niepełnosprawnym*** | ***208 832*** | ***173 005,21*** | ***82,8*** |  |  |  |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców*** | ***15 000*** | ***15 000,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***6 906 472*** | ***6 668 881,05*** | ***96,6*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***430 529*** | ***430 408,30*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***178 983*** | ***170 230,58*** | ***95,1*** | ***48 564*** | ***47 927,73*** | ***98,7*** |
| ***Dożywianie*** | ***865 953*** | ***865 953,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 440 952 | 440 952,00 | 100,0 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 425 001 | 425 001,00 | 100,0 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **247 190 678** | **247 153 885,94** | **100,0** | **245 001 435** | **244 984 536,04** | **100,0** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***2 082 644*** | ***2 066 040,46*** | ***99,2*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***244 283 853*** | ***244 281 187,01*** | ***100,0*** | ***244 283 853*** | ***244 281 187,01*** | ***100,0*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***535 808*** | ***523 237,07*** | ***97,7*** | ***535 808*** | ***523 237,07*** | ***97,7*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***288 373*** | ***283 421,40*** | ***98,3*** | ***181 774*** | ***180 111,96*** | ***99,1*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **10 300 218** | **10 300 218,00** | **100,0** | **10 300 218** | **10 300 218,00** | **100,0** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **531 400** | **531 400,00** | **100,0** | **531 400** | **531 400,00** | **100,0** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***531 400*** | ***531 400,00*** | ***100,0*** | ***531 400*** | ***531 400,00*** | ***100,0*** |
| **Działalność kulturalna** | **9 723 818** | **9 723 818,00** | **100,0** | **9 723 818** | **9 723 818,00** | **100,0** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***4 835 200*** | ***4 835 200,00*** | ***100,0*** | ***4 835 200*** | ***4 835 200,00*** | ***100,0*** |
| Białołęcki Ośrodek Kultury | 4 835 200 | 4 835 200,00 | 100,0 | 4 835 200 | 4 835 200,00 | 100,0 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***4 888 618*** | ***4 888 618,00*** | ***100,0*** | ***4 888 618*** | ***4 888 618,00*** | ***100,0*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka | 4 888 618 | 4 888 618,00 | 100,0 | 4 888 618 | 4 888 618,00 | 100,0 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **45 000** | **45 000,00** | **100,0** | **45 000** | **45 000,00** | **100,0** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***45 000*** | ***45 000,00*** | ***100,0*** | ***45 000*** | ***45 000,00*** | ***100,0*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **9 320 050** | **9 228 695,55** | **99,0** | **1 350 050** | **1 328 608,67** | **98,4** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **7 865 050** | **7 797 936,09** | **99,1** | **9 800** | **9 800,00** | **100,0** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***7 865 050*** | ***7 797 936,09*** | ***99,1*** | ***9 800*** | ***9 800,00*** | ***100,0*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **1 455 000** | **1 430 759,46** | **98,3** | **1 340 250** | **1 318 808,67** | **98,4** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***674 800*** | ***667 308,09*** | ***98,9*** | ***578 250*** | ***573 557,30*** | ***99,2*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***725 200*** | ***708 689,38*** | ***97,7*** | ***707 000*** | ***690 489,38*** | ***97,7*** |
| ***Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych*** | ***55 000*** | ***54 761,99*** | ***99,6*** | ***55 000*** | ***54 761,99*** | ***99,6*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **456 491** | **421 679,77** | **92,4** | **456 491** | **421 679,77** | **92,4** |
| **Promocja miasta** | **456 491** | **421 679,77** | **92,4** | **456 491** | **421 679,77** | **92,4** |
| ***Promocja krajowa*** | ***442 650*** | ***416 846,06*** | ***94,2*** | ***442 650*** | ***416 846,06*** | ***94,2*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 290 280 | 274 778,93 | 94,7 | 290 280 | 274 778,93 | 94,7 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 57 500 | 57 379,50 | 99,8 | 57 500 | 57 379,50 | 99,8 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 94 870 | 84 687,63 | 89,3 | 94 870 | 84 687,63 | 89,3 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***10 000*** | ***1 039,42*** | ***10,4*** | ***10 000*** | ***1 039,42*** | ***10,4*** |
| ***Współpraca międzynarodowa*** | ***3 841*** | ***3 794,29*** | ***98,8*** | ***3 841*** | ***3 794,29*** | ***98,8*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **39 467 767** | **36 279 651,36** | **91,9** | **39 228 623** | **36 074 765,20** | **92,0** |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **38 648 240** | **35 487 606,76** | **91,8** | **38 449 096** | **35 322 130,24** | **91,9** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***34 584 945*** | ***32 025 600,63*** | ***92,6*** | ***34 584 945*** | ***32 025 600,63*** | ***92,6*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 34 267 595 | 31 816 191,17 | 92,8 | 34 267 595 | 31 816 191,17 | 92,8 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 317 350 | 209 409,46 | 66,0 | 317 350 | 209 409,46 | 66,0 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***4 063 295*** | ***3 462 006,13*** | ***85,2*** | ***3 864 151*** | ***3 296 529,61*** | ***85,3*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 465 058 | 439 160,90 | 94,4 | 447 358 | 429 828,01 | 96,1 |
| Utrzymanie Urzędu | 2 047 345 | 1 709 301,05 | 83,5 | 1 865 901 | 1 553 157,42 | 83,2 |
| Obsługa informatyczna | 330 171 | 272 714,94 | 82,6 | 330 171 | 272 714,94 | 82,6 |
| Obsługa teletechniczna | 34 671 | 23 069,25 | 66,5 | 34 671 | 23 069,25 | 66,5 |
| Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych | 550 | 0,00 | 0,0 | 550 | 0,00 | 0,0 |
| Obsługa kancelaryjna | 603 200 | 478 740,67 | 79,4 | 603 200 | 478 740,67 | 79,4 |
| Obsługa medialna | 26 700 | 20 528,08 | 76,9 | 26 700 | 20 528,08 | 76,9 |
| Ochrona osób i mienia | 555 600 | 518 491,24 | 93,3 | 555 600 | 518 491,24 | 93,3 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **819 527** | **792 044,60** | **96,6** | **779 527** | **752 634,96** | **96,6** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***755 677*** | ***728 805,38*** | ***96,4*** | ***755 677*** | ***728 805,38*** | ***96,4*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***23 850*** | ***23 829,58*** | ***99,9*** | ***23 850*** | ***23 829,58*** | ***99,9*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***40 000*** | ***39 409,64*** | ***98,5*** |  |  |  |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **260 373** | **197 784,73** | **76,0** | **260 063** | **197 475,31** | **75,9** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **258 230** | **197 784,73** | **76,6** | **257 920** | **197 475,31** | **76,6** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***258 230*** | ***197 784,73*** | ***76,6*** | ***257 920*** | ***197 475,31*** | ***76,6*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **2 143** | **0,00** | **0,0** | **2 143** | **0,00** | **0,0** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***2 143*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***2 143*** | ***0,00*** | ***0,0*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **32 237 140** | **18 447 919,54** | **57,2** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **16 696 523** | **9 440 372,93** | **56,5** |
| ***Drogi i mosty*** | ***16 696 523*** | ***9 440 372,93*** | ***56,5*** |
| **Przebudowa ul. Skarbka z Gór** | **49 891** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem** | **546** | **546,00** | **100,0** |
| **Nabycie gruntu pod budowę ul. Dziatwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem** | **4 320** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem** | **391 628** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem** | **169 047** | **16 920,00** | **10,0** |
| **Modernizacja ul. Zdziarskiej** | **660 363** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Siecznej** | **3 349 173** | **2 609 497,25** | **77,9** |
| **Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów** | **89 367** | **5 179,06** | **5,8** |
| **Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem** | **42 689** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Chudoby** | **286 439** | **166 141,80** | **58,0** |
| **Budowa ul. Liczydło** | **202 967** | **200 975,25** | **99,0** |
| **Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej** | **160 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin** | **34 200** | **34 200,00** | **100,0** |
| **Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej** | **34 200** | **34 200,00** | **100,0** |
| **Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona** | **1 131 365** | **515 137,00** | **45,5** |
| **Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród** | **294 760** | **294 759,10** | **100,0** |
| **Budowa ul. Poręby** | **291 324** | **286 270,00** | **98,3** |
| **Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki** | **761 114** | **754 006,00** | **99,1** |
| **Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL** | **1 909 488** | **1 890 432,60** | **99,0** |
| **Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic** | **238 486** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem** | **653 362** | **583 456,00** | **89,3** |
| **Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem** | **113 760** | **113 662,65** | **99,9** |
| **Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem** | **5 350** | **5 349,34** | **100,0** |
| **Nabycie gruntów pod ul. Szałasa - rozliczenie z deweloperem** | **16 192** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem** | **245 522** | **112 846,14** | **46,0** |
| **Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne** | **45 234** | **24 066,84** | **53,2** |
| **Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów** | **6 484** | **0,00** | **0,0** |
| **Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym** | **1 997 777** | **7 154,90** | **0,4** |
| **Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem** | **30 816** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie gruntów pod ul. Szałasa etap II - rozliczenie z deweloperem** | **64 264** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem** | **182 508** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem** | **4 800** | **1 092,00** | **22,8** |
| **Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem** | **875 692** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa ul. Projektowanej 2 D (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem** | **445 050** | **357 103,00** | **80,2** |
| **Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem** | **3 123** | **423,00** | **13,5** |
| **Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem** | **400** | **0,00** | **0,0** |
| **Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białołęce** | **345 000** | **31 980,00** | **9,3** |
| **Jaśniej i bezpieczniej na Lewandowie, Skarbka z Gór, Berensona, Ostródzkiej, Mochtyńskiej, Kobiałce** | **204 150** | **204 150,00** | **100,0** |
| **Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleń publiczną i ciąg pieszy** | **149 000** | **1 230,00** | **0,8** |
| **Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej** | **183 503** | **183 503,00** | **100,0** |
| **Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem** | **400** | **123,00** | **30,8** |
| **Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15** | **1 000 000** | **1 000 000,00** | **100,0** |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem** | **2 769** | **969,00** | **35,0** |
| **Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu** | **20 000** | **5 000,00** | **25,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **1 362 443** | **479 434,99** | **35,2** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***1 062 443*** | ***479 434,99*** | ***45,1*** |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20** | **124 821** | **0,00** | **0,0** |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6** | **183 000** | **39 360,00** | **21,5** |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10** | **142 751** | **138 650,49** | **97,1** |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29** | **223 531** | **189 109,99** | **84,6** |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24** | **160 325** | **0,00** | **0,0** |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23** | **113 015** | **0,00** | **0,0** |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11** | **30 000** | **29 520,00** | **98,4** |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19** | **25 000** | **25 000,00** | **100,0** |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4** | **30 000** | **29 794,51** | **99,3** |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużlowej 1** | **30 000** | **28 000,00** | **93,3** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***300 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród** | **300 000** | **0,00** | **0,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **934 747** | **720 859,12** | **77,1** |
| ***Tereny zielone*** | ***296 647*** | ***87 778,12*** | ***29,6*** |
| **Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej** | **67 272** | **13 340,00** | **19,8** |
| **Budowa parku przy ul. Botewa** | **27 240** | **7 239,36** | **26,6** |
| **Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białołęki"** | **41 656** | **1 318,76** | **3,2** |
| **Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej** | **100 479** | **7 380,00** | **7,3** |
| **Wieża lęgowa dla jaskółek oknówek. Walczmy z komarami w naszej dzielnicy** | **60 000** | **58 500,00** | **97,5** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***638 100*** | ***633 081,00*** | ***99,2*** |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów** | **455 100** | **455 100,00** | **100,0** |
| **Poidełka dla ludzi i zwierząt na Białołęce** | **183 000** | **177 981,00** | **97,3** |
| **EDUKACJA** | **8 365 962** | **3 566 731,39** | **42,6** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***8 365 962*** | ***3 566 731,39*** | ***42,6*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **63 839** | **63 625,45** | **99,7** |
| **Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego** | **189 750** | **125 789,18** | **66,3** |
| **Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej - prace przygotowawcze** | **2 200 001** | **2 093 214,00** | **95,1** |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41** | **50 010** | **49 500,00** | **99,0** |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3** | **264 367** | **264 366,84** | **100,0** |
| **Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej** | **3 845 676** | **845 675,92** | **22,0** |
| **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65** | **1 716 319** | **88 560,00** | **5,2** |
| **Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych** | **36 000** | **36 000,00** | **100,0** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **2 027 065** | **1 847 064,93** | **91,1** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***2 027 065*** | ***1 847 064,93*** | ***91,1*** |
| **Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej** | **1 993 789** | **1 813 789,00** | **91,0** |
| **Zakup serwera w ramach projektu "Profesjonalni w działaniu"** | **33 276** | **33 275,93** | **100,0** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **650 135** | **450 135,00** | **69,2** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***650 135*** | ***450 135,00*** | ***69,2*** |
| **Budowa Biblioteki na Choszczówce** | **223 985** | **23 985,00** | **10,7** |
| **Kino w BOK Głębocka** | **426 150** | **426 150,00** | **100,0** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **1 676 902** | **1 474 255,91** | **87,9** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***1 676 902*** | ***1 474 255,91*** | ***87,9*** |
| **Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze** | **14 276** | **14 275,40** | **100,0** |
| **Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze** | **437 265** | **422 547,30** | **96,6** |
| **Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56** | **870 160** | **840 773,52** | **96,6** |
| **Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa** | **155 201** | **98 904,82** | **63,7** |
| **Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaułek 34** | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Białołęckiego Ośrodka Sportu** | **100 000** | **97 754,87** | **97,8** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **523 363** | **469 065,27** | **89,6** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***523 363*** | ***469 065,27*** | ***89,6*** |
| **Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców** | **378 539** | **378 538,01** | **100,0** |
| **Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów do serwerowni głównej Urzędu Dzielnicy Białołęka** | **34 824** | **34 823,10** | **100,0** |
| **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Białołęka** | **100 000** | **45 704,16** | **45,7** |
| **Modernizacja wejścia głównego i wejścia C do budynku Urzędu Dzielnicy** | **10 000** | **10 000,00** | **100,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## Dochody

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **42 614 394** | **44 340 867,22** | **104,1%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **38 190 013** | **42 541 082,71** | **111,4%** |
|  |  | 89,62% | 95,94% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 2 260 000 | 2 341 062,75 | 103,6% |
|  |  | 5,92% | 5,50% |  |
|  | Dochody z mienia | 30 288 213 | 34 181 897,73 | 112,9% |
|  |  | 79,31% | 80,35% |  |
|  | Pozostałe dochody | 5 641 800 | 6 018 122,23 | 106,7% |
|  |  | 14,77% | 14,15% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **4 424 381** | **1 799 784,51** | **40,7%** |
|  |  | 10,38% | 4,06% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 1 207 550 | 1 087 636,46 | 90,1% |
|  |  | 27,29% | 60,43% |  |
|  | Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 3 216 831 | 712 148,05 | 22,1% |
|  |  | 72,71% | 39,57% |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **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** | | **42 614 394** | **44 340 867,22** | **104,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **38 190 013** | **42 541 082,71** | **111,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **89,62%** | **95,94%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **38 190 013** | **42 541 082,71** | **111,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **2 260 000** | **2 341 062,75** | **103,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **5,92%** | **5,50%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 230 000 | 291 553,85 | 126,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.  Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.  Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym wydano 30 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. większej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie 2. utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 5 decyzji ustalających wysokość opłaty |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna | 30 000 | 47,62 | 0,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość.  Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję administracyjną ustalającą wysokość renty planistycznej.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej (planowano wydanie 9 decyzji) oraz braku wpłaty pomimo ostatecznej decyzji |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 2 000 000 | 2 049 461,28 | 102,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […].  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: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *938 429,82* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *638 830,76* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *429 568,24* |  |
|  | *• handel okolicznościowy i obwoźny* |  | *26 330,30* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *10 300,40* |  |
|  | *• umieszczenie reklamy* |  | *6 001,76* |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **30 288 213** | **34 181 897,73** | **112,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **79,31%** | **80,35%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 8 510 929 | 9 201 097,62 | 108,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 8 510 929 | 9 201 097,62 | 108,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040). 2. uprawomocnienie wyroku zmieniającego stawkę procentową opłat z tytułu użytkowania wieczystego z 1% na 3% dla użytkownika wieczystego  3. 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 pandemii COVID-19. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 383 906 | 2 160 576,66 | 562,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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* |  | *2 160 576,66* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 21 393 378 | 22 820 223,45 | 106,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 36 174 706,30 |  |
|  | Ściągalność |  | 62,09% |  |
|  | Nadpłaty |  | 364 607,72 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 2 100 000 | 2 632 142,62 | 125,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z obowiązujących stawek czynszu i zawartych umów. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *2 100 000* | *2 614 843,89* |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *0* | *17 298,73* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 265 000 | 337 484,22 | 127,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wynegocjowanych stawek czynszu i zawartych w większej ilości umów z podmiotami publicznymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność handlową i usługową, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *265 000* | *337 484,22* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 121 000 | 142 333,60 | 117,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wynegocjowanych stawek czynszu i zawartych w większej ilości umów. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *121 000* | *142 333,60* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 16 315 257 | 16 954 894,88 | 103,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 czynszów dzierżawnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *10 120 000* | *8 402 923,12* |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *6 195 257* | *8 551 971,76* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 6 000 | 3 256,99 | 54,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej ilości zawartych umów z klubami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami na umieszczenie reklamy np. zajęć sportowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *1 000* | *582,86* |  |
|  | *Dysponent 2 - Białołęcki Ośrodek Sportu* | *5 000* | *2 674,13* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 2 586 121 | 2 750 111,14 | 106,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie:  1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSIR-ach  2. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości  3. dochody z tytułu najmu powierzchni parkingu |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntu oraz zawartych umów na wynajem obiektów klubom, stowarzyszeniom oraz innym podmiotom w celu prowadzenia przez te podmioty ich statutowej działalności oraz na wynajem powierzchni pod automaty samosprzedające. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *1 906 121* | *2 036 374,14* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *1 998 768,03* |  |
|  | *- z tytułu najmu z tytułu najmu powierzchni parkingu urzędu dzielnicy* |  | *37 091,96* |  |
|  | *- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich* |  | *514,15* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Białołęcki Ośrodek Sportu* | *680 000* | *713 737,00* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach* |  | *713 737,00* |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **5 641 800** | **6 018 122,23** | **106,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **14,77%** | **14,15%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 97 400 | 373 578,43 | 383,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób prawnych: | 97 400 | 157 943,34 | 162,2% |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  | *157 943,34* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób fizycznych: |  | 5 506,42 | - |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  | *5 506,42* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: |  | 210 128,67 | - |
|  | *• zwrotu środków z ubezpieczeniowej gwarancji usunięcia wad i usterek dotyczących zakończonych zadań inwestycyjnych* |  | *168 229,01* |  |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  | *28 609,25* |  |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z Białołęckim Ośrodkiem Sportu* |  | *13 117,95* |  |
|  | *• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej* |  | *172,46* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 317 000 | 299 111,76 | 94,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 317 000 | 299 111,76 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0 | 834,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000 | 10 256,08 |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *5 809,28* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *4 446,80* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 309 000 | 288 021,68 |  |
|  | *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* |  | *283 898,68* |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *4 123,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków |  | 33 402,52 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  | *23 145,58* |  |
|  | *• opłaty adiacenckiej* |  | *10 204,56* |  |
|  | *• renty planistycznej* |  | *52,38* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 298 600 | 287 678,04 | 96,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty z tytułu dzierżawy* |  | *185 713,30* |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *54 906,17* |  |
|  | *• opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności* |  | *28 077,67* |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *13 361,96* |  |
|  | *• ustawowe od kar umownych* |  | *3 004,91* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *1 314,90* |  |
|  | *• pozostałych dotacji* |  | *1 299,13* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 432 800 | 495 601,03 | 114,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 332 100 | 316 019,56 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 100 700 | 179 581,47 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *79 937,11* |  |
|  | *• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek* |  | *48 751,71* |  |
|  | *• 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* |  | *24 013,81* |  |
|  | *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* |  | *21 810,54* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *2 366,34* |  |
|  | *• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)* |  | *2 271,36* |  |
|  | *• roszczenie regresowe wobec wykonawcy* |  | *336,00* |  |
|  | *• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych* |  | *94,60* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 176 000 | 218 182,03 | 124,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 176 000 | 218 182,03 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 177,26 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 4 320 000 | 4 310 391,16 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na wpływy z usług składają się:  1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.  2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji  3. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej  4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 2 151 000 | 2 602 665,62 | 121,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 2 169 000 | 1 707 725,54 | 78,7% |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Białołęcki Ośrodek Sportu, udosatępniania obiektów szkołom publicznym z terenu dzielnicy, z ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonego z powodu pandemii COVID-19. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Białołęcki Ośrodek Sportu* | *2 148 000* | *1 472 672,93* |  |
|  | *• wpływy z usług rekreacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *161 210,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *21 000* | *73 842,61* |  |
|  | *• odpłatność za usługi o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym* |  | *73 145,49* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki* |  | *697,12* |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **4 424 381** | **1 799 784,51** | **40,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **10,38%** | **4,06%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **1 207 550** | **1 087 636,46** | **90,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **27,29%** | **60,43%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** |  | **41 578,45** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,00%** | **3,82%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: |  |  |  |
|  | *• przyłącze elektryczne* |  | *40 000,00* |  |
|  | *• telefony komórkowe* |  | *1 328,45* |  |
|  | *• notebook* |  | *250,00* |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **519 420** | **1 046 058,01** | **201,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **43,01%** | **96,18%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 547 832,13 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 544 419,45 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | -46 193,57 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Ujemny dochód z wpływów z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności wynika z dokonywanych zwrotów nadpłat z tytułu opłat wniesionych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **688 130** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **56,99%** | **0,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 688 130 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynął:  brak wpływu odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi |  |  |  |
|  | - Budowa ul. 2KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania dr. 1KDG (ul. Płochocińska) | 688 130 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)** | | **3 216 831** | **712 148,05** | **22,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **72,71%** | **39,57%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **3 216 831** | **712 148,05** | **22,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: |  |  |  |
|  | • Nabycie ul. Projektowanej 5KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem | 653 362 | 467 920,90 |  |
|  | • Rozbudowa ul. Mochtyńskiej – rozliczenie z deweloperem | 244 664 | 114 638,50 |  |
|  | • Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem | 113 760 | 112 162,65 |  |
|  | • Nabycie gruntu pod budowę ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem | 169 047 | 16 920,00 |  |
|  | • Rozbudowa ul. Winorośli ul. 8KD-L-Projektowana 3 - rozliczenia z deweloperem | 0 | 506,00 |  |
|  | • Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem | 1 124 864 | 0,00 |  |
|  | • Budowa ul. Projektowanej 2D (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem | 445 050 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem | 182 508 | 0,00 |  |
|  | • Modernizacja ul. Zdziarskiej | 108 825 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie gruntów pod ul. Szałasa etap II - rozliczenie z deweloperem | 64 264 | 0,00 |  |
|  | • Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1- rozliczenie z deweloperem | 36 284 | 0,00 |  |
|  | • Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem | 30 296 | 0,00 |  |
|  | • Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem | 27 715 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie gruntów pod ul. Szałasa - rozliczenie z deweloperem | 16 192 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Poziom realizacji planu dochodów tego źródła uwarunkowany jest poziomem realizacji inwestycji oraz wynika z trwających procedur wydawania decyzji odszkodowawczych ustalających odszkodowanie. |  |  |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **8 417 055** | **7 857 882,86** | **93,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **8 417 055** | **7 857 882,86** | **93,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **7 902 355** | **7 450 981,10** | **94,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **7 586 402** | **7 196 979,44** | **94,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *1 035 697* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *193* |  |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *67* |  |  |  |
| *- pobocza utwardzone, zatoki autobusowe (m²)* | *67 613* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  | *7 027 883* | *6 729 384,64* | *95,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 42 180,58 | 4 682 560 | 4 443 888,99 | 94,9% |
| *- tłuczniowych (m²)* | *8 041* | *1 544 626* | *1 421 327,10* | *92,0%* |
| *- bitumicznych (m²)* | *34 139,58* | *3 137 934* | *3 022 561,89* | *96,3%* |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 3 518,39 | 700 000 | 698 371,47 | 99,8% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 339 000 | 338 868,81 | 100,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 243 935 | 243 699,05 | 99,9% |
| wymiana krawężników (mb) | 1 912,80 | 225 000 | 222 829,59 | 99,0% |
| profilowanie z wałowaniem oraz miejscowe uzupełnianie ubytków kruszywa w nawierzchni dróg nieutwardzonych z pospółki, żwiru, kruszywa łamanego |  | 155 985 | 151 205,43 | 96,9% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 10 766 | 143 800 | 143 705,00 | 99,9% |
| remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (m.in. mostki, murki oporowe) |  | 121 500 | 121 334,73 | 99,9% |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.) | 4 | 100 374 | 100 374,00 | 100,0% |
| konserwacja i utrzymanie urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 117 190 | 112 784,40 | 96,2% |
| opłaty: za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg gminnych i za korzystanie ze środowiska, w związku z wprowadzeniem ścieków deszczowych do wód i ziemi |  | 66 000 | 41 858,00 | 63,4% |
| regulacja poboczy dróg (mb) | 22 185,16 | 55 000 | 54 761,58 | 99,6% |
| kosztorysy, przedmiary i projekty techniczne do przeprowadzenia przetargów |  | 32 400 | 30 800,00 | 95,1% |
| zakup energii elektrycznej, dostarczanej do pompowni wód deszczowych i roztopowych |  | 30 000 | 11 849,27 | 39,5% |
| przeglądy stanu technicznego obiektów inżynierskich (mosty, przepusty) |  | 4 321 | 4 320,99 | 100,0% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 4 318 | 3 317,99 | 76,8% |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi |  | 4 000 | 3 915,34 | 97,9% |
| wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za wypadki na drogach |  | 2 500 | 1 500,00 | 60,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  | *506 519* | *421 194,81* | *83,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg |  | 505 619 | 420 294,81 | 83,1% |
| operaty szacunkowe |  | 900 | 900,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *52 000* | *46 399,99* | *89,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 52 000 | 46 399,99 | 89,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **315 953** | **254 001,66** | **80,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *169 630* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *37* |  |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 1 926 | 190 930 | 129 017,60 | 67,6% |
| *- bitumicznych (m²)* | *1 926* | *190 930* | *129 017,60* | *67,6%* |
| profilowanie dróg żwirowych oraz uzupełnienie kruszywem |  | 125 023 | 124 984,06 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **402 500** | **302 469,26** | **75,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **402 500** | **302 469,26** | **75,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty latarni elektrycznych |  | 400 000 | 302 469,26 | 75,6% |
| wynajem słupów |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za energię elektryczną |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **112 200** | **104 432,50** | **93,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 100 200 | 92 432,50 | 92,2% |
| opinia komunikacyjna |  | 12 000 | 12 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **10 632 854** | **9 735 887,39** | **91,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **3 075 584** | **3 075 583,48** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2** |  | **3 075 584** | **3 075 583,48** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego rejonu Winnicy Północnej - część I |  | 3 016 218 | 3 016 218,00 | 100,0% |
| koszty sądowe |  | 41 805 | 41 804,48 | 100,0% |
| operaty szacunkowe, analizy architektoniczno - urbanistyczne |  | 17 561 | 17 561,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **7 037 148** | **6 199 767,77** | **88,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **2 680 000** | **2 334 584,71** | **87,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 751 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *671* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *80* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 238 288 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *2 649 600* | *2 326 274,10* | *87,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 1 317 000 | 1 117 421,03 | 84,8% |
| zakup usług pozostałych |  | 705 000 | 616 797,56 | 87,5% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *500 900* | *414 616,66* | 82,8% |
| *- sprzątanie* |  | *83 000* | *82 696,24* | 99,6% |
| *- kontrola stanu budynków* |  | *45 750* | *45 728,84* | 100,0% |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *36 500* | *36 207,20* | 99,2% |
| *- dozór techniczny* |  | *19 950* | *19 914,31* | 99,8% |
| *- zabezpieczenie pustostanów przed wstępem osób niepowołanych* |  | *5 650* | *5 648,50* | 100,0% |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *5 000* | *3 751,50* | 75,0% |
| *- czyszczenie rynien i studni* |  | *3 680* | *3 672,00* | 99,8% |
| *- utrzymanie hydroforni* |  | *2 620* | *2 617,11* | 99,9% |
| *- pomiar elektryczny* |  | *1 950* | *1 945,20* | 99,8% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 569 000 | 569 000,00 | 100,0% |
| zakup materiałów |  | 15 000 | 4 163,92 | 27,8% |
| *- zakup środków do utrzymania czystości* |  | *15 000* | *4 163,92* | 27,8% |
| koszty postępowania sądowego |  | 15 000 | 7 666,51 | 51,1% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki) |  | 15 000 | 4 706,08 | 31,4% |
| kary i odszkodowania |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
| ekspertyza techniczna lokalu |  | 6 600 | 6 519,00 | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *30 400* | *8 310,61* | 27,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 20 000 | 4 907,75 | 24,5% |
| *- przeglądy techniczne* |  | *18 400* | *3 311,45* | 18,0% |
| *- sprzątanie* |  | *1 600* | *1 596,30* | 99,8% |
| zakup energii |  | 10 000 | 3 402,86 | 34,0% |
| opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców lokali mieszkalnych |  | 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 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** |  | **1 049 563** | **944 255,91** | **90,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 24 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 1 020 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacje |  | 556 372 | 485 413,86 | 87,2% |
| remonty ogółem, z tego: |  | 366 000 | 365 891,51 | *100,0%* |
| - remont 12 szt. pustostanów |  | *240 129* | *240 128,88* | *100,0%* |
| - remont przyłącza elektroenergetycznego w budynku przy ul. Płochocińskiej 20 |  | *1 589* | *1 588,39* | *100,0%* |
| awarie |  | 100 000 | 65 760,04 | 65,8% |
| dokumentacja techniczna |  | 15 191 | 15 190,50 | 100,0% |
| nadzór budowlany |  | 12 000 | 12 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **2 585 925** | **2 323 810,59** | **89,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 14,17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 031 500 | 1 869 062,27 | 92,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 378 500* | *1 292 153,98* | *93,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *104 000* | *103 831,69* | *99,8%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *220 000* | *211 784,80* | *96,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *329 000* | *261 291,80* | *79,4%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 554 425 | 454 748,32 | 82,0% |
| zakup energii |  | 135 000 | 84 124,20 | 62,3% |
| zakup usług pozostałych |  | 126 300 | 106 162,46 | 84,1% |
| zakup usług remontowych |  | 86 370 | 79 157,28 | 91,6% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii prawnych |  | 69 600 | 62 257,28 | 89,5% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 51 900 | 51 815,33 | 99,8% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 33 000 | 32 999,42 | 100,0% |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 26 355 | 22 742,31 | 86,3% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 10 000 | 7 418,82 | 74,2% |
| szkolenia pracowników |  | 7 000 | 5 227,00 | 74,7% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 4 000 | 1 464,00 | 36,6% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 700 | 650,04 | 24,1% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 000 | 653,18 | 32,7% |
| różne opłaty i składki |  | 100 | 16,00 | 16,0% |
| pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 100 | 61,00 | 61,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **689 660** | **596 765,29** | **86,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 81 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | *80* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 250 000 | 194 584,28 | 77,8% |
| zaliczka remontowa |  | 152 000 | 148 301,05 | 97,6% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 125 000 | 124 935,02 | 99,9% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 82 660 | 81 984,59 | 99,2% |
| odprowadzanie ścieków |  | 80 000 | 46 960,35 | 58,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **32 000** | **351,27** | **1,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *3 000* | *351,27* | *11,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe |  | 3 000 | 351,27 | 11,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *29 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| odsetki |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **250 648** | **229 581,25** | **91,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1** |  | **600** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| korekty aktów notarialnych |  | 600 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 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** |  | **250 048** | **229 581,25** | **91,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *200 048* | *196 047,10* | *98,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opracowania geodezyjne |  | 91 550 | 88 350,00 | 96,5% |
| koszty postępowań sądowych |  | 50 338 | 50 338,00 | 100,0% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 42 360 | 41 560,00 | 98,1% |
| opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, związane z postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłego właściciela |  | 15 800 | 15 799,10 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *50 000* | *33 534,15* | *67,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 50 000 | 33 534,15 | 67,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **269 474** | **230 954,89** | **85,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **93 108** | **58 156,91** | **62,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: handlowe i użyteczności publicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 70 000 | 40 064,33 | 57,2% |
| zakup usług |  | 14 000 | 9 447,04 | 67,5% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *10 868* | *6 315,04* | *58,1%* |
| *- utrzymanie zieleni* |  | *3 132* | *3 132,00* | *100,0%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 9 108 | 8 645,54 | 94,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **10 000** | **8 315,75** | **83,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacje, w tym m.in. kotłowni i windy |  | 10 000 | 8 315,75 | 83,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **166 366** | **164 482,23** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości*:* nieruchomości gruntowe, samowola budowlana |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa |  | 64 507 | 64 505,82 | 100,0% |
| rozbiórka budynku (samowoli budowlanej) |  | 55 781 | 55 780,50 | 100,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 44 000 | 43 161,16 | 98,1% |
| operaty szacunkowe w celu ustanowienia służebności |  | 950 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej |  | 557 | 556,09 | 99,8% |
| koszty postępowań sądowych |  | 300 | 213,34 | 71,1% |
| odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste |  | 145 | 144,32 | 99,5% |
| podatek leśny |  | 126 | 121,00 | 96,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **9 218 489** | **8 536 056,16** | **92,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **4 395 285** | **3 788 350,23** | **86,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **2 795 584** | **2 795 582,85** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **1 770 000** | **1 769 999,97** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *184,73* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 780 000 | 780 000,00 | 100,0% |
| odśnieżanie chodników |  | 700 000 | 700 000,00 | 100,0% |
| pozimowe oczyszczanie ulic i chodników |  | 140 000 | 139 999,97 | 100,0% |
| płużenie |  | 130 000 | 130 000,00 | 100,0% |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 20 000 | 20 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **819 586** | **819 585,28** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *175,44* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 417 818 | 417 818,00 | 100,0% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 401 768 | 401 767,28 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **205 998** | **205 997,60** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *obszar objęty oczyszczaniem (ha)* | *100,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych |  | 205 998 | 205 997,60 | 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **43 524** | **32 284,71** | **74,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych |  | 28 000 | 22 000,00 | 78,6% |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 15 524 | 10 284,71 | 66,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
| *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** |  | **416 716** | **416 328,40** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 406 716 | 406 328,40 | 99,9% |
| uzupełnianie dystrybutorów o worki biodegradowalne na psie odchody |  | 10 000 | 10 000,00 | 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.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** |  | **131 715** | **129 319,22** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba szaletów (szt.)* | *3* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *21* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)* | *31* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 67 000 | 66 950,28 | 99,9% |
| koszty eksploatacji szaletów |  | 59 000 | 58 555,94 | 99,2% |
| remonty szaletów |  | 3 315 | 1 414,50 | 42,7% |
| zakup wyposażenia do toalet |  | 2 400 | 2 398,50 | 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  | **320 000** | **319 997,80** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 320 000 | 319 997,80 | 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka odpadami - zadanie 8** |  | **585 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 585 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 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.)* |  |  |  |  |
| *5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **3 427** | **3 425,55** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 2 153 | 2 152,50 | 100,0% |
| badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych |  | 1 274 | 1 273,05 | 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **99 319** | **91 411,70** | **92,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *182* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 89 451 | 81 544,75 | 91,2% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *1 075* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *165* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *90* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *23* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *23* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *10* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *60* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *50* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 9 868 | 9 866,95 | 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.)* |  |  |  |  |
| *3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **1 489 607** | **1 476 058,37** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **204 470** | **190 923,47** | **93,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba studni oligoceńskich* | *2* |  |  |  |
| *liczba ujęć studni czwartorzędowych* | *1* |  |  |  |
| *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* | *3* |  |  |  |
| *liczba stacji uzdatniania wody* | *3* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *174 470* | *170 216,42* | *97,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  | *174 470* | *170 216,42* | *97,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych |  | 157 300 | 153 382,36 | 97,5% |
| zużycie energii |  | 11 670 | 11 579,74 | 99,2% |
| monitoring sygnałów alarmowych, wskazujących na "wejście-ruch" w obiektach stacji uzdatniania wody |  | 4 000 | 3 908,57 | 97,7% |
| opłaty za pobór wody |  | 1 500 | 1 345,75 | 89,7% |
|  |  |  |  |  |
| *długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)* | *2* |  |  |  |
| *długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)* | *9,5* |  |  |  |
| *liczba przepompowni ścieków (szt.)* | *23* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *30 000* | *20 707,05* | *69,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków oraz usuwanie bieżących awarii |  | 30 000 | 20 707,05 | 69,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  | **1 285 137** | **1 285 134,90** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *długość sieci rowów melioracyjnych (km)* | *45,27* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| składka członkowska dla Spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego |  | 1 284 477 | 1 284 477,00 | 100,0% |
| opłata za zajęcie pasa drogowego przez Kanał Ulgi łączący Rów Brzeziński z Kanałem Bródnowskim |  | 660 | 657,90 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **2 386 416** | **2 361 578,38** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **657 813** | **657 811,17** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *52* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (m.in. cięcia techniczne drzew, wycinka drzew) |  | 392 636 | 392 636,00 | 100,0% |
| sprzątanie |  | 109 353 | 109 352,31 | 100,0% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 80 000 | 80 000,00 | 100,0% |
| koszenie trawy |  | 73 710 | 73 708,93 | 100,0% |
| zakup sadzonek drzew, krzewów |  | 1 250 | 1 250,00 | 100,0% |
| odszkodowanie za uszkodzenia ogrodzenia przez drzewo |  | 864 | 863,93 | 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **980 475** | **969 468,72** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *45* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie) |  | 369 725 | 361 192,04 | 97,7% |
| sprzątanie |  | 300 000 | 300 000,00 | 100,0% |
| koszenie trawy |  | 100 000 | 100 000,00 | 100,0% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 20 000 | 19 500,00 | 97,5% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 5 000 | 4 800,00 | 96,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 185 750 | 183 976,68 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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 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** |  | **693 128** | **691 076,29** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parków (szt.)* | *6* |  |  |  |
| *powierzchnia parków (ha)* | *14* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92595* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie) |  | 369 700 | 369 664,97 | 100,0% |
| sprzątanie |  | 149 640 | 149 633,53 | 100,0% |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych |  | 73 128 | 71 883,32 | 98,3% |
| koszenie trawy |  | 44 660 | 44 405,07 | 99,4% |
| prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury |  | 41 000 | 40 489,40 | 98,8% |
| zakup materiału roślinnego |  | 15 000 | 15 000,00 | 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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **55 000** | **43 222,20** | **78,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyza dendrologiczna |  | 55 000 | 43 222,20 | 78,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **947 181** | **910 069,18** | **96,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **819 640** | **801 147,16** | **97,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *26* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *19* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 819 640 | 801 147,16 | 97,7% |
| *- konserwacja i naprawy urządzeń zabawowych* |  | *204 450* | *199 871,22* | *97,8%* |
| *- monitoring, zamykanie obiektów, zakup oraz wymiana elementów systemów monitoringu* |  | *190 742* | *190 738,68* | *100,0%* |
| *- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych i wyposażenia siłowni plenerowych* |  | *106 800* | *105 524,34* | *98,8%* |
| *- konserwacja oraz usuwanie awarii oświetlenia na placach zabaw* |  | *94 000* | *89 544,37* | *95,3%* |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | *59 856* | *59 855,45* | *100,0%* |
| *- energia elektryczna i woda* |  | *55 000* | *47 737,59* | *86,8%* |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)* |  | *29 496* | *29 495,40* | *100,0%* |
| *- naprawa ogrodzeń placów zabaw* |  | *27 000* | *26 085,92* | *96,6%* |
| *- utrzymanie zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie)* |  | *23 000* | *23 000,00* | *100,0%* |
| *- opłata za dzierżawę gruntu* |  | *18 686* | *18 685,44* | *100,0%* |
| *- dostęp do elektronicznych książek placów zabaw* |  | *8 610* | *8 610,00* | *100,0%* |
| *- wymiana tablic informacyjnych i ostrzegawczych* |  | *2 000* | *1 998,75* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2** |  | **1 473** | **1 471,35** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 01095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku |  | 1 473 | 1 471,35 | 99,9% |
| zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6** |  | **20 000** | **17 233,07** | **86,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)* | *1* |  |  |  |
| *w tym:* |  |  |  |  |
| *- liczba targowisk całorocznych (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| powierzchnia targowisk ogółem (m²) | 3 372 |  |  |  |
| *łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m*²*)* | *3 372* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odprowadzanie ścieków |  | 12 000 | 10 430,54 | 86,9% |
| zakup energii |  | 8 000 | 6 802,53 | 85,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **106 068** | **90 217,60** | **85,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005* |  | *80 000* | *66 050,00* | *82,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zatrudnienie ekodoradców |  | 80 000 | 66 050,00 | 82,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  | *26 068* | *24 167,60* | *92,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opieka nad pasieką |  | 18 000 | 16 100,00 | 89,4% |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (Zielone sąsiedzkie spotkania w Ogrodach Mehoffera) |  | 8 068 | 8 067,60 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **411 598 895** | **408 206 351,08** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **397 544 989** | **395 424 186,89** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **137 901 702** | **137 351 510,76** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **43 493 072** | **43 379 880,39** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 11 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 503 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 293,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 276,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 34 952 522 | 34 952 506,07 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *27 350 073* | *27 350 073,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 083 064* | *2 083 057,20* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 519 385* | *5 519 375,87* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 2 698 388 | 2 689 129,63 | 99,7% |
| Zakup energii |  | 1 873 283 | 1 781 114,01 | 95,1% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 342 770 | 1 342 770,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 079 257 | 1 078 607,71 | 99,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 895 493 | 887 608,88 | 99,1% |
| Zakup środków żywności |  | 128 364 | 128 363,64 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 111 583 | 111 553,49 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 100 934 | 100 929,16 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 94 109 | 93 774,10 | 99,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 49 370 | 49 021,50 | 99,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 43 288 | 41 982,86 | 97,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 37 064 | 37 063,20 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 29 114 | 29 114,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 28 959 | 28 736,45 | 99,2% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 10 881 | 10 612,31 | 97,5% |
| Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  | 8 745 | 8 743,38 | 100,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 8 146 | 8 078,00 | 99,2% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 630 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 172 | 172,00 | 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 niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **94 408 630** | **93 971 630,37** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 93 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 6 379 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **10 408 983** | **10 368 579,93** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **10 216 063** | **10 207 372,67** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 15 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 847 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 99,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 42,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 955 152 | 8 955 132,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *7 089 927* | *7 089 927,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *438 977* | *438 969,43* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 426 248* | *1 426 235,57* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 347 672 | 347 672,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 315 928 | 309 088,22 | 97,8% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 274 754 | 274 131,59 | 99,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 123 659 | 123 167,92 | 99,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 97 647 | 97 628,98 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 29 191 | 29 184,96 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 24 380 | 24 298,38 | 99,7% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 18 410 | 18 360,00 | 99,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 9 887 | 9 816,12 | 99,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 9 329 | 8 849,50 | 94,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 8 950 | 8 939,00 | 99,9% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 1 104 | 1 104,00 | 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 niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **192 920** | **161 207,26** | **83,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **163 132 870** | **161 996 231,60** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **158 205 139** | **157 080 155,54** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 17 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 15 099 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 1 430,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 417,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 139 470 026 | 139 465 424,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *109 399 104* | *109 398 304,35* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *8 169 664* | *8 169 654,44* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *8 700* | *4 925,00* | *56,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *21 892 558* | *21 892 540,21* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 4 858 773 | 3 799 428,47 | 78,2% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 4 625 313 | 4 625 313,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 3 578 000 | 3 536 464,06 | 98,8% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 910 618 | 1 902 694,69 | 99,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 662 000 | 1 661 746,21 | 100,0% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 1 177 125 | 1 175 355,27 | 99,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 396 902 | 396 503,31 | 99,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 202 894 | 202 763,86 | 99,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 92 141 | 90 888,40 | 98,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 90 536 | 87 063,37 | 96,2% |
| Szkolenia pracowników |  | 48 551 | 48 549,60 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 32 055 | 32 014,93 | 99,9% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 29 610 | 29 610,00 | 100,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 13 446 | 13 365,96 | 99,4% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 12 949 | 12 700,41 | 98,1% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 830 | 0,00 | 0,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 370 | 270,00 | 73,0% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **4 927 731** | **4 916 076,06** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 823 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **9 513 339** | **9 496 314,64** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **9 431 686** | **9 425 872,71** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 055 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 70,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 20,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 216 238 | 8 216 235,20 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *6 496 705* | *6 496 705,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *443 917* | *443 915,94* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 275 616* | *1 275 614,26* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 361 304 | 360 514,12 | 99,8% |
| Zakup energii |  | 330 311 | 326 312,85 | 98,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 262 946 | 262 946,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 207 648 | 207 642,44 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 21 467 | 21 467,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 14 200 | 14 198,82 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 4 351 | 4 349,18 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 846 | 3 846,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 494 | 3 480,10 | 99,6% |
| Szkolenia pracowników |  | 2 360 | 2 360,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 206 | 2 206,00 | 100,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 315 | 315,00 | 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 niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **81 653** | **70 441,93** | **86,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 92 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **7 608 870** | **7 599 698,52** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 60,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 14,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 530 713 | 6 530 639,16 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 119 382* | *5 119 382,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *372 450* | *372 449,28* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *3 780* | *3 780,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 035 101* | *1 035 027,88* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 256 000 | 256 000,00 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 221 240 | 221 240,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 174 667 | 174 666,55 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 126 038 | 124 579,73 | 98,8% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 123 651 | 123 651,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 82 383 | 75 212,54 | 91,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 57 100 | 57 099,99 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 17 608 | 17 602,21 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 500 | 5 499,55 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 473 | 5 011,51 | 91,6% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 000 | 4 000,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 600 | 3 600,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 897 | 896,28 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **22 790 205** | **22 774 171,91** | **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 | 17 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 230,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 37,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 19 824 808 | 19 824 578,41 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *15 562 861* | *15 562 861,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 118 033* | *1 118 025,58* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 143 914* | *3 143 691,83* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 852 154 | 852 154,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 781 471 | 770 774,44 | 98,6% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 478 251 | 477 722,26 | 99,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 355 109 | 351 883,66 | 99,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 310 316 | 310 248,17 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 58 831 | 58 360,95 | 99,2% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 42 664 | 42 664,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 37 740 | 37 740,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 24 031 | 23 504,71 | 97,8% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 13 760 | 13 472,00 | 97,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 11 070 | 11 069,31 | 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)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **1 550 407** | **1 549 395,81** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 828 642 | 827 991,92 | 99,9% |
| remonty w przedszkolach |  | 434 237 | 434 053,39 | 100,0% |
| remonty w świetlicach szkolnych |  | 117 169 | 117 047,95 | 99,9% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 73 749 | 73 744,65 | 100,0% |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych |  | 57 223 | 57 208,84 | 100,0% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 21 374 | 21 339,20 | 99,8% |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 13 050 | 13 046,86 | 100,0% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 4 963 | 4 963,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **809 209** | **803 739,50** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **1 389 625** | **1 173 948,29** | **84,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 189 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **1 668 771** | **1 661 233,69** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 26,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 375 448 | 1 375 323,44 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 080 006* | *1 080 006,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *77 329* | *77 327,62* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *218 113* | *217 989,82* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 75 662 | 68 690,55 | 90,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 68 962 | 68 957,70 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 56 717 | 56 626,13 | 99,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 44 537 | 44 537,00 | 100,0% |
| Zakup środków żywności |  | 36 491 | 36 491,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 4 428 | 4 428,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 337 | 2 336,92 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 810 | 1 803,95 | 99,7% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 490 | 1 150,00 | 77,2% |
| Szkolenia pracowników |  | 889 | 889,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **724 800** | **712 568,69** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 35 944 | 35 940,33 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 1 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 33 944 | 33 941,33 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *26 240* | *26 240,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *2 318* | *2 316,34* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 386* | *5 384,99* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 400 | 1 399,00 | 99,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 600 | 600,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 688 856 | 676 628,36 | 98,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 15 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 150 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 688 856 | 676 628,36 | 98,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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. 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** |  | **37 928 310** | **37 836 902,36** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **25 621 215** | **25 620 948,58** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 4 729 675 | 4 729 607,72 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 505 557 | 4 505 525,19 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 546 233* | *3 546 230,12* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *249 542* | *249 532,62* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *709 782* | *709 762,45* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 193 738 | 193 738,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 20 251 | 20 247,23 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 10 129 | 10 097,30 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 20 888 325 | 20 888 126,22 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 20 063 604 | 20 063 576,44 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *15 819 301* | *15 819 300,98* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 022 704* | *1 022 694,51* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 221 599* | *3 221 580,95* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 779 686 | 779 686,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 24 000 | 23 829,40 | 99,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 21 035 | 21 034,38 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 3 215 | 3 214,64 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 276 | 2 275,64 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 950* | *1 950,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *326* | *325,64* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 939 | 939,00 | 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** |  | **12 307 095** | **12 215 953,78** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **2 117 898** | **2 099 891,19** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **2 006 504** | **1 995 642,38** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 2 006 504 | 1 995 642,38 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **111 394** | **104 248,81** | **93,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **14 053 906** | **12 782 164,19** | **91,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **6 627 794** | **6 622 893,34** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | 6 623 475 | 6 618 595,66 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 40,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 323 439 | 5 323 437,97 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 156 394* | *4 156 394,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *304 902* | *304 901,81* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *93 170* | *93 170,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *768 973* | *768 972,16* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 586 946 | 586 877,68 | 100,0% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 382 093 | 382 092,84 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 178 072 | 177 743,83 | 99,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 67 178 | 67 178,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 53 360 | 49 669,14 | 93,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 15 438 | 15 358,17 | 99,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 9 673 | 9 132,24 | 94,4% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 840 | 2 839,25 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 708 | 2 707,04 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 728 | 1 559,50 | 90,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | 4 319 | 4 297,68 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 319 | 4 297,68 | 99,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *3 600* | *3 600,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *719* | *697,68* | *97,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **23 000** | **20 000,00** | **87,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 21 000 | 20 000,00 | 95,2% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *21 000* | *20 000,00* | *95,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **729 730** | **723 524,66** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 450 157 | 444 682,16 | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 279 573 | 278 842,50 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie) | 6,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **354 985** | **354 985,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 335 109 | 335 109,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 220 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 19 876 | 19 876,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **334 394** | **325 811,10** | **97,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 38 471 | 38 466,09 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 295 923 | 287 345,01 | 97,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **143 746** | **124 098,70** | **86,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja olimpiad i konkursów szkolnych oraz realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 137 358 | 117 781,10 | 85,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 97 358 | 94 303,10 | 96,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 068 | 6 060,18 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 620* | *5 620,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *448* | *440,18* | *98,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 42 328 | 39 282,37 | 92,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 30 057 | 30 055,56 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 14 515 | 14 514,99 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 4 390 | 4 390,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 40 000 | 23 478,00 | 58,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 21 000 | 14 680,00 | 69,9% |
| Nagrody konkursowe |  | 10 000 | 8 798,00 | 88,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 9 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 6 388 | 6 317,60 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 123 | 5 052,60 | 98,6% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *4 200* | *4 200,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *923* | *852,60* | *92,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 265 | 1 265,00 | 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** |  | **1 054 985** | **1 053 178,52** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 823 038 | 823 013,20 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 520 910 | 520 893,83 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *441 431* | *441 430,80* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *79 479* | *79 463,03* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 228 860 | 228 857,47 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 63 837 | 63 831,78 | 100,0% |
| Zakup środków żywności |  | 9 431 | 9 430,12 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | 231 947 | 230 165,32 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 191 947 | 191 206,08 | 99,6% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *190 747* | *190 737,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 200* | *469,08* | *39,1%* |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego |  | 40 000 | 38 959,24 | 97,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **695 176** | **657 755,87** | **94,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **155 805** | **153 009,49** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 155 805 | 153 009,49 | 98,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **192 781** | **174 498,36** | **90,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 187 201 | 172 018,36 | 91,9% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 5 580 | 2 480,00 | 44,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **340 550** | **324 433,02** | **95,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 276 028 | 264 304,05 | 95,8% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 64 522 | 60 128,97 | 93,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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. 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** |  | **6 040** | **5 815,00** | **96,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 6 040 | 5 815,00 | 96,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **4 062 996** | **2 872 883,60** | **70,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **730 526** | **655 199,01** | **89,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Mój plan na przyszłość" - Projekt Narodowego Banku Polskiego i "Matematyka wynalazcy - zeszyty on line" oraz programu "Ograrnij inżynierię". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 12 310 | 12 308,52 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 290* | *10 289,96* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 020* | *2 018,56* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 701 689 | 626 365,40 | 89,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 9 259 | 9 258,98 | 100,0% |
| Nagrody konkursowe |  | 6 550 | 6 548,11 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 718 | 718,00 | 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)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **3 332 470** | **2 217 684,59** | **66,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 679 798 | 1 031 462,22 | 61,4% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Młodzi Eko-logiczni" |  |  | 179 149,44 |  |
| - "Kształcimy Europejczyka otwartego na świat" |  |  | 151 065,45 |  |
| - "Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!" |  |  | 119 465,53 |  |
| - "Języki obce drogą do Europy" |  |  | 71 090,93 |  |
| - "Innowacje językowe w europejskiej szkole" |  |  | 62 954,27 |  |
| - "Mały Europejczyk zdrowy, aktywny i kreatywny - uczymy się razem i od siebie nawzajem łącząc pokolenia" |  |  | 46 870,15 |  |
| - "Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka" |  |  | 40 543,52 |  |
| - "Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales" |  |  | 36 786,61 |  |
| - "Reakcja łańcuchowa. Chain reaction" |  |  | 33 305,60 |  |
| - "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314" |  |  | 32 134,98 |  |
| - "Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future" |  |  | 31 908,10 |  |
| - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 342" |  |  | 29 980,07 |  |
| - "Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life" |  |  | 27 620,00 |  |
| - "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112" |  |  | 24 873,18 |  |
| - "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356" |  |  | 21 430,75 |  |
| - "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231" |  |  | 20 268,27 |  |
| - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366" |  |  | 20 228,12 |  |
| - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" |  |  | 19 829,53 |  |
| - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 368" |  |  | 18 999,56 |  |
| - "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344" |  |  | 11 003,19 |  |
| - "Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole" |  |  | 10 554,42 |  |
| - "Autystycy sa wsród nas. Autism they are on of us." |  |  | 10 103,36 |  |
| - "Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadania activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie" |  |  | 8 805,64 |  |
| - "Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły" |  |  | 2 491,55 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń* |  | 1 652 672 | 1 186 222,37 | 71,8% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366 |  |  | 193 892,15 |  |
| - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 342" |  |  | 187 744,35 |  |
| - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 368" |  |  | 183 293,77 |  |
| - "Zostań Mistrzem kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344" |  |  | 133 326,11 |  |
| - "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231" |  |  | 114 248,05 |  |
| - "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314" |  |  | 107 764,05 |  |
| - "Zostań Mistrzem kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356" |  |  | 103 415,41 |  |
| - "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112" |  |  | 97 951,08 |  |
| - "Zwyczajni, niezwyczajni - działamy, wiedzę zdobywamy" |  |  | 20 640,80 |  |
| - "Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430" |  |  | 19 524,60 |  |
| - "Wyrównujemy szanse na lepszy start" |  |  | 14 591,00 |  |
| - "Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci" |  |  | 9 831,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **27 100** | **27 033,40** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 27 100 | 27 033,40 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| Odszkodowanie dla podwykonawców firmy DORBUD realizującej inwestycje oświatowe. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  | 23 558 | 23 558,00 | 100,0% |
| Pozostałe odsetki |  | 3 542 | 3 475,40 | 98,1% |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **257 097 663** | **256 765 841,91** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **1 293 631** | **1 281 004,93** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **1 293 631** | **1 281 004,93** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 293 631** | **1 281 004,93** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na: |  | 990 833 | 987 799,67 | 99,7% |
| *- prowadzenie 3 placówek wsparcia dziennego: przy Pl. Światowida 3 (170 odbiorców), przy ul. Marywilskiej 56a (180 odbiorców) oraz Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białołęce przy ul. Głębockiej 84 (89 odbiorców); Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (łącznie 784 odbiorców w tym m.in.: 87 uzależnionych i 106 współuzależnionych, DDA - 35 osób); pięciu grup wsparcia oraz konsultacji indywidualnych i konsultacji telefonicznych/online (126 odbiorców)* |  | *728 833* | *726 069,67* | *99,6%* |
| *- realizację programów: "Moje życie - moje wybory IV edycja" (140 odbiorców); "Mądre dzieciństwo" (212 odbiorców); "Bezpieczny Przedszkolak" (813 odbiorców); "Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Białołęka" (1.049 odbiorców); "Tydzień Kwitnących Akacji I" (670 odbiorców); "Zintegrowane Programy Profilaktyczne dla Młodzieży w Szkołach Białołęki" (1.075 odbiorców); "Warszawskie drogi bez promili w Dzielnicy Białołęka" (370 odbiorców); "Program Profilaktyki Zintegrowanej w Dużych Placówkach Szkolnych Dzielnicy Białołęka" (2.973 odbiorców); "Ja Decyduję - życie i innych szanuję" (736 odbiorców); "Warszawskie drogi bez promili w Dzielnicy Białołęka - II edycja" (180 odbiorców); "Tydzień kwitnących Akacji II" (883 odbiorców)* |  | *262 000* | *261 730,00* | *99,9%* |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dotyczące m.in.: |  | 166 550 | 166 550,00 | 100,0% |
| *- wczesnej profilaktyki alkoholowej (konsekwencje spożywania alkoholu oraz promowanie postawy trzeźwości); środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych; sposobów jak radzić sobie z agresją; wczesnej profilaktyki przemocy i uzależnienia od mediów; profilaktyki w zakresie komunikacji i zaufania; ograniczenia niekorzystnych następstw zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie (liczba programów - 6, liczba odbiorców - 2.778)* |  |  |  |  |
| *- oddziaływania korekcyjno-edukacyjnego dla osób z Dzielnicy Białołęka, stosujących przemoc w rodzinie (liczba odbiorców - 11)* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 65 300 | 64 900,00 | 99,4% |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych: dwie kampanie profilaktyczne dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie Dzielnicy Białołęka |  | 31 125 | 31 125,00 | 100,0% |
| szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego pt. „Efektywna praca i budowanie zespołu przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy i Grup Roboczych” |  | 20 000 | 20 000,00 | 100,0% |
| utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 11 395 | 9 807,37 | 86,1% |
| opinie biegłych sądowych |  | 5 428 | 371,25 | 6,8% |
| koszty postępowania sądowego |  | 3 000 | 451,64 | 15,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 10 grudnia 2020 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r.* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **8 613 354** | **8 330 951,04** | **96,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **7 585** | **7 472,90** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 585 | 7 472,90 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3** |  | **208 832** | **173 005,21** | **82,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (podać nazwę projektów, efekty) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu" |  | 208 832 | 173 005,21 | 82,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5** |  | **15 000** | **15 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców (zakup: żywności, środków czystości, odzieży i obuwia; opłata czynszu) - średnia wartość zasiłku - 1.250,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 15 000 | 15 000,00 | 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** |  | **6 906 472** | **6 668 881,05** | **96,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44c. |  | 6 161 338 | 6 155 894,59 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 1 551 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 1 652 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  | *6 161 338* | *6 155 894,59* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 48,29 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 24,89 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 487 772 | 5 485 381,74 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 290 794* | *4 290 793,43* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *331 899* | *331 898,86* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *3 600* | *3 600,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *861 479* | *859 089,45* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 673 566 | 670 512,85 | 99,5% |
| zakup usług pozostałych |  | 276 559 | 276 326,92 | 99,9% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 85 747 | 85 747,00 | 100,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 70 000 | 70 000,00 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 66 756 | 66 752,51 | 100,0% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 40 500 | 39 975,12 | 98,7% |
| zakup energii |  | 36 300 | 35 650,73 | 98,2% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 23 290 | 22 201,21 | 95,3% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 18 944 | 18 888,00 | 99,7% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 15 000 | 14 994,67 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 11 420 | 11 371,59 | 99,6% |
| zakup usług remontowych |  | 10 250 | 10 092,15 | 98,5% |
| szkolenia pracowników |  | 6 000 | 5 789,20 | 96,5% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 5 000 | 4 970,00 | 99,4% |
| świadczenia społeczne |  | 4 800 | 4 800,00 | 100,0% |
| różne opłaty i składki |  | 3 000 | 2 953,75 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach ww. środków kwotę 4.872,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej). |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 |  | 745 134 | 512 986,46 | 68,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *745 134* | *512 986,46* | *68,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Profesjonalni w działaniu" |  | 745 134 | 512 986,46 | 68,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **430 529** | **430 408,30** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 3,91 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 410 392 | 410 321,30 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *325 502* | *325 502,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *24 994* | *24 993,57* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *59 896* | *59 825,73* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 20 137 | 20 087,00 | 99,8% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 9 250 | 9 250,00 | 100,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 7 565 | 7 565,00 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 422 | 2 422,00 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 900 | 850,00 | 94,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **178 983** | **170 230,58** | **95,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *130 419* | *122 302,85* | *93,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *95 000* | *94 437,25* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programu "Wspieraj Seniora" |  | 95 000 | 94 437,25 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *35 419* | *27 865,60* | *78,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym (m.in. zespół taneczny "Przebudzenie" - 20 osób, zespół poetycko-muzyczny "Kantata" - 15 osób, cykl spotkań edukacyjno - wspierających dla społeczności lokalnej - 10 osób) |  | 19 219 | 11 665,60 | 60,7% |
| działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania (67 osób) |  | 13 200 | 13 200,00 | 100,0% |
| program Wolontariat w OPS (160 wolontariuszy): "Warszawa Wspiera", "Ochotnicy Warszawscy", "Wolontariat OPS Białołęka" oraz Punkt Szczepień Powszechnych |  | 3 000 | 3 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *38 000* | *38 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *10 000* | *10 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie |  | 10 000 | 10 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *28 000* | *28 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym skierowanych do osób starszych w Dzielnicy Białołęka (150 odbiorców); "Nordic Walking-aktywny Senior Białołęki - III edycja" (547 odbiorców), "Jestem Seniorem, Jestem Bezpieczny-Białołęka (80 odbiorców) |  | 28 000 | 28 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń* |  | *10 564* | *9 927,73* | *94,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie Jadłodzielni |  | 10 564 | 9 927,73 | 94,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **865 953** | **865 953,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **440 952** | **440 952,00** | **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 (%) | 40,33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 2 658 | 2 658,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 11 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 7,79 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 438 294 | 438 294,00 | 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** |  | **425 001** | **425 001,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 425 001 | 425 001,00 | 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** |  | **247 190 678** | **247 153 885,94** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **2 082 644** | **2 066 040,46** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *2 082 644* | *2 066 040,46* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *1 021 632* | *1 009 940,16* | *98,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 930 696 | 930 695,59 | 100,0% |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 246,58 zł, liczba świadczeń - 1.212, liczba świadczeniobiorców - 277 osób* |  | *298 851* | *298 851,00* | *100,0%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 142,33 zł, liczba świadczeń - 1.028, liczba świadczeniobiorców - 330 osób* |  | *146 316* | *146 316,00* | *100,0%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 158,33 zł, liczba świadczeń - 919, liczba świadczeniobiorców - 239 osób* |  | *145 504* | *145 504,00* | *100,0%* |
| *- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne z przeznaczeniem na: opłaty za telefon, zdjęcia do dokumentów, zakup biletów ZTM, PKP, środków czystości i higienicznych - średnia wartość zasiłku - 76,46 zł, liczba świadczeń - 1.785, liczba świadczeniobiorców - 545 osób* |  | *136 475* | *136 475,00* | *100,0%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 144,37 zł, liczba świadczeń - 705, liczba świadczeniobiorców - 345 osób* |  | *101 784* | *101 784,00* | *100,0%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 672,73 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 58 osób* |  | *51 800* | *51 800,00* | *100,0%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 227,09 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 67 osób* |  | *23 617* | *23 617,00* | *100,0%* |
| *- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec osób wielodzietnych - średnia wartość zasiłku - 100,56 zł, liczba świadczeń - 182, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby* |  | *18 302* | *18 301,59* | *100,0%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 188,63 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 21 osób* |  | *4 527* | *4 527,00* | *100,0%* |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 560,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *2 240* | *2 240,00* | *100,0%* |
| *- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 10 osób* |  | *1 280* | *1 280,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.899,59 zł , liczba świadczeń - 10 |  | 50 500 | 38 995,85 | 77,2% |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 386,28 zł, liczba świadczeń - 94, liczba świadczeniobiorców - 26 osób |  | 36 436 | 36 310,00 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| paczki dla podopiecznych, w związku z epidemią Covid-19 - liczba paczek - 49 szt., średnia wartość paczki - 80,38 zł, liczba świadczeniobiorców - 49 osób |  | 4 000 | 3 938,72 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *1 061 012* | *1 056 100,30* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 543,82 zł, liczba świadczeń - 1.942, liczba świadczeniobiorców - 191 osób |  | 1 061 012 | 1 056 100,30 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **244 283 853** | **244 281 187,01** | **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* |  | *244 283 853* | *244 281 187,01* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *224 012 766* | *224 012 701,25* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 450.636 liczba świadczeniobiorców - 40.884 osoby |  | *224 012 766* | *224 012 701,25* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *20 245 587* | *20 243 285,76* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia opiekuńcze |  | 12 321 233 | 12 321 112,54 | 100,0% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.962,97 zł, liczba świadczeń - 3.871, liczba świadczeniobiorców - 357 osób* |  | *7 598 700* | *7 598 655,50* | *100,0%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,65 zł, liczba świadczeń - 21.779, liczba świadczeniobiorców - 1.936 osób* |  | *4 696 800* | *4 696 724,84* | *100,0%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 598,42 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  | *25 733* | *25 732,20* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 895,68 zł, liczba świadczeń - 2.334, liczba świadczeniobiorców - 338 osób |  | 2 090 600 | 2 090 509,80 | 100,0% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 516,44 zł, liczba świadczeń - 3.055, liczba świadczeniobiorców - 239 osób |  | 1 579 500 | 1 577 720,75 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 109,97 zł, liczba świadczeń - 14.039, liczba świadczeniobiorców - 725 osób |  | 1 543 900 | 1 543 861,96 | 100,0% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 961 515 | 961 502,97 | 100,0% |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 373,37 zł, liczba świadczeń - 657, liczba świadczeniobiorców - 90 osób* |  | *245 302* | *245 301,40* | *100,0%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,55 zł, liczba świadczeń - 2.533, liczba świadczeniobiorców - 188 osób* |  | *226 841* | *226 840,20* | *100,0%* |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 195,43 zł, liczba świadczeń - 946, liczba świadczeniobiorców - 79 osób* |  | *184 875* | *184 874,86* | *100,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,52 zł, liczba świadczeń - 1.270, liczba świadczeniobiorców - 109 osób* |  | *137 821* | *137 820,43* | *100,0%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 48,41 zł, liczba świadczeń - 1.510, liczba świadczeniobiorców - 481 osób* |  | *73 100* | *73 098,44* | *100,0%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 791,61 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 60 osób* |  | *61 746* | *61 745,92* | *100,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 84,31 zł, liczba świadczeń - 287, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby* |  | *24 200* | *24 196,36* | *100,0%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 77,02 zł, liczba świadczeń - 99, liczba świadczeniobiorców - 16 osób* |  | *7 630* | *7 625,36* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 451,01 zł, liczba świadczeń - 2.591, liczba świadczeniobiorców - 263 osoby |  | 1 168 839 | 1 168 577,74 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 492, liczba świadczeniobiorców - 474 osoby |  | 492 000 | 492 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby |  | 88 000 | 88 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *25 500* | *25 200,00* | *98,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 70 osób |  | 25 500 | 25 200,00 | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **535 808** | **523 237,07** | **97,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 305 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *290* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 304 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 531 632 | 519 233,59 | 97,7% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 520 000 | 507 602,23 | 97,6% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 259,82 zł, liczba świadczeń - 810, liczba świadczeniobiorców - 314 osób |  | 221 000 | 210 455,85 | 95,2% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 287,26 zł, liczba świadczeń - 399, liczba świadczeniobiorców -180 osób |  | 115 000 | 114 617,48 | 99,7% |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 330,48 zł, liczba świadczeń - 310, liczba świadczeniobiorców - 168 osób |  | 103 000 | 102 448,86 | 99,5% |
| najmowane prywatne - średnia wartość zasiłku - 369,14 zł, liczba świadczeń - 171, liczba świadczeniobiorców -100 osób |  | 64 000 | 63 123,16 | 98,6% |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 302,80 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 13 osób |  | 17 000 | 16 956,88 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 646,19 zł, liczba świadczeń -18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 11 632 | 11 631,36 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 4 176 | 4 003,48 | 95,9% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 4 176 | 4 003,48 | 95,9% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,30 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 35 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **288 373** | **283 421,40** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone: |  | 197 616 | 194 690,96 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *15 842* | *14 579,00* | *92,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *15 842* | *14 579,00* | *92,0%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 13 239 | 12 137,92 | 91,7% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 2 603 | 2 441,08 | 93,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *181 774* | *180 111,96* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *181 774* | *180 111,96* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 181 774 | 180 111,96 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 90 757 | 88 730,44 | 97,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *90 757* | *88 730,44* | *97,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *90 757* | *88 730,44* | *97,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 90 757 | 88 730,44 | 97,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **10 300 218** | **10 300 218,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **531 400** | **531 400,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **531 400** | **531 400,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 39 |  |  |  |
| *- otwartych* | *39* |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *15* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 381 400 | 381 400,00 | 100,0% |
| *- m.in. "Bitwa pod Białołęką"; "Białołęckie Obchody Dnia Żołnierzy Niezłomnych"; „Noc Kupały – impreza integracyjno - kulturalna dla seniorów; "Motylem jestem....- wspomnienia o artystce w parku Ireny Jarockiej; "Rodzinne Malarskie Plenery na Białołęce"; Warsztaty dla dzieci pn. "Podwórko Wyobraźni"; „Kulturalno - Artystyczna Białołęka Pożyteczna” - piknik dla mieszkańców z animacjami warsztatowymi dla całych rodzin; uroczystości patriotyczne z okazji 77 -ej rocznicy Powstania Warszawskiego; koncert w wykonaniu Grzegorza Wilka pn. "Elegia o chłopcu polskim” - wydarzenie popowo-rockowe do twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego; "Muzyczne smaki Warszawy” - koncert piosenek związanych z Warszawą w wykonaniu Kapeli z Targówka, Roberta Kuśmierskiego, Julity Kożuszek, Pawła Golenia oraz Antoniego Murackiego; wydarzenie artystyczne pn: „Kulturalne zamieszanie na Wałuszewskiej”; występ Artura Andrusa; koncert Stanisławy Celińskiej podczas Białołęckiego Dnia Seniora; koncert w wykonaniu zespołu JEŻCZE podczas Zabawy Andrzejkowej dla mieszkańców; „Festiwal Latino na Białołęce"; autorskie wydarzenie z zakresu działalności edukacji kulturalnej pn. „Autobus Czerwony”; koncert Anny Wyszkoni; świąteczne spotkanie z białołęckimi seniorami; koncert w wykonaniu zespołu „LemOn” pn. „Koncert zimowy"* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 150 000 | 150 000,00 | 100,0% |
| *- Międzypokoleniowe malarstwo intuicyjne w Dzielnicy Białołęka; "II Spotkania z piosenką" - cykl spotkań muzyczno-integracyjnych z seniorami Białołęki; Małe Centrum Kultury przy Ostródzkiej; Genialny MERCEL; poetycka UMIŃSKA; kultowy KAJAKOBUS i nietypowy KLEKS dla dorosłych; "Bajkowa Białołęka" - rodzinne spotkania z teatrem; Międzypokoleniowe Spotkania Artystyczne w Parku Henrykowskim - "Twórcze Podwieczorki" i "O Rety! Balety!"; "Kino na leżakach" - pokazy kina plenerowego na Białołęce; L2001 „SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-a ”- projekt edukacji kulturalnej skierowany dla dzieci i młodzieży szkół Dzielnicy Białołęka; Scena Kulturalna Przystanek Choszczówka* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **9 723 818** | **9 723 818,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **4 835 200** | **4 835 200,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Białołęcki Ośrodek Kultury** |  | **4 835 200** | **4 835 200,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 4 516 000 | 4 516 000,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektu z budżetów budżetu obywatelskiego |  | 304 200 | 304 200,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektu „Paskuda i przyjaciele” w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej |  | 15 000 | 15 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 65 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): |  |  |  |  |
| **-** teatralne**:** Teatr Pora na Seniora, Teatr HAK, Teatr Szlak, Teatr 56m2, Teatr Młodych, Teatr odNowa, Teatr Wyobraźni; Teatr Pół Żartem, Teatr Pół Serio |  |  |  |  |
| - taneczno-ruchowe: Laboratorium tańca, Taniec towarzyski, Balet, Salsa solo, Akrobatyka, Zabawy z tańcem, Zajęcia ruchowo-taneczne dla seniorów, West End Musical Group, Hip-Hop |  |  |  |  |
| - językowe: język angielski dla dzieci, język japoński, język japoński online, język angielski dla seniorów, język hiszpański dla seniorów |  |  |  |  |
| - plastyczne: Rysunek i Malarstwo, Rysunek i Malarstwo +, Laboratorium sztuki, Paleta wyobraźni, Ceramika, Mała Akademia Sztuki, Mała Akademia Sztuki + |  |  |  |  |
| - muzyczne: Pianino Kozakiewicz, Pianino Przybyciński |  |  |  |  |
| - wokalne: Studio Piosenki Kocińska, Studio Piosenki Domańska, Grupa wokalna La Banda |  |  |  |  |
| - ogólnorozwojowe dla dzieci: Pamięć absolutna, ArteFakty, Szachy, Logopedia na wesoło, Terapia ręki, Logoprzygoda online, Gordonki, Modelarstwo, Surwiwal, Warsztat Montessori |  |  |  |  |
| - nowe technologie: Warsztat animacji filmowej, Warsztat korzystania z internetu dla seniorów |  |  |  |  |
| - ogólnorozwojowe dla dorosłych: Czuła botanika dla seniorów, Medytacja w ruchu, Wykłady dla seniorów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 1 279 |  |  |  |
| *- dzieci* | *1 026* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Najważniejsze imprezy: koncerty: Kasia Nosowska (online), Sławek Uniatowski, Paweł Domagała, Mrozu, Cykl Siesta w Drodze na Białołęce - Miroca Paris, Nancy Veira (Park Magiczna) i Yami quartet (Park Picassa), plenerowy Albo Inaczej - Park Picassa; Odlotowy Dzień Dziecka; Resort Komedii (stand up, online); Premiera Teatralna sztuki Białołęckiego Ośrodka Kultury "Dzień świra"; Projekt Moje ciało-Twoje ciało (online i stacjonarnie) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 862 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| inne: "Nastoletni Klub Dyskusyjny" (cykl spotkań dla młodzieży, online), "Mona Lisa na Tik Toku" (warsztaty rodzinne, online), Teatr Barnaby "Baśń o rycerzu bez konia" (spektakl dla dzieci, online), "Tryptyk stolarski" (premiery trzech filmów krótkometrażowych BOK, na żywo i online), "Teatr - wiem co to" (warsztaty teatralne z Teatrem BAJ, online), Teatr Barnaby "Calineczka" (spektakl dla dzieci, online), Warsztaty muzealne z Muzeum Sztuki Nowoczesnej (online), Wychodzę z Rodzicami, Zrealizuj swój pomysł w BOK-u, Półkolonie dla dzieci - 2 turnusy, Familijny cykl plenerowy Sztuki i sztuczki (4 wydarzenia), Dzień Seniora |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **4 888 618** | **4 888 618,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka** |  | **4 888 618** | **4 888 618,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 4 888 618 | 4 888 618,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 10 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 6 |  |  |  |
| - dla dzieci | 2 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 2 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 1 |  |  |  |
| - Multicentrum | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 6 758 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 163 641,67 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 22 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 10 461 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| inne: lekcje biblioteczne, zajęcia edukacyjno-literackie, konkursy, warsztaty, wystawy, kurs językowy, spotkania teatralne, gry terenowe, imprezy okolicznościowe, Dyskusyjne Kluby Książki, zajęcia dla seniorów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **45 000** | **45 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **45 000** | **45 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie otoczenia (koszenie, sadzenie roślin ozdobnych) |  | 45 000 | 45 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **9 320 050** | **9 228 695,55** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **7 865 050** | **7 797 936,09** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **7 865 050** | **7 797 936,09** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Inwestycji* |  | *9 800* | *9 800,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92601* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opracowanie dokumentacji oraz założeń projektowych w zakresie remontu boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego, bieżni wraz ze skocznią w dal |  | 9 800 | 9 800,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Ośrodek Sportu i Rekreacji* |  | *7 855 250* | *7 788 136,09* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| *- Zespół sportowy ul. Światowida 56 (m.in. pływalnia, hala, siłownia, boiska)* |  |  |  |  |
| *- Zespół sportowy ul. Strumykowa 21 (m.in. hala, ścianka wspinaczkowa, odnowa biologiczna, boiska)* |  |  |  |  |
| *- obiekt "Syrenka"* |  |  |  |  |
| *- obiekt "Orlik"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 61,42 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 413 077 | 5 393 699,04 | 99,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *4 175 400* | *4 171 590,25* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *282 940* | *282 939,46* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *92 778* | *87 714,50* | *94,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *861 959* | *851 454,83* | *98,8%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 2 442 173 | 2 394 437,05 | 98,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 007 883 | 1 006 035,91 | 99,8% |
| zakup energii |  | 654 467 | 637 591,34 | 97,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 332 101 | 331 106,95 | 99,7% |
| zakup usług remontowych |  | 151 368 | 150 755,63 | 99,6% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 108 000 | 106 167,04 | 98,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 59 386 | 36 257,50 | 61,1% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 32 207 | 30 861,98 | 95,8% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 30 181 | 30 147,20 | 99,9% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 23 714 | 23 165,11 | 97,7% |
| szkolenia pracowników |  | 20 497 | 20 487,09 | 100,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 15 203 | 15 180,30 | 99,9% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 7 165 | 6 680,00 | 93,2% |
| różne opłaty i składki |  | 1 | 1,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **1 455 000** | **1 430 759,46** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **674 800** | **667 308,09** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Białołęcki Ośrodek Sportu* |  | *96 550* | *93 750,79* | *97,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 100 | 171,00 | 8,1% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *800* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 300* | *171,00* | *13,2%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 94 450 | 93 579,79 | 99,1% |
| zakup usług pozostałych |  | 70 000 | 69 999,23 | 100,0% |
| nagrody konkursowe |  | 13 450 | 13 447,84 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 000 | 9 919,58 | 99,2% |
| honoraria |  | 1 000 | 213,14 | 21,3% |
|  |  |  |  |  |
| przykładowe imprezy |  |  |  |  |
| Wydarzenie sportowe w ramach 29 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; Plebiscyt na 10 Najlepszych Młodych Sportowców Białołęki; Turniej siatkówki plażowej; BOS CUP 2021 - Turniej Piłki Nożnej w kategorii OPEN; Turniej Koszykówki Białołęka 3x3 Basket Cup; Volleybos - Amatorska Liga Siatkówki; Mikołajowe Otwarcie Lodowiska - Silent Disco |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *578 250* | *573 557,30* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez: *"Białołęcki Bieg Mam", "Sport szyty na miarę", "Bieg przez Most-Białołęka 2021", "XXV Olimpiada Sportowa na Choszczówce", "Pokazy strażackie podczas Dni Białołęki 2021", "Białołęka CUP 2021", "XXIV Bieg Niepodległości", "Turniej z Mistrzem w tenisa stołowego o Puchar Niepodległości", "Białołęcki Bieg Wolności"* |  | 390 250 | 389 166,34 | 99,7% |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez, w tym m.in.: *XVII Białołęcki Turniej Judo; I Białołęcki Bieg Lwa; XIII Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Białołęka Wrestling Cup 2021 pod Patronatem Burmistrza Dzielnicy Białołęka; Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Białołęka; "Siatkarska szansa na sukces" - Białołęcki dzień z siatkówką; VII Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęka; Białołęka Cup Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin; Zawody pływackie z okazji Święta Niepodległości; "MAZOWSZAKI" Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci; Białołęka StreetBall Cup 2021 - turniej koszykówki ulicznej; "IX Puchar Białołęki 2021" - turniej piłki siatkowej chłopców; Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci; II Otwarte Mistrzostwa Białołęki Dzieci w Szachach; Otwarte Mistrzostwa Białołęki Karate Shinkyokushin; Białołęka Boxing Event - Walczyli Dla Nas Walczymy Dla Nich* |  | 100 000 | 100 000,00 | 100,0% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 85 000 | 84 390,96 | 99,3% |
| różne opłaty i składki |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **725 200** | **708 689,38** | **97,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Białołęcki Ośrodek Sportu* |  | *18 200* | *18 200,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 18 200 | 18 200,00 | 100,0% |
| *"Senior starszy, sprawniejszy"* |  | *18 200* | *18 200,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji* |  | *707 000* | *690 489,38* | *97,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: zgrupowania szkoleniowe, współzawodnictwo sportowe oraz zajęcia sportowe w ramach podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) |  | 450 000 | 448 815,04 | 99,7% |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 153 048 | 152 027,23 | 99,3% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 75 792 | 62 517,21 | 82,5% |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *36 252* | *34 378,90* | *94,8%* |
| *"Sportowa szkoła"* |  | *29 880* | *19 036,00* | *63,7%* |
| *"Otwarte boiska i hale sportowe"* |  | *9 660* | *9 102,31* | *94,2%* |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 28 160 | 27 129,90 | 96,3% |
| *"Dzień koszykówki na Białołęce"* |  | *15 000* | *15 000,00* | *100,0%* |
| *"Biegowe wtorki na Tarchominie"* |  | *4 500* | *4 369,90* | *97,1%* |
| *Bezpłatne zajęcia "Zdrowy kręgosłup"* |  | *3 960* | *3 060,00* | *77,3%* |
| *„Postaw na formę – treningi z Kasią Dulnik”* |  | *3 100* | *3 100,00* | *100,0%* |
| *"Wakacyjna koszykówka"* |  | *1 600* | *1 600,00* | *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** |  | **55 000** | **54 761,99** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację: Turnieju ligowego koszykówki na wózkach, Zajęć sportowych oraz imprezy specjalnej dla osób z niepełnosprawnościami, Bezpłatnych zajęć piłkarskich Barca Academy dla dzieci niepełnosprawnych |  | 40 000 | 39 761,99 | 99,4% |
| organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami w tym m.in. Turnieju ligowego koszykówki na wózkach |  | 10 000 | 10 000,00 | 100,0% |
| zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród |  | 5 000 | 5 000,00 | 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.)* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **456 491** | **421 679,77** | **92,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **456 491** | **421 679,77** | **92,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **442 650** | **416 846,06** | **94,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **290 280** | **274 778,93** | **94,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| promocja Dzielnicy podczas: koncertu "Powstańcze śpiewanie", gry miejskiej "Zdobywanie korony Białołęki", Dni Białołęki, imprezy "Krok po kroczku … idą święta" |  | 290 280 | 274 778,93 | 94,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **57 500** | **57 379,50** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| gazeta dzielnicowa (miesięcznik Czas Białołęki) |  | 51 130 | 51 024,60 | 99,8% |
| wydawnictwa książkowe (tom wierszy "Zaduma" Witolda Lisowskiego) |  | 5 250 | 5 247,90 | 100,0% |
| kartki okolicznościowe |  | 1 120 | 1 107,00 | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **94 870** | **84 687,63** | **89,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 60 870 | 53 384,73 | 87,7% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 34 000 | 31 302,90 | 92,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **10 000** | **1 039,42** | **10,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wyjazdy służbowe |  | 10 000 | 1 039,42 | 10,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca międzynarodowa - zadanie 5** |  | **3 841** | **3 794,29** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój współpracy międzynarodowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| współpracujące podmioty: Niemcy - Dzielnica Lichtenberg w Berlinie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wizyty delegacji podmiotów współpracujących (wizyta delegacji z Niemiec w Warszawie w związku z realizacją projektu "Wymiany ławek" przez Dzielnicę Lichtenberg z miastami/dzielnicami partnerskimi, w tym z Dzielnicą Białołęka oraz projektu "Dzielenie się Żywnością" - Foodsharing) |  | 3 841 | 3 794,29 | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Porozumienie o współpracy pomiędzy Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie, a Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy zawarte w dniu 21 marca 2019 r.* |  |  |  |  |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **39 467 767** | **36 279 651,36** | **91,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **38 648 240** | **35 487 606,76** | **91,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **34 584 945** | **32 025 600,63** | **92,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **34 267 595** | **31 816 191,17** | **92,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 299,22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 32 096 186 | 29 647 285,41 | 92,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *32 096 069* | *29 647 169,09* | *92,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 32 096 069 | 29 647 169,09 | 92,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *25 073 354* | *23 399 604,50* | *93,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 904 000* | *1 902 965,76* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 118 715* | *4 344 598,83* | *84,9%* |
| w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.: |  | 99 342 | 34 192,32 | 34,4% |
| - "Zostań Mistrzem kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356" |  |  | 5 984,83 |  |
| - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie ro zwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 366" |  |  | 5 399,57 |  |
| - "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112" |  |  | 5 301,74 |  |
| - "'Zwyczajni, niezwyczajni - działamy, wiedzę zdobywamy" |  |  | 3 565,68 |  |
| - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 368" |  |  | 3 235,22 |  |
| - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 342" |  |  | 3 023,02 |  |
| - "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314" |  |  | 2 458,75 |  |
| - "Zostań Mistrzem kompetencji w Szkole Podstawowej nnr 344" |  |  | 2 003,32 |  |
| - "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231" |  |  | 1 949,24 |  |
| - "Podróż poza horyzont - Przedszkole z działami integracyjnymi 430" |  |  | 888,81 |  |
| - "Wyrównujemy szanse na lepszy start" |  |  | 382,14 |  |
| - "Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci" |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *117* | *116,32* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 117 | 116,32 | 99,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *117* | *116,32* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 2 171 409 | 2 168 905,76 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | *2 879* | *2 748,03* | *95,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 879 | 2 748,03 | 95,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 400* | *2 322,00* | *96,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *479* | *426,03* | *88,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *83* | *80,07* | *96,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 83 | 80,07 | 96,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *83* | *80,07* | *96,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *1 590 021* | *1 590 020,99* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 590 021 | 1 590 020,99 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 276 003* | *1 276 003,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *59 318* | *59 317,99* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *254 700* | *254 700,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *572 109* | *569 759,67* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 572 109 | 569 759,67 | 99,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *457 946* | *455 618,76* | *99,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *21 892* | *21 891,46* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *92 271* | *92 249,45* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *5 237* | *5 237,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 237 | 5 237,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 237* | *5 237,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *1 080* | *1 060,00* | *98,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 080 | 1 060,00 | 98,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *861* | *844,70* | *98,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *55* | *54,82* | *99,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *164* | *160,48* | *97,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **317 350** | **209 409,46** | **66,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | *171 000* | *93 629,00* | *54,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *165 500* | *88 129,00* | *53,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 40 500 | 20 962,00 | 51,8% |
| szkolenia pracowników |  | 60 000 | 57 187,00 | 95,3% |
| zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia |  | 65 000 | 9 980,00 | 15,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *5 500* | *5 500,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 5 500 | 5 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *146 350* | *115 780,46* | *79,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 125 000 | 98 914,20 | 79,1% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 20 000 | 16 835,64 | 84,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 350 | 30,62 | 2,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **4 063 295** | **3 462 006,13** | **85,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **465 058** | **439 160,90** | **94,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *447 358* | *429 828,01* | *96,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *425 358* | *408 746,02* | *96,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (m.in. przeglądy i remonty instalacji budynkowych, klimatyzacji, malowanie i remont pomieszczeń biurowych i socjalnych, konserwacja dźwigu osobowego) |  | 305 369 | 296 747,79 | 97,2% |
| zakup materiałów do remontów |  | 104 748 | 104 537,36 | 99,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 15 241 | 7 460,87 | 49,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *22 000* | *21 081,99* | *95,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  | 22 000 | 21 081,99 | 95,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *17 700* | *9 332,89* | *52,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (konserwacje: sanitarne, elektryczne, dźwigów osobowych) |  | 17 700 | 9 332,89 | 52,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **2 047 345** | **1 709 301,05** | **83,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *1 990 589* | *1 653 951,15* | *83,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *181 444* | *156 143,63* | 86,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 90 000 | 86 315,47 | 95,9% |
| utrzymanie porządku i czystości |  | 56 400 | 48 358,77 | 85,7% |
| zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków) |  | 26 000 | 15 198,80 | 58,5% |
| zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości) |  | 5 000 | 3 661,37 | 73,2% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 4 044 | 2 609,22 | 64,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 565 020* | *1 376 571,34* | 88,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien i powierzchni przeszklonych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi transportowe, obsługa systemu kolejkowego Qmatic, dezynfekcja pomieszczeń) |  | 490 000 | 458 005,50 | 93,5% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, części zamienne do urządzeń biurowych, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego, zakup środków dezynfekujących i materiałów ochrony osobistej) |  | 488 061 | 460 543,81 | 94,4% |
| zakup energii |  | 380 000 | 301 632,54 | 79,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 61 000 | 15 809,14 | 25,9% |
| opłaty czynszowe |  | 60 979 | 60 978,36 | 100,0% |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, przeglądy okresowe dystrybutorów wody, remonty samochodów służbowych) |  | 47 050 | 44 123,89 | 93,8% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 29 250 | 28 102,18 | 96,1% |
| ekspertyza ornitologiczna i analiza wskaźników elektroenergetycznych |  | 6 680 | 5 543,08 | 83,0% |
| zakup biletów komunikacji miejskiej |  | 1 000 | 880,00 | 88,0% |
| różne opłaty i składki, w tym m.in. wypisy z aktów notarialnych |  | 1 000 | 952,84 | 95,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Kadr* |  | *242 125* | *120 838,49* | 49,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace biurowe |  | 235 125 | 116 338,49 | 49,5% |
| odpłatne praktyki absolwenckie |  | 7 000 | 4 500,00 | 64,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *2 000* | *397,69* | 19,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty egzekucyjne i opłaty komornicze w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wynagrodzeń kuratorów |  | 2 000 | 397,69 | 19,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *56 756* | *55 349,90* | *97,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1:Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *54 000* | *52 593,90* | *97,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  | 54 000 | 52 593,90 | 97,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *2 756* | *2 756,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  | 2 756 | 2 756,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **330 171** | **272 714,94** | **82,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *305 171* | *247 772,20* | *81,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących) |  | 129 043 | 110 149,77 | 85,4% |
| zakup usług pozostałych (m.in. serwis oprogramowania użytkowego, dostęp do portali wiedzy) |  | 87 120 | 62 013,47 | 71,2% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń drukujących) |  | 56 292 | 47 211,36 | 83,9% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 26 084 | 25 708,81 | 98,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 6 632 | 2 688,79 | 40,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *25 000* | *24 942,74* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  | 25 000 | 24 942,74 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **34 671** | **23 069,25** | **66,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *34 671* | *23 069,25* | *66,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 16 546 | 9 389,11 | 56,7% |
| zakup telefonów komórkowych |  | 11 500 | 11 062,14 | 96,2% |
| zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych |  | 4 731 | 2 582,71 | 54,6% |
| remonty i konserwacje aparatów telefonicznych, konserwacja centrali telefonicznej |  | 1 010 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 884 | 35,29 | 4,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych** |  | **550** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe, odbitki wielkoformatowych map dla celów przetargowych |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 50 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **603 200** | **478 740,67** | **79,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *591 000* | *466 723,47* | *79,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 590 000 | 466 690,24 | 79,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 33,23 | 3,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *12 200* | *12 017,20* | *98,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  | 12 200 | 12 017,20 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **26 700** | **20 528,08** | **76,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  | *3 500* | *3 401,08* | *97,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie strony internetowej |  | 3 500 | 3 401,08 | 97,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *23 200* | *17 127,00* | *73,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 22 750 | 17 127,00 | 75,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 450 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **555 600** | **518 491,24** | **93,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *553 800* | *516 691,24* | *93,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | *495 000* | *490 136,89* | *99,0%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | *34 000* | *5 180,80* | *15,2%* |
| remonty instalacji sygnalizacji pożaru i centrali p.poż. |  | *16 300* | *14 133,64* | *86,7%* |
| zakup gaśnic, wkładek patentowych i kluczy dostępu do pomieszczeń |  | *8 000* | *7 239,91* | *90,5%* |
| ubezpieczenie kurierskich przesyłek materiałowych |  | *500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *1 800* | *1 800,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  | 1 800 | 1 800,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **819 527** | **792 044,60** | **96,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **755 677** | **728 805,38** | **96,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Informatyki* |  | *30 277* | *11 346,62* | *37,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 28 577 | 9 961,64 | 34,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 700 | 1 384,98 | 81,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Obsługi Rady* |  | *725 400* | *717 458,76* | *98,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 706 000 | 705 710,76 | 100,0% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup usług poligraficznych, artykułów spożywczych i środków czystości) |  | 10 070 | 3 218,00 | 32,0% |
| koordynowanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy |  | 8 865 | 8 065,00 | 91,0% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów |  | 465 | 465,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **23 850** | **23 829,58** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| współpraca z mediami |  | 15 150 | 15 149,99 | 100,0% |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych |  | 8 700 | 8 679,59 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **40 000** | **39 409,64** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług remontowych |  | 20 000 | 20 000,00 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 11 000 | 10 997,98 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 6 696 | 6 519,46 | 97,4% |
| zakup energii |  | 2 100 | 1 688,52 | 80,4% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 204 | 203,68 | 99,8% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **260 373** | **197 784,73** | **76,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **258 230** | **197 784,73** | **76,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **258 230** | **197 784,73** | **76,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | 257 920 | 197 475,31 | *76,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *256 420* | *197 475,31* | *77,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 222 420 | 197 376,31 | 88,7% |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 34 000 | 99,00 | 0,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *1 500* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odsetki |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  | *310* | *309,42* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odsetki od należności pracowniczych z lat ubiegłych |  | 310 | 309,42 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **2 143** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **2 143** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania komorniczego |  | 2 143 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 | 262 | 89 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 5,4 | 6,5 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych | zł/m2 | 250 | 67 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 2,2 | 1,5 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 6 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 2 500 | 12 000 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 10,7 | 10,1 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 57 | 76 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 33 804 | 39 660 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 78 | 59 |
|  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego | zł/os. | 343 | 507 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 8,1 | 15,2 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 167 060 | 163 995 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 75 | 53 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 3,0 | 2,7 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 3,1 | 3,3 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego | szt. | 1 | 0 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 51,7 | 48,6 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 884 | 884 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 101 | 66 |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zimowe oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 185 | 185 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 9 636 | 9 582 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 175 | 175 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 4 674 | 4 672 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 100 | 100 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 2 200 | 2 060 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 30 | 40 |
| średni koszt interwencji | zł | 1 933 | 807 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 3,2 | 3,9 |
| liczba opróżnień | szt. | 130 000 | 104 780 |
|  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie | zł/szt. | 2 538 | 2 351 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 457 | 1 067 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 26 667 | 26 666 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 5 | 2 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 9 600 | 1 713 |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną | zł/szt. | 350 | 448 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 200 | 182 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych | zł/szt. | 61 667 | 56 739 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych | zł/m-c | 74 638 | 107 095 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 088 | 563 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 1 106 | 1 054 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 909 | 741 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 1 900 | 1 795 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku | zł/m-c | 3 214 | 4 114 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 5 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 5 800 | 43 222 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych | szt. | 45 | 45 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 16 289 | 17 803 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 1 | 1 |
| średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę | zł/m-c | 1 667 | 1 436 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 8 333 | 45 109 |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 16 299 | 18 754 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 9 | 9 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 9 | 9 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 23 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 13 350 | 16 371 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 13 073 | 13 430 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 7 | 8 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 18 | 20 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 19 | 20 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 5 339 | 7 677 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 10 707 | 11 787 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 11 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 34 | 36 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 21 | 22 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 155 | 8 111 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 193 | 8 938 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 13 | 15 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 41 | 52 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 29 | 29 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 961 | 766 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na poradnię | zł | 6 574 731 | 7 599 699 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 4 821 | 5 018 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 1 240 219 | 1 339 657 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 6 671 | 6 446 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 46,0 | 42,7 |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 0,4 | 0,4 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 412 | 466 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 4 440 | 1 726 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 8 947 | 6 211 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 90 | 80 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 100 | 109 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu | zł/os. | 730 | 1 049 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 1 959 | 1 583 |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem | zł/os. | 3 825 | 4 482 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 6 | 9 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 152 | 150 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych | % | 2,7 | 2,3 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 6 046 903 | 7 020 436 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba etatów doradców metodycznych | etat | 6,0 | 6,0 |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 100 | 154 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 334 | 377 |
|  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę | zł/os. | 1 524 | 1 530 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 50 | 61 |
|  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów | szt. | 55 | 66 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 542 | 331 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 467 | 298 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 2 300 | 2 059 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 1 300 | 1 212 |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację | szt. | 1 | 4 |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | zł | 1 000 | 40 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia za wyniki w nauce*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 1 558 | 1 880 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 100 | 81 |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia socjalne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota zasiłku szkolnego na ucznia | zł/os. | 620 | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 124 | 175 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 9 | 4 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 152 | 82 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 265 | 214 |
| średni koszt posiłku | zł | 9,0 | 10,2 |
|  |  |  |  |
| **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 | 4 |
| średni koszt programu | zł | 0 | 163 800 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 24 | 29 |
| średni koszt programu | zł | 106 430 | 76 472 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 8 | 7 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 800 | 784 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 5 | 12 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 1 126 | 1 250 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 2 800 | 3 203 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 106 | 129 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 101 | 2 082 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny | rodzina | 11 | 17 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 275 | 514 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 4,0 | 3,9 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów | os. | 900 | 969 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 1 130 | 2 035 |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania | os. | 175 | 11 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 360 | 573 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 301 | 385 |
|  |  |  |  |
| ***Pozostałe zadania z zakresu dożywiania*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku | os. | 30 | 0 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 300 | 340 |
|  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 875 | 905 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 25,7 | 11,8 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" | etat | 29,0 | 29,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 671 | 1 157 |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 280 | 269 |
|  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia liczba osób objętych zadaniem | os. | 244 | 120 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 116 | 111 |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba beneficjentów dotacji celowych | szt. | 15 | 9 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 25 | 15 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 7 778 | 13 626 |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Białołęcki Ośrodek Kultury*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 1 220 | 1 484 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w % | % | 84,2 | 74,4 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 16 500 | 16 471 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 65 | 65 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 279 | 297 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 0,4 | 3,4 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 6 | 6 |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego | zł | 2 360 975 | 1 947 034 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 29 | 33 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 17 872 | 20 221 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 30 279 | 20 248 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 28 | 35 |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 13 750 | 18 254 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 7 | 4 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 14 857 | 68 695 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 2 | 3 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 150 000 | 90 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 0,7 | 0,6 |
|  |  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 4 | 3 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 44,4 | 63,0 |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Fundusz wynagrodzeń*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) | szt. | 0 | 1 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 315,0 | 299,2 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 413 | 273 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 1 290 | 914 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 1 807 | 1 087 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 0,8 | 1,2 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 158 896 | 142 442 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 6 053 | 5 713 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 31 | 24 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 80 | 80 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 109 | 92 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 25 000 | 13 764 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 5 833 | 4 452 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 28 | 27 |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 2 400 | 2 352 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 32 280 | 29 152 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 6,4 | 5,6 |
|  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie | zł | 21 000 | 23 829 |
|  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba centrów aktywnosci lokalnej | szt. | 0 | 1 |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej | zł | 0 | 39 410 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **32 237 140** | **18 447 919,54** | **57,2%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **16 696 523** | **9 440 372,93** | **56,5%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **16 696 523** | **9 440 372,93** | **56,5%** |
|  |  |  |  |
| **Przebudowa ul. Skarbka z Gór** | **49 891** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod przebudowę drogi, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem** | **546** | **546,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Za cenę symboliczną nabyto nieruchomość przeznaczoną pod rozbudowę ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowaną 3. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntu pod budowę ul. Dziatwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem** | **4 320** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano wniosek w sprawie przekazania nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w drodze darowizny na rzecz m.st. Warszawy. Procedury związane z nabyciem nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem** | **391 628** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Z uwagi na odwołanie się strony do Wojewody Mazowieckiego od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, zaplanowane środki nie zostały wypłacone. Procedury związane z nabyciem nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem** | **169 047** | **16 920,00** | **10,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za dwie nieruchomości przejęte pod budowę ul. Ostródzkiej. Procedury związane z wypłatą pozostałych odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ul. Zdziarskiej** | **660 363** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Procedury związane z wypłatą odszkodowań będą kontynuowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Siecznej** | **3 349 173** | **2 609 497,25** | **77,9%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowania za 13 nieruchomości przeznaczonych pod budowę ul. Siecznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów** | **89 367** | **5 179,06** | **5,8%** |
|  |  |  |  |
| Nabyto od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomość o powierzchni 1.080 m2 (działki 33/2 i 33/3 z obrębu 4-16-22). Kontynuacja realizacji zadania planowana jest w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem** | **42 689** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Procedury związane z wypłatą pozostałych odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Chudoby** | **286 439** | **166 141,80** | **58,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowania za 4 nieruchomości przewidziane pod budowę ul. Chudoby. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Liczydło** | **202 967** | **200 975,25** | **99,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod budowę ul. Liczydło (działka 67/1 i 67/2) oraz wypłacono ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego w decyzji nr 2703/2021 z dnia 16.09.2021r. powiększenie odszkodowania w wysokości 5% za działkę 107/1. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej** | **160 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin** | **34 200** | **34 200,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Mańkowskiej na odcinku o długości około 580 m (od istniejącego chodnika w kierunku ul. Olesin do działki 48/4 z obrębu 4-16-06) wraz z przejściem dla pieszych i oświetleniem oraz przebudowy oświetlenia na odcinku do ul. Ruskowy Bród, dokonano częściowego odbioru dokumentacji projektowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej** | **34 200** | **34 200,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację budowy chodnika w ulicy Orneckiej na odcinku ok. 440 m od ul. Michałówek do dz. ew. nr 29/6 z obrębu 4-05-01, dokonano częściowego odbioru dokumentacji. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona** | **1 131 365** | **515 137,00** | **45,5%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowania za 32 nieruchomości przewidziane pod budowę ul. Projektowanej 5 KD. Procedury związane z wypłatą pozostałych odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród** | **294 760** | **294 759,10** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za działkę o powierzchni 814 m2 przewidzianą pod budowę drogi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Poręby** | **291 324** | **286 270,00** | **98,3%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za działkę nr 1/6 z obrębu 4-16-08 przewidzianą pod budowę ulicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki** | **761 114** | **754 006,00** | **99,1%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano chodnik w ul. Mochtyńskiej na odcinku o długości ok. 550 m, od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki. Wykonano chodnik o długości 555 m, zatokę autobusową, przebudowano oświetlenie oraz wprowadzono stałą organizację ruchu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL** | **1 909 488** | **1 890 432,60** | **99,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej z ul. Hemara wraz z przebudową oświetlenia ulicznego, budową obustronnego chodnika i kanalizacji deszczowej. Wybrany wykonawca rozpoczął roboty budowlane. Wykonano prace w zakresie usunięcia kolizji elementów sieci elektroenergetycznej oraz przebudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic** | **238 486** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem** | **653 362** | **583 456,00** | **89,3%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowania za osiem nieruchomości przewidzianych pod budowę ul. Projektowanej 5 KD. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem** | **113 760** | **113 662,65** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowania za dwie nieruchomości przewidziane pod budowę ul. Podwójnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem** | **5 350** | **5 349,34** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za jedną nieruchomość przewidzianą pod budowę ul. G. Verdiego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod ul. Szałasa - rozliczenie z deweloperem** | **16 192** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem** | **245 522** | **112 846,14** | **46,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za trzy nieruchomości przewidziane pod rozbudowę ul. Mochtyńskiej. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne** | **45 234** | **24 066,84** | **53,2%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano mapy z projektem podziału nieruchomości pod budowę ul. Żiżki (wypłacono część wynagrodzenia), nieruchomości przy ul. Odłogi oraz za wstępny projekt podziału nieruchomości przy ul. Michałówek. Opracowano operat szacunkowy w celu nabycia nieruchomości pod drogi gminne - ul. Piasta Kołodzieja i ul. Kamykową. Procedury związane z wykupem gruntów będą kontynuowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów** | **6 484** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym** | **1 997 777** | **7 154,90** | **0,4%** |
|  |  |  |  |
| Dokonano podziału działki ewidencyjnej nr 35/15 oraz opracowano operat szacunkowy wartości przedmiotowej działki. Nabyto działkę ewidencyjną nr 37/1 z obrębu 4-06-27. Procedury związane z wykupem gruntów będą kontynuowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem** | **30 816** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod ul. Szałasa etap II - rozliczenie z deweloperem** | **64 264** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem** | **182 508** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem** | **4 800** | **1 092,00** | **22,8%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. 2KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem** | **875 692** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ul. Projektowanej 2 D (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem** | **445 050** | **357 103,00** | **80,2%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowania za nieruchomości przewidziane pod rozbudowę drogi (działki nr 114/4, 115/2, 116/2, 117/2 o łącznej powierzchni 850 m2). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem** | **3 123** | **423,00** | **13,5%** |
|  |  |  |  |
| Nabyto jedną działkę przewidzianą pod rozbudowę ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem** | **400** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano i złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowy ul. Łopianowej. Decyzja została wydana. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białołęce** | **345 000** | **31 980,00** | **9,3%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie aktywnych przejść dla pieszych w lokalizacjach: ul. Świderska przy skrzyżowaniu z ul. Maciejewskiego, ul. Świderska przy skrzyżowaniu z ul. Głębocką, ul. Myśliborska przy numerze 53 (skrzyżowanie z ul. Świderską i ul. Obrazkową, przy moście M. Sklodowskiej-Curie) oraz ul. Myśliborska przy skrzyżowaniu z ul. Kasztanową. Opracowano dokumentację techniczną oraz prowadzono uzgodnienia dokumentacji w zakresie uzgodnień projektów wykonawczych. Kontynuacja zadania planowana jest w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Jaśniej i bezpieczniej na Lewandowie, Skarbka z Gór, Berensona, Ostródzkiej, Mochtyńskiej, Kobiałce** | **204 150** | **204 150,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano doświetlenia przejść dla pieszych na terenie wschodniej Białołęki, w ulicach: Berensona, Ostródzkiej, Skarbka z Gór, Lewandów. Ze względu na zmianę lokalizacji przystanku autobusowego w ulicy Lewandów, ograniczono zakres zadania o wykonanie oświetlenia na wysokości posesji 67 – 74. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleń publiczną i ciąg pieszy** | **149 000** | **1 230,00** | **0,8%** |
|  |  |  |  |
| Dokonano wstępnego podziału działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01. Procedury związane z wykupem nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej** | **183 503** | **183 503,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono rokowania z właścicielem nieruchomości przewidzianej do nabycia pod budowę ul. Topolowej oraz dokonano zakupu nieruchomości (działka 10/11 z obrębu 4-01-20 o powierzchni 275 m2). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem** | **400** | **123,00** | **30,8%** |
|  |  |  |  |
| Nabyto działkę przewidzianą pod rozbudowę ulicy. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15** | **1 000 000** | **1 000 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozpoczęto roboty związane z budową ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15. Dokonano częściowego odbioru robót. Zakończenie prac przewidziano w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem** | **2 769** | **969,00** | **35,0%** |
|  |  |  |  |
| Nabyto nieruchomości przewidziane pod budowę drogi (nabyto 4 działki nr 39/17, 39/18, 21/60, 21/62 z obrębu 4-04-20). Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu** | **20 000** | **5 000,00** | **25,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono uzgodnienia z właścicielem terenu przewidzianego pod inwestycję - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz przygotowano projekt umowy dzierżawy. Opracowano dokumentację projektową budowy ścieżki. Realizacja robót planowana jest w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **1 362 443** | **479 434,99** | **35,2%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **1 062 443** | **479 434,99** | **45,1%** |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20** | **124 821** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizacja robót budowlanych związanych z likwidacją palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku nastąpi w 2022 r., po wykonaniu przyłącza gazowego do budynku przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6** | **183 000** | **39 360,00** | **21,5%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ze względu na brak możliwości przyłączenia budynku do sieci gazowej zdecydowano na wybudowanie kotłowni gazowej na gaz LPG. Realizacja robót planowana jest w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10** | **142 751** | **138 650,49** | **97,1%** |
|  |  |  |  |
| Zrealizowano roboty związane z likwidacją palenisk na paliwo stałe oraz wykonaniem nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29** | **223 531** | **189 109,99** | **84,6%** |
|  |  |  |  |
| Zrealizowano roboty związane z likwidacją palenisk na paliwo stałe oraz wykonaniem nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24** | **160 325** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na konieczność uzgodnienia dokumentacji projektowej z Mazowieckim Konserwatorem Zabytków pozwolenie na budowę otrzymano pod koniec października 2021 r. Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych przeprowadzone zostanie w I kwartale 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23** | **113 015** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizacja robót budowlanych związanych z likwidacją palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku nastąpi w 2022 r., po wykonaniu przyłącza gazowego do budynku przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11** | **30 000** | **29 520,00** | **98,4%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową likwidacji palenisk na paliwo stałe i wykonania nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19** | **25 000** | **25 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową likwidacji palenisk na paliwo stałe i wykonania nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4** | **30 000** | **29 794,51** | **99,3%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową likwidacji palenisk na paliwo stałe i wykonania nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4. Zawarto umowę przyłączeniową budynku do sieci gazowej z Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużlowej 1** | **30 000** | **28 000,00** | **93,3%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową likwidacji palenisk na paliwo stałe i wykonania nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużlowej 1. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **300 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród** | **300 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wystąpiono i otrzymano warunki przyłączeniowe od gestorów sieci, wykonano badania w celu ustalenia warunków gruntowo-wodnych oraz złożono wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **934 747** | **720 859,12** | **77,1%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **296 647** | **87 778,12** | **29,6%** |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej** | **67 272** | **13 340,00** | **19,8%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową instalacji monitoringu wizyjnego i oświetlenia działki o numerze ewidencyjnym 19/4 z obrębu 40632 przy ul. Portowej. Wykonanie prac budowlanych nastąpi w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa parku przy ul. Botewa** | **27 240** | **7 239,36** | **26,6%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy parku oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej oraz zawarto umowę na pełnienie nadzoru autorskiego. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białołęki"** | **41 656** | **1 318,76** | **3,2%** |
|  |  |  |  |
| Wniesiono opłatę za pobór i dystrybucję energii elektrycznej. Zawarto kompleksowe umowy na sprzedaż energii elektrycznej oraz pobór wody i odprowadzenie ścieków na 2021 rok. Wniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego pod przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe. Plac zabaw został oddany do użytkowania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej** | **100 479** | **7 380,00** | **7,3%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę z firmą Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na dzierżawę terenu parku z terminem do dnia 31 grudnia 2023 r. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę ogrodzenia terenu sportowo rekreacyjnego, pełniącego rolę ekranu dźwiękochłonnego, zlokalizowanego na cz. dz. ew. 56/1 z obrębu 4-16-01 przy ul. Długorzecznej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy ogrodzenia, postępowanie unieważniono (ceny ofert przekraczały zaplanowane środki). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92595* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wieża lęgowa dla jaskółek oknówek. Walczmy z komarami w naszej dzielnicy** | **60 000** | **58 500,00** | **97,5%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano wieżę z 42 budkami lęgowymi dla jaskółek oknówek na terenie działki 46/1 z obrębu 40122, znajdującej się w rejonie ul. Łączącej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **638 100** | **633 081,00** | **99,2%** |
|  |  |  |  |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów** | **455 100** | **455 100,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zadania wykonano tężnię solankową na terenie Parku Picassa oraz zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową obiektu tężni solankowej zlokalizowanej w rejonie ulic Olesin / Kobiałka - termin realizacji umowy do dnia 10 maja 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Poidełka dla ludzi i zwierząt na Białołęce** | **183 000** | **177 981,00** | **97,3%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zadania zamontowane zostały 3 poidełka dla ludzi i zwierząt w lokalizacjach: Park Ceramiczna, Park Henrykowski i teren sportowo-rekreacyjny Magiczna przy ul. Skarbka z Gór. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **8 365 962** | **3 566 731,39** | **42,6%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **8 365 962** | **3 566 731,39** | **42,6%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **63 839** | **63 625,45** | **99,7%** |
|  |  |  |  |
| Zrealizowano zakupy na potrzeby szkół podstawowych, zakupiono zestaw na plac zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 118 oraz serwer dla Szkoły Podstawowej nr 344. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego** | **189 750** | **125 789,18** | **66,3%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano koncepcję przebudowy ul. Ruskowy Bród w zakresie wykonania dojazdu do szkoły oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzono uzgodnienia z projektantem dotyczące zwiększenia zakresu umowy o wykonanie dodatkowego zjazdu na działkę ewidencyjną nr 36/1. W związku z tym, że wykonawca dokumentacji zgłosił problemy związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z powodu Covid 19, wydłużono termin opracowania dokumentacji do 31 marca 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej - prace przygotowawcze** | **2 200 001** | **2 093 214,00** | **95,1%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono negocjacje z "wolnej ręki", dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ze zwycięzcą konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej na. Dokumentacja została opracowana. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę kompleksu oświatowego oraz decyzję o pozwoleniu na budowę zjazdów oraz przebudowę skrzyżowania ul. Świderskiej z Ćmielowską. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41** | **50 010** | **49 500,00** | **99,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zaleceń wskazanych przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną oraz Państwową Straż Pożarną w trakcie przeglądu rozbudowanej części budynku zamontowano 2 sztuki nawietrzaków okiennych w pomieszczeniu biblioteki, wymieniono akumulator do Gazexu w pomieszczeniu kotłowni, uszczelniono przejścia instalacyjne z pomieszczenia kotłowni do klasy ogniowej EI 120, wykonano dodatkową sygnalizację akustyczną w sekretariacie i na zewnątrz budynku oraz uzupełniono przed wejściem do kotłowni awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3** | **264 367** | **264 366,84** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano roboty budowlane rozbudowy szkoły o dodatkową powierzchnię ok. 418 m kw, obejmującą wykonanie na parterze - szkolnej jadalni (w miejscu dawnego łącznika) oraz na piętrze - dużej świetlicy z mobilną ścianką pozwalającą na podział przestrzeni na dwa pomieszczenia. Roboty zakończono i przekazano obiekt do użytkowania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej** | **3 845 676** | **845 675,92** | **22,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. W związku ze złożonymi ofertami na wykonanie robot budowlanych znacznie przekraczającymi środki zabezpieczone w budżecie, przesunięciu uległy terminy realizacji zadania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65** | **1 716 319** | **88 560,00** | **5,2%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową adaptacji pomieszczeń w budynku położonym przy ul. Marywilskiej 65 z przeznaczeniem na przedszkole oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych planowane jest w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych** | **36 000** | **36 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono serwer dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85406* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **2 027 065** | **1 847 064,93** | **91,1%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **2 027 065** | **1 847 064,93** | **91,1%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej** | **1 993 789** | **1 813 789,00** | **91,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację w formule "projektuj i buduj" obiektu Centrum Aktywności Międzypokoleniowej z domem dziennego pobytu dla seniorów, placówką wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz 6-oddziałowym żłobkiem, zlokalizowanego na działce nr ewid.41/4 z obrębu 4-03-06 położonej przy ul. Ceramicznej, wraz z przyłączami oraz zjazdem. Z wybranym wykonawcą zawarto umowę na realizację zadania. Wykonano projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu, dokumentację dotyczącą wyników badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych i inwentaryzację zieleni. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakup serwera w ramach projektu "Profesjonalni w działaniu"** | **33 276** | **33 275,93** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono serwer dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85395* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **650 135** | **450 135,00** | **69,2%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **650 135** | **450 135,00** | **69,2%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa Biblioteki na Choszczówce** | **223 985** | **23 985,00** | **10,7%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono ocenę stanu technicznego oraz ocenę możliwości adaptacji budynku zlokalizowanego przy ul. Mehoffera 146 na terenie działki ewidencyjnej nr 9/6 z obrębu 4-17-08 na potrzeby Biblioteki Publicznej. W związku z tym, iż otrzymano negatywną ocenę stanu technicznego i możliwości adaptacji budynku, podjęto decyzję o zmianie lokalizacji inwestycji i budowie nowego obiektu. Zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego obiektu zlokalizowanego przy ul. Kłosowej (działka nr ew. 26/2 z obrębu 4-17-01). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kino w BOK Głębocka** | **426 150** | **426 150,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano doposażenie sali widowiskowej w filii Białołęckiego Ośrodka Kultury przy ul. Głębockiej 66 w sprzęt do profesjonalnych projekcji filmowych, w tym zakupiono: projektor lampowy z serwerem, ekran kinowy kasetowy oraz system nagłośnienia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **1 676 902** | **1 474 255,91** | **87,9%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **1 676 902** | **1 474 255,91** | **87,9%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze** | **14 276** | **14 275,40** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach prac przygotowawczych opracowano regulamin konkursowy na wybór koncepcji architektonicznej budynku pływalni oraz rozpoczęto opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia procedury konkursowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze** | **437 265** | **422 547,30** | **96,6%** |
|  |  |  |  |
| W ramach prac przygotowawczych opracowano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową dwukondygnacyjnego budynku hali przewidzianego dla 600 użytkowników, z główną czterosektorową halą sportową, dwiema salami ćwiczeniowymi oraz aulami. Obok budynku hali sportowej zaprojektowano parkingi. W ramach dokumentacji wykonano: projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary, specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto uzyskano warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej, wodno - kanalizacyjnej i teletechnicznej. Otrzymano decyzję o pozwoleniu na budowę budynku hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Białołęcki Ośrodek Sportu* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56** | **870 160** | **840 773,52** | **96,6%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zadania zmodernizowano boisko o nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa, wypełnienie oraz mata amortyzująca), wykonano ogrodzenie o wysokości 4 m pomiędzy boiskiem, a kortami o długości 69 m,ustawiono dwie wiaty zawodnicze, dwie bramki do piłki nożnej o wym. 5 x 2 m, oraz zmodernizowano bieżnię lekkoatletyczną z nawierzchnią poliuretanową. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Białołęcki Ośrodek Sportu* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa** | **155 201** | **98 904,82** | **63,7%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową modernizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robot budowlanych (wpłynęła jedna oferta, która znacznie przekraczała zaplanowane środki). Z uwagi na brak środków wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie zadania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. W związku z uzyskaniem dofinansowania zadanie planowane jest do realizacji w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaułek 34** | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizację zadania przesunięto na 2022 r. ze względu na konieczność skoordynowania jej realizacji z zadaniem „Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara oraz oświetlenie boisk sportowych przy SP 112 przy ul. Zaułek”. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Białołęckiego Ośrodka Sportu** | **100 000** | **97 754,87** | **97,8%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zadania zakupiono dla potrzeb Białołęckiego Ośrodka Sportu: 3 komplety tablic do koszykówki o wymiarach 105x180 cm wykonane ze szkła akrylowego wraz konstrukcjami z profili stalowych, tablicę wyników wraz z zegarami, kontener socjalny o wymiarach 6 m x 2,5 m z wydzielonymi pomieszczeniami dla ochrony obiektu i dla pracowników BOS oraz odkurzacz basenowy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Białołęcki Ośrodek Sportu* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **523 363** | **469 065,27** | **89,6%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **523 363** | **469 065,27** | **89,6%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców** | **378 539** | **378 538,01** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach modernizacji pomieszczeń Wydziału Obsługi Mieszkańców przebudowano oraz zmieniono aranżację holu głównego budynku oraz sali "B". Wykonano m.in.: wymurowanie murków pod lady oraz wykończenia ściany ceglanej za stanowiskami obsługi interesanta i montażem kamiennych blatów, montaż konstrukcji stalowej pod stanowisko ochrony, montaż konstrukcji aluminiowo-szklanej do obsługi na stojąco oraz na stanowisku kasowym wraz z robotami malarskimi, posadzkami i wykładzinami. Zrealizowano dostawę i montaż mebli. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów do serwerowni głównej Urzędu Dzielnicy Białołęka** | **34 824** | **34 823,10** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono i zamontowano dwa klimatyzatory w serwerowni głównej urzędu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Białołęka** | **100 000** | **45 704,16** | **45,7%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono dwa urządzenia drukujące na potrzeby urzędu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja wejścia głównego i wejścia C do budynku Urzędu Dzielnicy** | **10 000** | **10 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną modernizacji wejścia głównego i wejścia C do budynku urzędu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *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** |  |  |  | **5 818 854** | **477 484** | **2 569 769,15** | **52,4** | **2 771 601** |
| Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2022 | 372 269 | 59 944 | 219 519,84 | 75,1 | 92 805 |
| Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2022 | 168 741 | 1 731 | 130 830,99 | 78,6 | 36 179 |
| Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy | Biuro Edukacji | 2022 | 2023 | 56 000 |  |  |  | 56 000 |
| Wyrównujemy szanse na lepszy start | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 269 967 |  | 14 973,14 | 5,5 | 254 994 |
| Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 329 788 |  | 20 413,41 | 6,2 | 309 375 |
| Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 352 956 |  | 9 831,00 | 2,8 | 343 125 |
| Zwyczajni, niezwyczajni - działamy, wiedzę zdobywamy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 362 441 |  | 24 206,48 | 6,7 | 338 235 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2022 | 55 000 | 17 535 | 19 829,53 | 67,9 | 17 635 |
| Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 192 256 | 6 879 | 146 332,62 | 79,7 | 39 044 |
| Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 369 372 | 75 420 | 220 747,44 | 80,2 | 73 205 |
| Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 370 591 | 67 244 | 205 528,55 | 73,6 | 97 818 |
| Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 171 755 | 4 791 | 128 126,00 | 77,4 | 38 838 |
| Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 183 822 | 6 690 | 136 465,56 | 77,9 | 40 666 |
| Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 192 412 | 5 809 | 142 357,78 | 77,0 | 44 245 |
| Profesjonalni w działaniu | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2022 | 866 724 | 79 595 | 512 986,46 | 68,4 | 274 143 |
| Młodzi Eko-Logiczni | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2021 | 179 844 |  | 179 149,44 | 99,6 | 695 |
| Języki obce drogą do Europy | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2022 | 177 827 |  | 71 090,93 | 40,0 | 106 736 |
| Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2019 | 2022 | 406 800 | 83 159 | 173 005,21 | 63,0 | 150 636 |
| Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadania activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2021 | 115 983 | 57 719 | 8 805,64 | 57,4 | 49 458 |
| Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us. | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2021 | 60 248 | 9 906 | 10 103,36 | 33,2 | 40 239 |
| Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2021 | 90 289 |  |  |  | 90 289 |
| Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi! | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2022 | 140 833 | 522 | 119 465,53 | 85,2 | 20 845 |
| Innowacje językowe w europejskiej szkole | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2022 | 190 590 | 540 | 62 954,27 | 33,3 | 127 096 |
| Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2022 | 115 837 |  | 10 554,42 | 9,1 | 105 283 |
| Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły | Biuro Edukacji | 2021 | 2023 | 26 509 |  | 2 491,55 | 9,4 | 24 017 |

### 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)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **33 276** |  | **33 275,93** | **100,0** | **0** |
| Profesjonalni w działaniu | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2021 | 33 276 |  | 33 275,93 | 100,0 | 0 |

## 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** |  |  |  | **854 215 597** | **7 399 692** | **20 613 683,29** | **3,3** | **826 202 222** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2024 | 1 566 333 | 461 146 | 486 523,94 | 60,5 | 618 663 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2023 | 264 340 |  | 19 630,27 | 7,4 | 244 710 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka | 2022 | 2024 | 840 000 |  |  |  | 840 000 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka | 2022 | 2024 | 7 530 000 |  |  |  | 7 530 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Białołęcki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białołęka | 2012 | 2025 | 6 281 056 | 212 427 | 1 277 404,36 | 23,7 | 4 791 225 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2025 | 1 827 539 |  | 315 137,88 | 17,2 | 1 512 401 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2025 | 1 894 122 | 15 139 | 269 957,91 | 15,1 | 1 609 025 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2025 | 1 990 937 | 15 202 | 300 515,07 | 15,9 | 1 675 220 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białołęka | 2018 | 2027 | 19 343 579 | 5 290 738 | 2 013 039,00 | 37,8 | 12 039 802 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2025 | 1 464 394 | 52 212 | 216 178,82 | 18,3 | 1 196 003 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białołęka | 2019 | 2025 | 4 634 479 | 610 772 | 629 183,13 | 26,8 | 3 394 524 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2025 | 1 015 179 | 13 301 | 105 051,70 | 11,7 | 896 826 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2025 | 1 425 274 | 484 | 187 726,27 | 13,2 | 1 237 064 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2025 | 2 720 575 | 72 786 | 372 450,47 | 16,4 | 2 275 339 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2025 | 4 630 927 | 132 340 | 636 551,80 | 16,6 | 3 862 035 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2025 | 1 109 788 | 8 348 | 136 965,18 | 13,1 | 964 475 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2025 | 1 039 912 | 11 787 | 124 502,61 | 13,1 | 903 622 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2025 | 2 036 240 | 85 395 | 273 925,48 | 17,6 | 1 676 920 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2025 | 2 975 066 | 53 378 | 371 861,05 | 14,3 | 2 549 827 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2025 | 2 673 037 | 48 426 | 386 632,44 | 16,3 | 2 237 979 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2025 | 3 927 242 | 1 422 | 277 080,46 | 7,1 | 3 648 740 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białołęka | 2019 | 2025 | 2 358 840 | 69 794 | 308 188,84 | 16,0 | 1 980 857 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2028 | 15 016 410 | 58 | 827 059,70 | 5,5 | 14 189 292 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 365 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2025 | 1 372 072 | 8 145 | 145 289,31 | 11,2 | 1 218 638 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 366 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2025 | 2 370 102 | 15 950 | 154 791,20 | 7,2 | 2 199 361 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 367 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2025 | 639 594 | 11 | 90 687,92 | 14,2 | 548 895 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 368 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2025 | 3 297 194 | 3 935 | 359 096,33 | 11,0 | 2 934 163 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 31 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2025 | 2 564 295 | 2 125 | 246 815,87 | 9,7 | 2 315 354 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2025 | 3 474 553 | 72 303 | 293 759,18 | 10,5 | 3 108 491 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 428 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2025 | 1 781 576 |  | 205 183,41 | 11,5 | 1 576 393 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 429 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2025 | 1 235 552 |  | 101 021,36 | 8,2 | 1 134 531 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 430 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2025 | 1 392 152 | 38 736 | 184 034,71 | 16,0 | 1 169 381 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 431 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2025 | 885 144 | 12 563 | 101 733,60 | 12,9 | 770 847 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 361 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2025 | 2 410 538 | 4 035 | 222 759,20 | 9,4 | 2 183 744 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2025 | 320 289 | 9 396 | 42 068,22 | 16,1 | 268 825 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 445 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2025 | 156 095 |  | 2 458,98 | 1,6 | 153 636 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2025 | 6 655 029 |  | 386 215,13 | 5,8 | 6 268 814 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2024 | 7 829 789 |  | 229 788,47 | 2,9 | 7 600 001 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2024 | 2 590 000 |  |  |  | 2 590 000 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Białołęka Urząd | 2011 | 2024 | 5 273 840 | 51 860 | 309 106,00 | 6,8 | 4 912 874 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2024 | 243 142 |  | 13 415,54 | 5,5 | 229 726 |
| 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 Białołęka Urząd | 2021 | 2024 | 3 776 456 |  | 727 153,00 | 19,3 | 3 049 303 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2025 | 6 945 057 |  | 5 956 467,59 | 85,8 | 988 589 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2024 | 1 536 937 |  | 161 954,89 | 10,5 | 1 374 982 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Białołęka Urząd | 2012 | 2024 | 8 629 922 | 25 478 | 1 144 317,00 | 13,6 | 7 460 127 |
| Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 250 000 |  |  |  | 250 000 |
| Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2024 | 21 000 |  |  |  | 21 000 |
| Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2035 | 700 000 000 |  |  |  | 700 000 000 |

### 5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 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** |  |  |  | **279 617 823** | **107 768 471** | **17 415 956,03** | **44,8** | **154 433 396** |
| Przebudowa ul. Skarbka z Gór | Dzielnica Białołęka Urząd | 2012 | 2021 | 2 955 983 | 2 906 092 |  | 98,3 | 49 891 |
| Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2013 | 2021 | 1 061 | 515 | 546,00 | 100,0 |  |
| Nabycie gruntu pod budowę ul. Dziatwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2014 | 2021 | 5 566 | 1 246 |  | 22,4 | 4 320 |
| Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2014 | 2023 | 570 612 | 113 188 |  | 19,8 | 457 424 |
| Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2014 | 2021 | 2 975 027 | 2 583 399 |  | 86,8 | 391 628 |
| Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2014 | 2021 | 453 359 | 284 312 | 16 920,00 | 66,4 | 152 127 |
| Modernizacja ul. Zdziarskiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2014 | 2021 | 16 995 978 | 16 335 615 |  | 96,1 | 660 363 |
| Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2023 | 454 529 | 180 710 |  | 39,8 | 273 819 |
| Budowa ul. Siecznej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2023 | 9 255 146 | 2 483 104 | 2 609 497,25 | 55,0 | 4 162 545 |
| Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2022 | 400 000 | 10 633 | 5 179,06 | 4,0 | 384 188 |
| Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2021 | 43 329 | 640 |  | 1,5 | 42 689 |
| Budowa ul. Chudoby | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 3 385 822 | 3 099 383 | 166 141,80 | 96,4 | 120 297 |
| Budowa ul. Liczydło | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 1 174 662 | 971 695 | 200 975,25 | 99,8 | 1 992 |
| Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 341 621 | 181 621 |  | 53,2 | 160 000 |
| Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2023 | 54 514 | 383 |  | 0,7 | 54 131 |
| Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 1 383 824 |  |  |  | 1 383 824 |
| Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2023 | 999 877 | 369 |  | 0,0 | 999 508 |
| Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 1 000 000 |  | 34 200,00 | 3,4 | 965 800 |
| Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 600 000 |  | 34 200,00 | 5,7 | 565 800 |
| Budowa przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gąsiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 1 350 000 |  |  |  | 1 350 000 |
| Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2022 | 2 672 250 | 1 290 885 | 515 137,00 | 67,6 | 866 228 |
| Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia do ul. Szynowej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 1 450 000 |  |  |  | 1 450 000 |
| Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 781 977 |  | 294 759,10 | 37,7 | 487 218 |
| Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2022 | 203 315 | 77 666 |  | 38,2 | 125 649 |
| Budowa ul. Poręby | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 1 305 453 | 1 014 129 | 286 270,00 | 99,6 | 5 054 |
| Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszkowskiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 1 000 000 |  |  |  | 1 000 000 |
| Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2023 | 7 367 300 | 146 371 |  | 2,0 | 7 220 929 |
| Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2022 | 1 749 114 | 38 000 | 754 006,00 | 45,3 | 957 108 |
| Budowa ul. Tajemnej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2023 | 1 025 000 |  |  |  | 1 025 000 |
| Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2022 | 6 152 436 | 107 700 | 1 890 432,60 | 32,5 | 4 154 303 |
| Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2021 | 2 880 647 | 2 642 161 |  | 91,7 | 238 486 |
| Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 838 928 | 185 566 | 583 456,00 | 91,7 | 69 906 |
| Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 114 083 | 323 | 113 662,65 | 99,9 | 97 |
| Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 227 526 | 222 176 | 5 349,34 | 100,0 | 1 |
| Nabycie gruntów pod ul. Szałasa - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 20 928 | 4 736 |  | 22,6 | 16 192 |
| Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2022 | 172 893 |  |  |  | 172 893 |
| Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2021 | 345 648 | 100 126 | 112 846,14 | 61,6 | 132 676 |
| Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2021 | 53 096 | 7 862 | 24 066,84 | 60,1 | 21 167 |
| Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2021 | 105 496 | 99 012 |  | 93,9 | 6 484 |
| Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2021 | 2 454 354 | 456 577 | 7 154,90 | 18,9 | 1 990 622 |
| Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2021 | 32 296 | 1 480 |  | 4,6 | 30 816 |
| Nabycie gruntów pod ul. Szałasa etap II - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 65 144 |  |  |  | 65 144 |
| Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 43 970 |  |  |  | 43 970 |
| Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 183 708 |  |  |  | 183 708 |
| Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 907 550 |  | 1 092,00 | 0,1 | 906 458 |
| Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 55 101 |  |  |  | 55 101 |
| Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2021 | 876 115 | 423 |  | 0,0 | 875 692 |
| Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobiałka - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 33 003 |  |  |  | 33 003 |
| Rozbudowa ul. Projektowanej 2 D (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 445 750 |  | 357 103,00 | 80,1 | 88 647 |
| Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 948 244 |  | 423,00 | 0,0 | 947 821 |
| Rozbudowa ul. Dziatwy - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 788 833 |  |  |  | 788 833 |
| Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 217 482 |  |  |  | 217 482 |
| Rozbudowa ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 59 183 |  |  |  | 59 183 |
| Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 247 457 |  |  |  | 247 457 |
| Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleń publiczną i ciąg pieszy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2021 | 149 000 |  | 1 230,00 | 0,8 | 147 770 |
| Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 683 503 |  | 183 503,00 | 26,8 | 500 000 |
| Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 19 020 |  | 123,00 | 0,6 | 18 897 |
| Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 3 342 000 |  | 1 000 000,00 | 29,9 | 2 342 000 |
| Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 294 792 |  |  |  | 294 792 |
| Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 776 669 |  |  |  | 776 669 |
| Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 170 913 |  | 969,00 | 0,6 | 169 944 |
| Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 112 084 |  |  |  | 112 084 |
| Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 150 000 |  | 5 000,00 | 3,3 | 145 000 |
| Nabycie gruntów pod budowę ronda ul. Winorośli/Dionizosa | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 88 957 |  |  |  | 88 957 |
| Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2025 | 18 400 000 | 401 345 |  | 2,2 | 17 998 655 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2019 | 2021 | 126 000 | 1 179 |  | 0,9 | 124 821 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2019 | 2021 | 183 000 |  | 39 360,00 | 21,5 | 143 640 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2021 | 173 000 | 30 249 | 138 650,49 | 97,6 | 4 101 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2021 | 253 000 | 29 469 | 189 109,99 | 86,4 | 34 421 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2021 | 188 000 | 27 675 |  | 14,7 | 160 325 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2021 | 137 000 | 23 985 |  | 17,5 | 113 015 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2022 | 226 000 |  | 29 520,00 | 13,1 | 196 480 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2022 | 88 000 |  | 25 000,00 | 28,4 | 63 000 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2022 | 226 000 |  | 29 794,51 | 13,2 | 196 205 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużlowej 1 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2022 | 126 000 |  | 28 000,00 | 22,2 | 98 000 |
| Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 900 000 |  |  |  | 900 000 |
| Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 963 182 | 895 910 | 13 340,00 | 94,4 | 53 932 |
| Budowa parku przy ul. Botewa | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2022 | 3 730 000 | 171 520 | 7 239,36 | 4,8 | 3 551 241 |
| Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białołęki" | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2021 | 1 547 118 | 1 505 462 | 1 318,76 | 97,4 | 40 337 |
| Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2021 | 279 955 | 179 476 | 7 380,00 | 66,7 | 93 099 |
| Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2022 | 2 117 686 | 1 159 641 | 455 100,00 | 76,3 | 502 945 |
| Poidełka dla ludzi i zwierząt na Białołęce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2021 | 183 000 |  | 177 981,00 | 97,3 | 5 019 |
| Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2022 | 93 640 | 40 669 |  | 43,4 | 52 971 |
| Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego | Dzielnica Białołęka Urząd | 2015 | 2022 | 64 454 435 | 63 715 526 | 125 789,18 | 99,0 | 613 120 |
| Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2022 | 2 595 387 | 133 003 | 2 093 214,00 | 85,8 | 369 170 |
| Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białołęce w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 2 170 114 |  |  |  | 2 170 114 |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2021 | 1 210 763 | 1 160 753 | 49 500,00 | 100,0 | 510 |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2021 | 2 519 750 | 2 255 383 | 264 366,84 | 100,0 | 0 |
| Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 23 571 573 |  | 845 675,92 | 3,6 | 22 725 897 |
| Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 2 330 319 |  | 88 560,00 | 3,8 | 2 241 759 |
| Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2023 | 32 868 901 | 119 556 | 1 813 789,00 | 5,9 | 30 935 556 |
| Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 7 500 000 |  |  |  | 7 500 000 |
| Budowa Biblioteki na Choszczówce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 4 550 000 |  | 23 985,00 | 0,5 | 4 526 015 |
| Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2023 | 14 000 000 | 160 944 | 14 275,40 | 1,3 | 13 824 781 |
| Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2019 | 2023 | 1 029 607 | 71 382 | 422 547,30 | 48,0 | 535 678 |
| Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2021 | 880 000 | 9 840 | 840 773,52 | 96,7 | 29 386 |
| Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 2 528 320 |  | 98 904,82 | 3,9 | 2 429 415 |
| Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaułek 34 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 750 000 |  |  |  | 750 000 |
| Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2021 | 505 945 | 127 406 | 378 538,01 | 100,0 | 1 |
| Modernizacja wejścia głównego i wejścia C do budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 200 000 |  | 10 000,00 | 5,0 | 190 000 |